

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DI N. 15 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA "L'INFORMATORE FARMACEUTICO" PER L'ANNO 2012, DA DESTINARE ALL' U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Elsevier S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 4.710,00 IVA di legge assolta dall'Editore.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

## **DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione del rinnovo di n. 15 abbonamenti annuali alla rivista "L'Informatore Farmaceutico" per l'anno 2012 a favore della ditta Elsevier S.r.l. per un importo complessivo di euro 4.710,00 IVA di legge assolta dall'Editore;
- 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 4.710,00 IVA di legge assolta dall'Editore, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio 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.

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.

pg 1

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPATI TIPOGRAFICI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CANCELLERIA DA DESTINARE ALLA DIREZIONE AZIENDALE E A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione euro 3.447,79 IVA di legge compresa.

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

### **DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di stampati tipografici, timbri e cancelleria da destinare alla Direzione Aziendale e a diverse Unità Operative aziendali a favore della Ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl per un importo complessivo di euro 2.849,41 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 598,38 per un importo complessivo di euro 3.447,79 IVA 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 3.447,79 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio 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.

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.

pg 1

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare alla sezione Neonatale della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Te.S. Med srl". Importo euro 28.350,30 IVA inclusa.

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med. srl l'affidamento della fornitura di arredi a completamento da destinare alla sezione Neonatale del P.O.SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 23.430,00 IVA esclusa ;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 28.350,30** 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.

Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n. 1 frigorifero per l'U.O. Medicina Generale del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili. Aggiudicazione in favore della ditta: "C.F. di Ciro Fiocchetti & C. snc ". Importo euro 1.827,10 IVA inclusa.

### **IL RESPONSABILE**

### **DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa C.F.di Ciro Fiocchetti srl l'affidamento della fornitura di n.1 frigorifero da destinare alla U.O. di Medicina Generale del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili per un importo complessivo di euro 1.510,00 IVA esclusa ;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.827,10** 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.

Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n. 1 pannello radiante a parete per fasciatoio da destinare alla sezione Neonatale della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Te.S.Med srl". Importo euro 2.826,56 IVA inclusa.

#### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med snc l'affidamento della fornitura di n.1 pannello radiante a parete per fasciatoio per un importo complessivo di euro 2.336,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.826,56** 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.

Ing. Massimo Masia  
**Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari, Via San Gregorio Magno, 11 - Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

**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 San Gregorio Magno n. 11, dei seguenti importi:
  - € 29,71 per consuntivo esercizio 2011
  - € 636,21 per consuntivo esercizio 2012
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Società Gestioni Immobiliari snc, Via Mameli 161/A, sul C/C postale con n. IBAN IT03 F 07601 04800 000010116093 intestato a Condominio Via San Gregorio Magno n. 11, Cagliari;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 29,71 farà carico sul conto n. 0802020701 acceso a "altre sopravvenienze passive", mentre la spesa di € 636,21 farà carico al conto n. 0514030501 acceso al conto "Quote per spese condominiali" dell'esercizio 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.

**OGGETTO:** Procedura negoziata in economia per l'affidamento della fornitura, chiavi in mano, di n. 2 monitor multiparametrici portatili da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. SIC 1252 (CIG Z0B0221C14). Affidamento a favore dell'operatore Burke&Burke Spa. Importo complessivo € 3.455,76 IVA compresa.

**Il Responsabile**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'affidamento dell'esecuzione della fornitura di complessivi di n. 2 monitor multiparametrici portatili da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari per un prezzo complessivo di € 2.856,00 + IVA e pari a € 3.455,76 IVA compresa;
2. di stipulare il relativo contratto decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 3.455,76 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
4. 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;
5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di un Sistema RIS-PACS per la refertazione degli esami radiologici da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. Microcitemico. Spesa complessiva € 45.980,00 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Siemens SpA.

**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 Siemens SpA l'affidamento della fornitura di n°1 Sistema RIS-PACS per la refertazione degli esami radiologici da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. Microcitemico, per un importo complessivo di € 38.000,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 45.980,00 I.V.A. compresa, farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle 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:** Affidamento diretto dell'aggiornamento tecnologico del Laser per fotocoagulazione Zeiss mod. Argon II in dotazione al Poliambulatorio di Quartu. Spesa complessiva € 47795,00 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Synergia 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 Synergia srl l'affidamento dell'aggiornamento tecnologico del Laser per fotocoagulazione Zeiss mod. Argon II in dotazione al Poliambulatorio di Quartu, per un importo complessivo di € 39500,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 47795,00 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:** Affidamento diretto dell'aggiornamento software del tomografo a coerenza ottica Cirrus mod. HD-OCT 4000 in dotazione al Reparto di Oculistica del P.O. Binaghi. Spesa complessiva € 4235,00 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Carl Zeiss SpA.

**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 Carl Zeiss SpA l'affidamento dell'aggiornamento software del tomografo a coerenza ottica Cirrus mod. HD-OCT 4000 in dotazione al Reparto di Oculistica del P.O. Binaghi, per un importo complessivo di € 3500,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 4235,00 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.

**Il Responsabile**  
Ing. Massimo Masia

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:** Affidamento diretto della fornitura di apparecchiature elettromedicali e di attrezzature per il completamento della dotazione delle Ambulanze del P.O. SS. Trinità. Spesa complessiva € 8349,00 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 apparecchiature elettromedicali e di attrezzature per il completamento della dotazione delle Ambulanze del P.O. SS. Trinità, per un importo complessivo di € 6900,00 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 8349,00 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:** Interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 0010937912 ubicato presso il P.O. San Giuseppe di Isili.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 0010937912 ubicato presso il P.O. San Giuseppe di Isili, in conformità al preventivo n. 111T15QSPA10153 del 18/08/2011, alla Ditta KONE S.p.A. - via Figino 41 Pero Milano, per l'importo complessivo di € 14.895,00 IVA esclusa;
  2. l'onere complessivo di € 18.022,95 IVA inclusa, farà carico sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio in corso;
  3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta Kone S.p.A., entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
  4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006;
  5. di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.
-

**Oggetto:** Interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 10905375 ubicato presso il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 11160167 ubicato presso il P.O. Marino di Cagliari, in conformità al preventivo n. 12/12 NZ, alla Ditta KONE S.p.A. - via Figino 41 Pero Milano, per l'importo complessivo di € 1.950,00, IVA esclusa;
  2. l'onere complessivo di € 2.359,50 IVA inclusa, farà carico sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio in corso;
  3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta Kone S.p.A., entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
  4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006;
  5. di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.
-

**Oggetto:** Interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 11160167 ubicato presso il P.O. Marino di Cagliari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria e di implementazione da effettuarsi sull'impianto elevatore n. 11160167 ubicato presso il P.O. Marino di Cagliari, in conformità al preventivo n. n. 85/41 NZ del 28/09/2011, alla Ditta KONE S.p.A. - via Figino 41 Pero Milano, per l'importo complessivo di € 1.070,00, IVA esclusa;
  2. l'onere complessivo di € 1.294,70 IVA inclusa, farà carico sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio in corso;
  3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta Kone S.p.A., entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
  4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006;
  5. di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.
-



ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 363

Del 14 MAR. 2012

Oggetto: Sperimentazione clinica sullo studio SHAPE – Sponsor CSL Behring SPA - Centro Emofilia e Malattie Emorragiche P.O Microcitemico Cagliari- Liquidazione fattura n. 3577 e n.3578 del 29/12/2011. Sperimentatore Dr. Roberto Targhetta.

**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).

**Oggetto:** Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo GENNAIO 2012.

**Il Direttore Amministrativo  
Certifica**

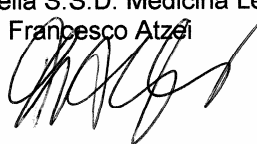
La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale**

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

- 1 - di liquidare i compensi, relativi al mese di GENNAIO 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 90.514,20 di cui:
  - euro 77.398,50 (settantasettemilatrecentonovantotto\50) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);
  - euro 1.075,10 (millesettantacinque\10) per i componenti (medici di medicina generale);
  - euro 2.571,10 (duemilacinquecentosettantuno\10) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).
  - di euro 9.469,50 (novemilaquattrocentosessantanove\50) per i componenti (non dipendenti da questa Azienda);
- 2 - di demandare ai Servizi Personale, Bilancio e Medicina di Base, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti nei moduli allegati (n. 7) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 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. n. 10/2006.

**Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale  
dott. Francesco Atzei**





**Del 14 MAR. 2012**

**Oggetto:** intervento di disinfestazione da blatte presso Poliambulatorio di Via XXIV Maggio a Pula.

**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 Poliambulatorio di Via XXIV Maggio a Pula all'impresa Buona Prima S.r.l. per un importo complessivo di € 180,00 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



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

Dott.ssa  **Canalis**

---

**OGGETTO:** Diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio per dichiarazioni ambientali (M.U.D.) ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70.

**Il Responsabile del Servizio**

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

Per quanto detto in premessa:

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme dovute a titolo di spese per i diritti di segreteria relativi alle dichiarazioni M.U.D. riferite all'anno 2011, presuntivamente determinate in € 4.500,00;
- 2) di dare atto che gli oneri di cui sopra faranno carico sul conto n. 0514031601 del Bilancio dell'esercizio in corso.

Letto, confermato e sottoscritto

**OGGETTO:** Affidamento in economia di servizi di prelievo, riordino ed informatizzazione di cartelle cliniche e radiografiche del P.O. SS. Trinità di Cagliari. Ditta SISAR S.a.s.

**Il Responsabile del Servizio**

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

- di autorizzare il servizio di prelievo, trasporto e informatizzazione di circa 400.000 cartelle cliniche e 240.000 radiografie attualmente conservate presso il P.O. SS. Trinità, per un importo complessivo, a corpo, pari ad euro € 48.837,90 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 regolari fatture 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.



**Oggetto: Reintegro Fondo Economico SERVIZIO TECNICO**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€ 11.406,40** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 11.406,40**

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.

---

**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 € **19.534,25** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 19.534,25**

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

---

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio CICAL670A2209 – Proponente Novartis Farma Spa C.R.O Parexel International Srl - Day Hospital Talassemie dell'Età Evolutiva Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n.2554/42 del 12/09/2011. Sperimentatore Prof. Renzo Galanello

**Il Responsabile del Servizio****DETERMINA**

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di *Euro 5.775,00 al netto della quota spettante all'Azienda* così come risulta 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