ASLCagliari

S.S.D Affari Generali

Determinazione n. 161

del 13 FEB. 2012

Oggetto: Pagamenti premi anticipati, per l'anno 2012, relativi alle posizioni assicurative INAIL riguardanti le apparecchiature radiologiche, radioterapiche e le sostanze radioattive in uso nell'Azienda.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di provvedere al pagamento a favore dell'INAIL, entro il 16/02/2012, dei premi anticipati, per l'anno 2012, riguardanti le apparecchiature di radiologia, di radioterapia e le sostanze radioattive per un importo complessivo di **€ 100.762,04**;
La spesa di € **99.950,82** relativa alle seguenti P.A.T.:

Cod. PAT	n °	6023781	Ospedale SS. Trinità Radiologia	€	18.358,95
Cod. PAT	n.°	90903106	Ospedale Microcitemico Radiologia	€	3.496,94
Cod. PAT	n.°	91169230	Poliambulatorio Quartu S. E.	€	7.868,12
Cod. PAT	n.°	91169231	Poliamb. V.le Trieste CA	€	7.868,12
Cod. PAT	n.°	91169232	Ospedale Binaghi Radiologia	€	6.119,65
Cod. PAT	n.°	91169233	Ospedale Marino Radiologia	€	11.365,07
Cod. PAT	n.°	91274897	Presidio Prev. Oncologica	€	874,24
Cod. PAT	n.°	91274898	Ospedale Oncologico Radiologia	€	13.987,77
Cod. PAT	n.°	6014355	Ospedale Oncologico Radioterapia	€	4.610,08
Cod. PAT	n.°	91657781	Ospedale S. Marcellino Radiologia	€	7.868,12
Cod. PAT	n.°	91657782	Poliambulatorio Decimo	€	6.993,89
Cod. PAT	n.°	92717974	Ospedale S. Giuseppe -Orroli		6.119,65
Cod. PAT	n.°	92717975	Poliambulatorio Sestu - Monastir		874,24
Cod. PAT	n.°	92717977	Poliambulatorio Senorbì		3.545,98
TOTALE				€	**99.950,82**

farà riferimento ai budget per l'anno 2012, dei Centri di costo di competenza.
La spesa di euro **811,22** relativa alla P.A.T. n. 6002400, riguardante le sostanze radioattive, verrà suddivisa in parti uguali tra i budget 2012, dei seguenti Centri di costo:

- Ospedale Binaghi: Centro Sclerosi Multipla;
- Ospedale Oncologico: Divisione di Radioterapia, Servizio di Medicina Nucleare;
- Ospedale Microcitemico: Ematologia, CTMO, Genetica Molecolare, Malattie Metaboliche, Citogenetica,Endocrinologia Pediatrica;
- Servizio Endocrinologia via Romagna – Cagliari;

di autorizzare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio a porre in essere i conseguenti adempimenti di competenza;

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

Il Responsabile S.S.D. AA.GG.
Dott.ssa Angela Pingiori

La presente determinazione 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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 162

Del 13 FEB. 2012

Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. BINAGHI

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** *o al suo sostituto* la somma di **€ 19.983,74** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 19.983,74

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

La Determinazione 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

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 163

Del 13 FEB. 2012

Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. BUSINCO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 13.166,52** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 13.166,52

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

La Determinazione 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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 164
Del 13 FEB. 2012

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** *o al suo sostituto* la somma di **€ 8.433,20** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 8.433,20

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

La determinazione 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 165
del 13 FEB. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla II° Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Te.S.Med. srl". Importo euro 6.382,02 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa Te.S. Med srl l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla II° Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico in Cagliari per un importo complessivo di euro 5.274,40 IVA esclusa;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 6.382,02** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n°** 166
del 13 FEB. 2012

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n.1 lettino ginecologico e n. 3 aste portaflebo da destinare al Servizio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico e n. 5 aste portaflebo da destinare alla S.C. Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta:" Terapon srl". Importo euro 2.216,72 IVA inclusa.

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

1) di disporre in favore dell'impresa "Terapon srl", l'affidamento della fornitura di n.1 lettino ginecologico e n.3 aste porta flebo per la S. C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico e n. 5 aste porta flebo per la S.C. di Neurochirurgia del P.O.Marino di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.832,72 IVA esclusa ;

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.216,72** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;

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

Letto, confermato e sottoscritto

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 167

del 13 FEB. 2012

Oggetto: sostituzione pompe di calore ambulatori di Selargius via Mazzini, Dolianova p.za Europa, Magazzino Centrale via Romagna Cagliari.

Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. Cagliari – importo €.10.532,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto detto in precedenza:

di disporre in favore della Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. di Cagliari S.S. 130 km. 1,600, l'affidamento dei lavori e delle forniture per la sostituzione delle pompe di calore degli ambulatori di Selargius, Dolianova, e Cagliari, per un importo complessivo pari a €.12.743,72 (dodicimilasettecentoquarantatre/72) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.12.743,72 comprensiva dell'iva di legge al 21%, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Eco tecno Italia S.r.l. l'esecuzione dei lavori in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 168
del 13 FEB. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1 CAGLIARI AREA VASTA U.O.C. CONSULTORI DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Office Line Srl. Importo di aggiudicazione euro 12.435,65 IVA di legge compresa.
La conseguente spesa graverà sul fondo stanziato per il Progetto "Famiglia e Adolescenti – Spazio Giovani" Fase esecutiva delibera n. 206 del 11.03.2011.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura di N.4 Computer portatili; N.4 Software Microsoft Office 2010; N.4 Software Adobe Photoshop 10; N.4 Stampanti a colori; N.8 cartuccia toner ciano; N.8 cartuccia toner giallo; N.8 cartuccia toner magenta; N.8 cartuccia toner nero; N.5 Computer da tavolo; N.5 Monitor 19"; N.5 Stampanti monocromatiche; N.4 Videocamere digitali in conf. Con borsa e scheda di memoria; N.4 Fotocamere digitali; N.1 Videoproiettore, compreso di telecomando; N.1 Puntatore laser per videoproiettore; N.1 Treppiedi, da destinare all'U.O.C. Consultori a favore della Ditta Office Line Srl per un importo complessivo di euro 10.277,40 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 2.158,25 per un importo complessivo di euro 12.435,65 IVA di legge compresa;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;

- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 12.435,65 IVA compresa, graverà sul fondo stanziato per il Progetto "Famiglia e Adolescenti – Spazio Giovani" Fase esecutiva delibera n. 206 del 11.03.2011;

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

La presente Determinazione 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.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 169

del 13 FEB. 2012

Oggetto: rifacimento linea distribuzione acqua sanitaria reparto oncologia medica P.O. Businco di Cagliari. - Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.14.093,17 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

5) di disporre in favore della Manutencoop F.M S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per la sostituzione della linea di adduzione idrica dell'Oncologia Medica del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.17.052,74 (diciasettemilacinquantadue/74) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;

6) di dare atto che la spesa complessiva di €.17.052,74 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici Conto n°0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. per l'esecuzione dei lavori in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 170
del 13 FEB. 2012

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I NUOVI LOCALI DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA E SERVIZIO VETERINARIO IN VIA LUSSU A DOLIANOVA.**

Affidamento a favore della ditta **MELONI MICHELA** Importo di aggiudicazione euro **23.642,10** IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa.

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto a favore della ditta "Meloni Michela con sede in via Mercantini – 09045 Quartu Sant'Elena" per un importo complessivo di € 21.492,82 IVA esclusa, pari all'importo di € 23.642,10 IVA al 10% compresa;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;

- di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 23.642,10 comprensiva dell' IVA di legge, farà carico sul budget del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici conto n. 0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 171
del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via Tigellio n. 28 - Liquidazione spese condominiali: preventivo gestione ordinaria 2011 e consuntivo 2010.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere al pagamento delle spese condominiali, relative all'immobile sito in Cagliari, Via Tigellio n. 28 di proprietà della Asl di Cagliari, così ripartite:
  - consuntivo esercizio 2010: € 11,58
  - preventivo esercizio 2011: € 53,44

  e che, pertanto, la somma complessiva da liquidare è pari a € 65,02 ;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Amministratore di Condominio di Via Tigellio 28 a Cagliari, Dott. Marco Dessalvi, da effettuarsi sul C/C postale n. 22586093 intestato a "Condominio Via Tigellio 28";

- di dare atto che la spesa complessiva di € 65,02 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio 2011;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici Determinazione N° 172

del 13 FEB. 2012

Oggetto: lavori per il rifacimento della rampa di accesso all'ingresso del 118 del P.O. Marino di Cagliari. - Ditta C. e G. Costruzioni S.n.c., importo €.9.410,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta C. & G. Costruzioni S.n.c. di Serdiana (CA) via E. Lussu 3, l'affidamento dei lavori di rifacimento della rampa di accesso all'ingresso del 118 del P.O. Marino, compreso collaudo e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.11.386,10 (undicimila trecentoottantasei /10) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €.11.386,10 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n. 0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta C. & G. Costruzioni S.n.c.per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 173
del 13 FEB. 2012

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA SITA IN VIA RAFFAELLO IN LOCALITA' "PIRI PIRI" AD ASSEMINI**
Affidamento a favore della ditta **Eco Tecno Italia Srl.** Importo di aggiudicazione euro **3.993,00** IVA di legge compresa

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni di cui all'oggetto a favore della ditta "Eco Tecno Italia Srl di Cagliari" per un importo complessivo di € 3.300,00 IVA esclusa, pari all'importo di € 3.993,00 IVA al 21% compresa;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;

- di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 3.993,00 comprensiva dell' IVA di legge, farà carico sul budget del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici conto n. 0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N° 174**

del 13 FEB. 2012

Oggetto: sostituzione compressore gruppo a pompa di calore struttura ambulatoriale v.le Bonaria 16 - Cagliari. - Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. – importo €.3.627,07# esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della Ditta Manutencoop FM S.p.A. via Poli n.4, Zola Pedrosa (BO) l'affidamento della sostituzione del compressore del gruppo di condizionamento della struttura di v.le Bonaria in Cagliari, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.4.388,76 (quattromilatrecentoottantotto/76) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €.4.388,76 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Tepor S.p.A. di Cagliari per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 175
Del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "SET BLOCCAGGIO ENDOBRONCHIALE" PER L'U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO, già autorizzata con Determinazione n. 1367 del 28.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Cook Italia srl

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "SET BLOCCAGGIO ENDOBRONCHIALE" PER L'U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Cook Italia s.r.l	Nuova Milanese (MB)	€ 9.750,00	€ 11.797,50

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 11.797,50 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 determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 176
Del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "AGHI ELETTROCHIRURGICI PER GENERATORE RITA" PER LA U.O. DI ONCOLOGIA CHIRURGICA DEL P.O. BUSINCO, già autorizzata con Determinazione n. 1264 del 16.09.2011. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta M.D.M. s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "AGHI ELETTROCHIRURGICI PER GENERATORE RITA" PER LA U.O. DI ONCOLOGIA CHIRURGICA DEL P.O. BUSINCO all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
M.D.M. s.r.l.	Sassari (SS)	€ 99.500,00	€ 120.395,00

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 120.395,00 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 determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione 177

n° 13 FEB. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio AMGEN - MIMPARA Unità Operativa Territoriale di Nefrologia e Dialisi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura 2630 del 26/09/2011. **Sperimentatore: Dr. Piergiorgio Bolasco**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 15.009,17*al netto della quota spettante all'Azienda e* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 178

Del 13 FEB. 2012

Oggetto: Sperimentazione clinica sullo studio Protocollo n.2-79-58035005 – Sponsor Ipsen Spa - Servizio di Endocrinologia Pediatrica P.O Microcitemico Cagliari- Liquidazione fattura N.1661 del 16/06/2011. Sperimentatore Dr. Sandro Loche.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro *1.400,00 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1).

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determina n.° 179
Del 13 FEB. 2012

Oggetto: Pagamento utenza **LIQUIGAS** Spa per il Centro Crisi di Ussana Ft.n. 000134484 del 31/12/2011.

Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

4) di autorizzare l'immediato pagamento della fattura emessa dalla **Società LIQUIGAS S.p.A.**, n. 000 134484 del 31.12.2011, per un importo di **€ 581,54**, relativa ai consumi energetici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di **€ 581,54** farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;

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

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta

Servizi Generali Alberghieri e Logistica / Dr. Carlo Spiga

La presente determinazione 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.

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 180

Del 13 FEB. 2012

Oggetto: interventi di disinfestazione da blatte presso il Centro Dialisi di Monastir.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di disinfestazione da blatte presso il Centro Dialisi di Monastir all'impresa P. Service per un importo complessivo di € 484,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Quattro D, dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione 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

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 181

Del 13 FEB. 2012

Oggetto: interventi di derattizzazione presso P.O. Marino, Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di derattizzazione presso il P.O. Marino all'impresa F.lli Demontis sas per un importo complessivo di € 1.427,80 IVA compresa;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della ditta F.lli Demontis sas dopo le regolari procedure di liquidazione;

4. di comunicare la presente determinazione 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

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 182
Del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Pagamento premio polizza Infortuni Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, n. 33910/77/32108634.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

- di provvedere al pagamento dell'importo complessivo pari a € 2.770,69, relativo alla polizza infortuni del Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, con decorrenza dal 20.02.2012 al 20.02.2013;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento da effettuare mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT91X0567648820000003051140 Unipol Assicurazioni Via Dante n. 228 – 09128 Cagliari;
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

ASLCagliari

Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 183
Del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Servizio di archiviazione cartelle cliniche e radiografiche presso la ditta SISAR S.a.s.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- di autorizzare il servizio di custodia e gestione di circa 250.000 cartelle cliniche e cartelle radiografiche per il periodo dal 16/02/2012 al 15/02/2013, per un importo complessivo stimato pari ad euro € 38.913,60 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della SISAR s.a.s. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 184

Del 13 FEB. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di automezzi e autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare e liquidare le fatture relative ad una serie di interventi urgenti di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, effettuati sui veicoli e sulle autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 31.475,80 IVA Inclusa;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0507070101, acceso a costo "Manutenzioni e Riparazioni - altro", del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture in favore dell'Officina Fiat Cocco Gabriele via E .Fermi, 29 Quartu S.E., dopo le regolari procedure di liquidazione;

4. di comunicare la presente determinazione 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

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Rag A. Vargiu

La presente Determinazione 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