

Oggetto: servizio di noleggio ambulanze e trasporto disabili presso le strutture della ASL di Cagliari; proroga tecnica dei servizi per ulteriori sei mesi, dal 01.02.2012 fino al giorno 31.07.2012. CIG. 3845941AE7.

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione viene pubblicata 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di prorogare agli stessi patti e condizioni precedentemente disposti dalle parti, a far data dal 01.02.2012 e fino al 31.07.2012, il contratto a suo tempo stipulato con la Società Royal Tour di Christian Stevelli & C., relativo al servizio di noleggio ambulanze e trasporto disabili, fino al momento della consegna di tutte le autoambulanze di soccorso acquistate da questa Azienda e, relativamente al servizio di trasporto disabili, fino al momento della aggiudicazione della nuova gara indetta dalla Azienda per l'affidamento dello stesso servizio;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva per la prosecuzione di tali servizi, è stimata per un importo pari a € 254.100,00 IVA compresa, e farà carico sui fondi di Bilancio dell'Esercizio di competenza;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta Società, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- 4) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Vincenzo Serra)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)



Resp. Serv. Generali Alberghieri e Logistica/ Dott. Ing. Raffaele Peralta



Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Dott.ssa Silvana Corda



Oggetto: servizi di lavano e disinfezione, trasporto, ritiro e consegna di tutta la biancheria, divise complete, calzature, D.P.I. e materasseria per la ASL di Cagliari; prosecuzione dei servizi per ulteriori sei mesi, dal 01.02.2012 fino al giorno 31.07.2012; CIG 3846604E06

Il Direttore Amministrativo

certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio dell'Azienda on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

PREMESSO **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di prorogare agli stessi patti e condizioni a suo tempo stabilite tra le parti, a far data dal 01.02.2012 fino al 31.07.2012 e, comunque, non oltre l'eventuale affidamento di nuovo appalto, i contratti relativi ai servizi di lavano e disinfezione, trasporto ritiro e consegna di tutta la biancheria, divise complete, calzature, D.P.I. e materasseria presso i Presidi della ASL di Cagliari stipulati a suo tempo con il R.T.I. DEMI - CLEA - COLIS, di cui la Società DEMI S.p.A. è capogruppo;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva semestrale prevista per la prosecuzione di tali servizi, è stimata per un importo pari a € 1.996.500,00 IVA compresa e farà carico al Bilancio, esercizio corrente, nel conto di competenza;
- 3) di dare atto che nell'ipotesi in cui venisse aggiudicata la gara d'appalto per l'individuazione dei nuovi affidatari dei servizi di lavano e disinfezione, trasporto, ritiro e consegna di tutta la biancheria, divise complete, calzature, D.P.I. e materasseria per i Presidi Ospedalieri e le Strutture territoriali della ASL di Cagliari, la prosecuzione contrattuale disposta con il presente atto avrà effetto solo ed esclusivamente fino alla stipula del nuovo contratto d'appalto;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta ditta, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- 5) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Vincenzo Serra)



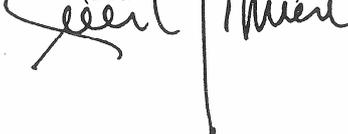
IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Ugo Storelli)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Emilio Simone)



Oggetto: servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari; prosecuzione dei servizi per ulteriori sei mesi, dal 01.02.2012 fino al giorno 31.07.2012; R.T.I. "La Nuorese" Soc. Coop. (capofila), "Over Security", "Vigilanza Centrapol", "Vigilanza Sardegna": CIG 3845042508; "Sarrabus-Gerrei" Soc. Coop.: CIG-3845092E48; A.T.I.: "La Sicurezza Notturna" (capofila), "Tiger" Istituto di Vigilanza: CIG 3845670B44; "Nuova Sicurvis" S.r.l.: CIG 38448885F2.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio dell'Azienda on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

**IL DIRETTORE GENERALE
D E L I B E R A**

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di prorogare agli stessi patti e condizioni a suo tempo stabilite tra le parti, a far data dal 01.02.2012 fino al 31.07.2012 e, comunque, non oltre l'eventuale affidamento di nuovo appalto, i contratti relativi ai servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari stipulati a suo tempo con le seguenti Ditte:
 - R.T.I. "La Nuorese" Soc. Coop. A.r.l. (capofila) – Nuoro, "Over Security Sardegna" S.r.l., "Vigilanza Centrapol" Soc. Coop., Cooperativa "Vigilanza Sardegna;
 - "Sarrabus-Gerrei" Soc. Coop. – Villaputzu;
 - A.T.I. "La Sicurezza Notturna" – Cagliari (capofila); "Tiger" Istituto di vigilanza;
 - "Nuova Sicurvis" S.r.l. – Cagliari;
- 2) di dare atto che la spesa semestrale prevista per la prosecuzione dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza, è stimata come segue:
 - R.T.I. "La Nuorese" Soc. Coop. (capofila), "Over Security", "Vigilanza Centrapol", "Vigilanza Sardegna":
importo stimato € 363.000,00 I.V.A. compresa;
 - "Sarrabus-Gerrei" Soc. Coop.:
importo stimato € 121.000,00 I.V.A. compresa;
 - A.T.I.: "La Sicurezza Notturna" (capofila), "Tiger" Istituto di Vigilanza:
importo stimato € 302.500,00 I.V.A. compresa;
 - "Nuova Sicurvis" S.r.l.:
importo stimato € 2.54.100,00 I.V.A. compresa;
- 3) che l'importo totale della spesa semestrale prevista per la prosecuzione dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza, data dalla somma dei predetti importi, è pari ad € 3.327.500,00 IVA compresa, e farà carico sui fondi di Bilancio, per l'esercizio corrente, nel conto n. 0506010119;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta ditta, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- 5) di dare atto che nell'ipotesi in cui venisse aggiudicata la gara d'appalto per l'individuazione dei nuovi affidatari dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari, la prosecuzione contrattuale disposta con il presente atto avrà effetto solo ed esclusivamente fino alla stipula del contratto d'appalto e il conseguente affidamento dei servizi ai nuovi affidatari;
- 6) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Approvazione avviso - procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii - Esperto nella creazione di bijoux da assegnare al C.S.M di Quartu Sant'Elena - Dipartimento di Salute Mentale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di indire una procedura di comparazione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione, per la durata di 8 mesi, con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, a un Artista "Esperto nella creazione di bijoux" il quale possieda i requisiti e l'esperienza meglio specificati nell'allegato avviso, e ciò tramite una procedura comparativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 e del sopra menzionato Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione;
- di approvare l'avviso, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per il conferimento di un incarico di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
- di impegnarsi a corrispondere al professionista selezionato a seguito della predetta procedura il compenso complessivo di € 1.440,00 lordi da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e comprensivi di IVA, se dovuta il cui costo, così come riportato dalla determinazione del Direttore del Dipartimento di salute mentale n. 1829 del 21.12.2011, "farà capo all'assegnazione fondi e ripartizione di cui alla determinazione n. 1237 del 14.09.2009 e n. 430 del 09.04.2010 in capo al C.S.M. Quartu S.E.";
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito web dell'Azienda;
- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 della l.r. 10 del 28.07.2006.

Oggetto: Presa d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale. Cooperativa Sociale CTR Onlus- sede in Santa Giusta, a seguito del D.G.R. n. 37/12 del 06/09/2011.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:

1. Di prendere atto del contratto stipulato tra la ASL n. 8 e la Cooperativa Sociale CTR Onlus, con sede in Santa Giusta – Loc. Cuccuru e Portu, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regolerà l'acquisizione di prestazioni di assistenza a persone con disturbo mentale per il triennio 2010-2012;
2. di dare atto che il tetto di spesa netto per la stipula del contratto di cui sopra è il seguente :

ANNO 2010	255.500,00 euro;
ANNO 2011	255.500,00 euro;
ANNO 2012	255.500,00 euro;
3. di prendere atto del tetto di spesa lordo annuale che per il triennio è il seguente:

ANNO 2010	306.600,00 euro;
ANNO 2011	306.600,00 euro;
ANNO 2012	306.600,00 euro;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Presa d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale. Struttura Residenziale "Istituto Ippocrate", a seguito del D.G.R. n. 37/12 del 06/09/2011.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:

1. Di prendere atto del contratto stipulato tra la ASL n. 8 e la Struttura Residenziale "Istituto Ippocrate", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regolamenterà l'acquisizione di prestazioni di assistenza a persone con disturbo mentale per il triennio 2010-2012;
2. di dare atto che il tetto di spesa netto per la stipula del contratto di cui sopra è il seguente :

ANNO 2010	€ 766.500,00 euro;
ANNO 2011	€ 919.800,00 euro;
ANNO 2012	€ 919.800,00 euro;
3. di prendere atto del tetto di spesa lordo annuale che per il triennio è il seguente:

ANNO 2010	€ 817.600,00 euro;
ANNO 2011	€ 1.022.000,00 euro;
ANNO 2012	€ 1.022.000,00 euro;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Presa d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale. Cooperativa Sociale CTR Onlus- sede in Assemini, a seguito del D.G.R. n. 37/12 del 06/09/2011.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:

1. Di prendere atto del contratto stipulato tra la ASL n. 8 e la Cooperativa Sociale CTR Onlus, con sede in Assemini, via Sassari n. 6, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regolerà l'acquisizione di prestazioni di assistenza a persone con disturbo mentale per il triennio 2010-2012;
2. di dare atto che il tetto di spesa netto per la stipula del contratto di cui sopra è il seguente :

ANNO 2010	408.800,00 euro;
ANNO 2011	408.800,00 euro;
ANNO 2012	408.800,00 euro;
3. di prendere atto del tetto di spesa lordo annuale che per il triennio è il seguente:

ANNO 2010	459.900,00 euro;
ANNO 2011	459.900,00 euro;
ANNO 2012	459.900,00 euro;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Presa d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale. Struttura Comunità Protetta "Betania" del Centro d'Ascolto "Madonna del Rosario", a seguito del D.G.R. n. 37/12 del 06/09/2011.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:

1. Di prendere atto del contratto stipulato tra la ASL n. 8 e la Struttura " Comunità Protetta "Betania" del Centro d'Ascolto "Madonna del Rosario", con sede legale in Villacidro, via Nazionale 81, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regolamenterà l'acquisizione di prestazioni di assistenza a persone con disturbo mentale per il triennio 2010-2012;
2. di dare atto che il tetto di spesa netto per la stipula del contratto di cui sopra è il seguente :

ANNO 2010	204.400,00 euro;
ANNO 2011	204.400,00 euro;
ANNO 2012	204.400,00 euro;
3. di prendere atto del tetto di spesa lordo annuale che per il triennio è il seguente:

ANNO 2010	255.500,00 euro;
ANNO 2011	255.500,00 euro;
ANNO 2012	255.500,00 euro;
4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

OGGETTO: Approvazione avviso - procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii – Educatore Professionale – “Intervento di socializzazione utenti del CSM” - Dipartimento di Salute Mentale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di indire una procedura di comparazione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione, per la durata di 12 mesi, con decorrenza prevista nel relativo contratto di lavoro, ad un Educatore Professionale, da assegnare al Centro di Salute Mentale Cagliari A, il quale possieda i requisiti e l'esperienza meglio specificati nell'allegato avviso, e ciò tramite una procedura comparativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 e del sopra menzionato Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione;
- di approvare l'avviso, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per il conferimento di un incarico di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
- di impegnarsi a corrispondere al professionista selezionato a seguito della predetta procedura, il compenso complessivo di €. 5.200,00 da corrispondere in ratei mensili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e comprensivo di IVA se dovuta, che, così come riportato dalla determinazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale n. 1830 del 21.12.2011, *“farà capo all'assegnazione fondi e ripartizione di cui alla Determinazione n. 1237 del 14-9-2009 e n. 430 del 9-4-2010”* e con riferimento al finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 12 del 18.07.2006, deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n. 688 del 10.08.2006 e deliberazione della Giunta regionale n. 23/29 del 30.05.2006;
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito web dell'Azienda;
- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale ed al Servizio Bilancio;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, c. 2 della l.r. 10 del 28.07.2006.

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs”.

Assunzione della Signora Caterina Masala – Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

=====
**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di assumere, a seguito a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 31/10/2011, la Sig.ra Caterina Masala tramite utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico di cui all'oggetto con la qualifica di Operatore Socio Sanitario categoria Bs;
- di stipulare conseguentemente, previa acquisizione della documentazione di rito, il contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area del Comparto non dirigenziale del SSN;
- di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. imputando la spesa al bilancio corrente;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N. 10/2006
- di demandare al servizio del personale i relativi adempimenti.

OGGETTO: Approvazione graduatoria finale della Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato per Dirigente Medico in Radiodiagnostica.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di accogliere n.29 domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di posti a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica;
- di approvare la valutazione dei titoli riportata nelle ventinove schede agli atti del Servizio del Personale, unitamente all'elenco denominato "Tabella Punteggi";
- di approvare la graduatoria finale di merito della selezione pubblica in oggetto allegata al presente atto per farne parte integrante;
- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti.

Deliberazione n. 82 del 31 GEN. 2012

OGGETTO: Approvazione e pagamento premio polizza infortuni Elisoccorso 118 .

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- di approvare la polizza Infortuni con la Compagnia di Assicurazione "UNIPOL", vigente dal 31 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012, per il personale sanitario impiegato nell'attività di Elisoccorso 118 presso l'Aeroporto di Elmas e/o altre basi operative;
- di provvedere al pagamento del premio di € 39.710,00 da pagare all'"Assidoge", utilizzando le seguenti coordinate bancarie: CA.RI.VE di Mirano c/c n. 0740012499/OK-ABI 06345-CAB 36190-Cin K-Iban IT22K063453619007400124990K;
- che farà carico sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

OGGETTO: Contratto del servizio di portierato e custodia presso le strutture dell'A.S.L. n. 8 di Cagliari. Revisione prezzi.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario: Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica:

DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto

- 1) di riconoscere alla ditta CENZA Srl la revisione dei prezzi contrattuali, determinando l'importo di € 13,83 I.V.A. esclusa quale nuovo costo orario per il servizio di portierato e custodia affidato con delibera n. 314 del 24/04/2006 e successive proroghe, a decorrere dalle prestazioni del 01/12/2011;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda all'emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta ditta, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- 3) di dare atto che le variazioni del canone globale mensile di cui trattasi decorrono dal 01/12/2011, faranno carico al Bilancio d'esercizio di competenza conto n. 66050102;
- 4) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Vincenzo Serra)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Emiliano Simeone)

Alberghiero e Logistica/Dr. A. Gorini 
Resp.le Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Ing. Raffaele Peralta 

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura per un anno di un "split premodellati Premold" per la S.C. di Ortopedia e Rianimazione del P.O. Marino, Businco, SS. Trinità e San Marcellino. Autorizzazione, già autorizzata con Determinazione n. 1528 del 24.10.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta "Gamed s.r.l."

Il Direttore Amministrativo
Certifica

la deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per quanto in premessa:

1. di affidare la seguente fornitura, dettagliatamente descritta nell'allegato elenco prodotti (rif. B), all'Operatore economico Gamed s.r.l. con sede legale in Selargius (CA):

CND	Descrizione prodotto	Struttura Richiedente	Presidio	Importo contratto IVA inclusa	Contr. mesi
M030504	Split premodellati Premold	UU.OO. Varie	Marino, Businco, SS. Trinità e San Marcellino	€ 102.090,12	DODICI

2. di imputare la spesa complessiva di € 102.090,12 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari - Atto di citazione promosso dai Sig.ri S.G.I. e S.F. nei confronti della Azienda ASL Cagliari e del dott. P.G. - Registrazione sentenza n. 3350/09

Il Direttore Amministrativo
certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Il Direttore Generale

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Società Equitalia Nord Spa, l'importo pari ad € 6.481,68= quale imposta di registro relativa alla sentenza n. 3350/09 del Tribunale Ordinario di Cagliari che ha definito il contenzioso promosso dai Sig.ri S.G.I e S.F.;
- di pagare detto importo a mezzo c.c. postale intestato in favore di Equitalia Nord Spa - Via dell'Arcivescovado 8 10121 Torino;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2012 della ASL alla voce di costo spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, codice conto 0514031101;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari - Atto di citazione promosso dai Sig.ri M.G. e S.A. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Registrazione sentenza n. 757/2010

Il Direttore Amministrativo
certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Il Direttore Generale

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Società Equitalia Nord Spa, l'importo pari ad € 406,2= quale imposta di registro relativa alla sentenza n. 757/2010 del Tribunale Ordinario di Cagliari che ha definito, accogliendolo, il contenzioso promosso dal Sig.ri M.G. e S.A.;
- di pagare detto importo a mezzo c.c. postale intestato in favore di Equitalia Nord Spa V.le dell'Innovazione 1/b 20126 Milano;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2012 della ASL alla voce di costo spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, codice conto 0514031101;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

**Oggetto: Tribunale di Cagliari: 1) atto di citazione promosso dalla Nuova Ortopedia S.C.O. Srl (RAC. n. 7062/10) / ASL di Cagliari.
2) atto di citazione promosso dalla Nuova Ortopedia S.C.O. Srl (RAC n. 7280/11) / ASL Cagliari. Transazione di entrambe le posizioni.
Liquidazione spese legali.**

df

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli Uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, di provvedere al pagamento, a favore della Società Nuova Ortopedia SCO srl dell'importo complessivo pari a euro 8.443,06 così scorporato: euro 3.043,20 per le spese del procedimento attinente l'atto di citazione avente RAC n. 7062/010 ed euro 5.399,86 relativo alle spese del procedimento dell'atto di citazione avente RAC n. 7280/11 così come da rispettive note del 14.12.2011 e 09.01.2012 dell'Avvocato Pierandrea Pillosu, legale di fiducia della ricorrente, da corrispondersi entro il termine perentorio del 15.02.2012 addivenendo, così, alla composizione bonaria della controversia;

di pagare detta somma all'Avvocato Pierandrea Pillosu;

la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2012 della ASL alla voce di costo: "spese liti, arbitraggi, risarcimenti" codice conto 0514031101;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R.N. 10/2006.

Oggetto: Presa d'atto fornitura farmaci e liquidazione fatture. Ditte DIFARMA, CO.SA.FA.CA e SIMA.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di prendere atto e autorizzare gli acquisti di farmaci effettuati in costanza di necessità ed urgenza per un importo complessivo di € 23.086,62 IVA inclusa ;
2. di dare atto che i suddetti prodotti sono stati acquistati sulla base degli ordini di fornitura emessi direttamente dai Farmacisti dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture Territoriali secondo necessità e bisogni dagli stessi rilevati;
3. di imputare la spesa complessiva pari a € 23.086,62 IVA inclusa, sul conto n. 0501010101 esercizio corrente anno;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte DIFARMA , CO.SA.FA.CA e SIMA relativamente alle fatture indicate nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per la somma sopraindicata;
5. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Approvazione Progetto Formativo "La comunicazione in ambito ospedaliero"

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Su proposta del servizio Area Formazione – S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla autorizzazione per la realizzazione del Progetto Formativo "La comunicazione in ambito ospedaliero" e di finanziare lo stesso facendo ricorso alle risorse individuate con la deliberazione n° 229 del 14.03.2011;
- di definire che le attività formative si terranno come da data, articolazione oraria indicate nel programma (Allegato B), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale incarico;
- di dare atto che le spese complessive preventivate, come specificato in dettaglio nella tabella costi previsti allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato C), ammontano ad € 5.136,00 (Oneri e IVA se dovuta esclusi), importo rientrante per intero nel budget annuale della formazione (importo di spesa pro-capite stimato € 142,66 – importo di spesa pro-capite/ora stimato € 8,91); i costi saranno imputati ai seguenti conti nn.0506030201, 0506030202, 0506030203, 0506030205;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;
- di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività ECM regionale e l'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Oggetto: Approvazione Evento Formativo "Farmaci Biotecnologici e Biosimilari: innovazione e sostenibilità del sistema pubblico"

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Su proposta del servizio Area Formazione – S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli

DELIBERA

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'approvazione a autorizzazione dell'evento formativo "Farmaci Biotecnologici e Biosimilari: innovazione e sostenibilità del sistema pubblico", precisando che le risorse necessarie alla realizzazione dell'attività didattica suddetta e dei relativi servizi, saranno a carico dei fondi individuati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con la determinazione n 0022717/DET/1056 del 06.10.2011;
- di definire le attività formative che si terranno come da data, articolazione oraria indicate nel programma (Allegato C), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale incarico;
- di dare atto che le spese complessive preventivate, come specificato in dettaglio nella tabella costi previsti allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato D), ammontano complessivamente a €. 16.500,00, importo rientrante per intero nei fondi individuati dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con la determinazione n 0022717/DET/1056 del 06.10.2011 (importo di spesa pro-capite stimato € 82,50 – importo di spesa pro-capite/ora stimato € 10,31);
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;
- di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività ECM regionale e l'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

OGGETTO: Atto integrativo al contratto relativo alla sperimentazione clinica dal titolo: "Studio multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, con valutatore in cieco, volto a confrontare l'efficacia e la sicurezza di teriflunomide e interferone beta-1°a in pazienti con sclerosi multipla recidivante. Protocollo EFC10891- Sponsor Sanofi-Aventis. Approvato con Delibera n. 185 del 22/02/2010 - U.O Centro Sclerosi Multipla P.O Binaghi A.S.L.8 Cagliari. Sperimentatore: Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi illustrati in premessa

1. di provvedere all'integrazione della Convenzione, approvata con Deliberazione n. 185 del 22/02/2010, come indicato nell' Atto integrativo al contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che gli aspetti economici sono regolamentati nella convenzione e nell'Atto integrativo al contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si sottoscrive e che tutti gli altri termini e condizioni del contratto restano invariati;
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Assistenza Ospedaliera per la liquidazione dei compensi cui lo stesso è delegato ai sensi della delibera n. 232 del 02/02/2009.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Serra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ugo Storelli

IL Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

OGGETTO: Autorizzazione Studio dal titolo:Qualità della vita e sensazione di fatica correlati allo stato di salute in pazienti adulti affetti da piastrinopenia idiopatica autoimmune.Codice Protocollo Qo-ITP0411. Sponsor G.I.M.E.M.A. Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto – ONLUS.
Responsabile dello Studio Prof.Giovanni Caocci.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi illustrati in premessa

- 1) di provvedere all'autorizzazione dello studio avente per oggetto Studio "Qualità della vita e altri aspetti correlati allo stato di salute in pazienti con leucemia mieloide cronica" – Promotore:Gimema e che verrà effettuato dal Prof. Giovanni Caocci presso l'U.O di Ematologia del P.O Binaghi di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Serra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.Ugo Storelli

IL Direttore Generale

OGGETTO: Autorizzazione Studio dal titolo:Qualità della vita e sensazione di fatica correlati allo stato di salute in pazienti adulti affetti da piastrinopenia idiopatica autoimmune.Codice Protocollo Qol-ITP0411. Sponsor G.I.M.E.M.A. Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto - ONLUS
Sperimentatore Prof. Emanuele Angelucci. - U.O Ematologia - P.O Businco Cagliari.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi illustrati in premessa

di provvedere all'autorizzazione dello studio avente per oggetto: "Studio sulla qualità della vita e sensazione di fatica correlati allo stato di salute in pazienti adulti affetti da piastrinopenia idiopatica autoimmune.Codice Protocollo Qol-ITP0411. Sponsor G.I.M.E.M.A. Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto effettuato dal Prof. Emanuele Angelucci presso l'U.O di Ematologia del P.O Businco di Cagliari;

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Serra

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Ugo Storelli

IL Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Oggetto: Proroga contratto individuale di lavoro della dottoressa Picciau Valentina - Dirigente Medico di Radioterapia.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

- per i motivi suesposti, di prorogare il contratto di assunzione a tempo determinato per un periodo di otto mesi alla dottoressa Picciau Valentina, classificatasi al 5° posto nella graduatoria della selezione di Dirigente Medico di Radioterapia, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza che verrebbero compromessi se non venisse assicurata la necessaria dotazione di personale specializzato;
- di attribuire alla stessa il trattamento economico risultante dal vigente contratto di lavoro imputando la spesa al bilancio corrente;
- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n.10/2006;