

**Oggetto:** Affidamento diretto alla Ditta Sofar già aggiudicataria del lotto n. 47 relativo alla gara farmaci di cui alla Deliberazione 931/2010 art. 125 D.lgs 163/2006 Acquisto in economia.

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Sofar già aggiudicataria del lotto n. 47 relativo alla gara farmaci di cui alla Deliberazione n.931/2010, secondo l'art. 125 D.lgs 163/2006 agli stessi patti e condizioni di cui alla Deliberazione sopracitata, per un fabbisogno di 35.000 unità al prezzo di € 0,90 cadauna per un totale di € 31.500,00 Iva esclusa per un anno;
- di far gravare la spesa sui bilanci di competenza;
- di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore della Ditta Sofar;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità
- di comunicare la presente deliberazione alla RAS, Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

---

D.Carlini

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

---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.  
Importo euro 185.568,05

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici****DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 185.568,05 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimonio e Servizi Tecnici;
- 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:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TRASMISSIONE DATI E TELEFONICI PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TICKET DEGLI OSPEDALI ONCOLOGICO E MICROCITEMICO. Affidamento a favore dell'Impresa I.F. IMPIANTI di Ignazio Ferru - Via Salomone 5 - Elmas (CA) - Importo di aggiudicazione euro € 46.705,31 IVA di legge compresa.

---

**Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici**

---

**DETERMINA**

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento e implementazione degli impianti elettrici compresa la fornitura e posa in opera delle canale metalliche per la distribuzione e dei relativi cablaggi, relativi alla nuova sede degli uffici ticket degli Ospedali Oncologico e Microcitemico, alla Ditta artigiana I.F. IMPIANTI di Ignazio Ferru - Via Salomone 5 - Elmas (CA), per un importo di € 38.599,43 al netto dell'IVA al 21%, per un importo complessivo di € IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 46.705,31 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. 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.

**Oggetto:** COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE DA DESTINARE AL P.O. SAN MARCELLINO DI MURAVERA.  
IMPRESE Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. – MA.CO.GE. S.r.l.  
Liquidazione 2° SAL

### **Il Responsabile del Servizio**

### **D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dell' A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. – MA.CO.GE. S.r.l., della 2° rata in acconto, relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 67.210,00 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 2° certificato di pagamento in data 30/12/2011, allegato "A", e dal 2° stato di avanzamento lavori allegato "B", posto a giustificazione dello stesso;
  2. di provvedere pertanto al pagamento delle fatture n° 23/11 del 30/12/2011, n° 28/S/2011 del 30/12/2011 a favore rispettivamente delle imprese Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. e MA.CO.GE. S.r.l., per un importo complessivo pari a 61.100,00 I.V.A. esclusa;
  3. di far fronte alla spesa complessiva di € 67.210,00 I.V.A. al 10% compresa, a valere sul conto n. 050700103 dei finanziamenti di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
  4. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.
-

**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di n°1 Defibrillatore bifasico Esaote mod. Fred Easy da destinare al Reparto di Dermatologia del P.O. Businco. Spesa complessiva € 1902,12 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Mast Medical srl.

**Il Responsabile del Servizio**

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, in favore dell'operatore economico Mast Medical srl l'affidamento della fornitura di n°1 Defibrillatore bifasico Esaote mod. Fred Easy da destinare al Reparto di Dermatologia del P.O. Businco, per un importo complessivo di € 1572,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 1902,12 I.V.A. compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
- 3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 5) 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.

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE e TVCC PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TICKET DEGLI OSPEDALI ONCOLOGICO E MICROCITEMICO. Affidamento a favore dell'Impresa Pinna Impianti srl - Via Iglesias, 72 - 09028 SESTU (CA) - Importo di aggiudicazione euro 19.360,00 IVA di legge compresa.

---

**Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici**

---

**DETERMINA**

1. di affidare l'esecuzione dei lavori per l'esecuzione degli impianti antintrusione e TVCC relativi alla nuova sede degli uffici ticket degli Ospedali Oncologico e Microcitemico, alla Ditta artigiana PINNA IMPIANTI srl, Via Iglesias 72 - 09028 Sestu (CA), per un importo di € 16.000,00 al netto dell'IVA al 21% (€ 3.360,00), per un importo complessivo di € 19.360,00 di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 19.360,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. 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.

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO LA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI TICKET DEGLI OSPEDALI ONCOLOGICO E MICROCITEMICO. Affidamento a favore dell'Ente ECO TECNO ITALIA srl - S.S. 130 Km 1,600 - 09122 CAGLIARI - Importo di aggiudicazione € 38.467,66 IVA di legge compresa.

---

**Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici**

---

**DETERMINA**

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento e implementazione degli impianti di climatizzazione e ricambio aria, compresa la realizzazione della rete di alimentazione dei fluidi frigorigeni per l'alimentazione dei ventilconvettori (impianto ad espansione diretta) presso la nuova sede degli uffici pagamento ticket degli Ospedali Oncologico e Microcitemico alla Ditta ECO TECNO ITALIA srl - S.S. 130 Km 1,600 - 09122 Cagliari, per un importo di € 34.970,60 al netto dell'IVA al 10%, per un importo complessivo di € 38.467,66 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 38.467,66 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

Oggetto: "Progetto strategico salute mentale: interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", D.G.R. 49/28 del 05.12.2007; proroga "Progetto Terapeutico Abilitativo Individuale per abitare assistito a media intensità" di cui alla Determinazione n° 1736 del 29.11.2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa :

- di autorizzare la proroga del progetto specifico predisposto per il sig. C.G., dal CSM Cagliari A congiuntamente con il Ser.D di via dei Valenzani, finalizzato all'abitare assistito, per un periodo di mesi 6, a decorrere da 13 febbraio 2012 fino al 13 agosto 2012;
- di autorizzare l'Associazione Casa Emmaus" di Iglesias a fornire le prestazioni necessarie per la realizzazione del progetto terapeutico abilitativo individualizzato;
- di autorizzare la realizzazione delle attività necessarie per l'attuazione della proroga del progetto in esame per una spesa complessiva di € 12.840,00 di cui :
  - € 1.620,00 al mese ( € 9X 6 ore al giorno X 30 giorni)per il supporto educativo;
  - € 120,00 al mese ( spesa presenza psichiatrica 2 colloqui al mese X € 60,00);
  - € 400,00 ( spese di vitto);
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a seguito di presentazione di debita fattura, riscontrata regolare dal CSM proponente e preventivamente autorizzate dalla Direzione;
- 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.



**U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE**

**OGGETTO:** Liquidazione delle fatture di Aziende USL di altre Regioni per la fornitura a pazienti residenti nella ASL 8, ma con domicilio sanitario extra ASL o in altre Regioni, di prodotti dietetici, presidi per diabetici di cui al D.M. 08.06.2001 ed alla Direttiva R.A.S. n.36167/4 del 10.10.2001 e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario D.M. 28.12.92 e D.M. 332 del 27.08.99 . Anno 2012.

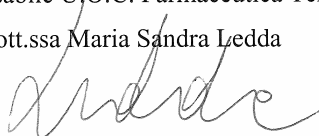
---

**IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE****D E T E R M I N A**

per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di liquidare le fatture di cui all'Allegato A"), relative alla fornitura di presidi per diabetici, di prodotti dietetici destinati ad un'alimentazione particolare, di presidi e ausili di cui al Nomenclatore Tariffario, presentate dalle Farmacie e dai Servizi Farmaceutici della Regione o di altre Regioni, per assistiti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 8;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento nei confronti dei vari beneficiari con le modalità e nei limiti del budget di spesa provvisoriamente assegnato per l'anno 2012;
- 3) di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso ammonta ad Euro 35.000,00 IVA inclusa da imputare al conto del bilancio 2012.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale  
Dott.ssa Maria Sandra Ledda



|   |
|---|
| 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. |
|---|