

**Oggetto:** Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura in service di un sistema per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare per la diagnosi di malattie genetiche ed infettive per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per dodici mesi - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

#### Il Responsabile del Servizio Acquisti

### DETERMINA

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura in service di un sistema per l'esecuzione di analisi di biologia molecolare per la diagnosi di malattie genetiche ed infettive per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico per dodici mesi, per un importo complessivo presunto di € 85.000,00 IVA esclusa, fatte salve le risultanze della negoziazione con l'operatore economico Beckman Coulter;
2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo le forme di rito;
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.

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:** Autorizzazione all'espletamento di procedure negoziate per la fornitura di diagnostici da ditte diverse, per il CRT del P. O. Binaghi, per dodici mesi - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

**Il Responsabile del Servizio Acquisti****D E T E R M I N A**

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa l'espletamento delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per le forniture e per gli importi sottoelencati, fatte salve le risultanze della negoziazione con gli operatori economici interpellati:

rif.	Prot. richiesta n.	Descrizione	Operatore economico	Importo	Durata/mesi
1	4032 del 17/02/2012	Reattivi per tipizzazione HLA in alta risoluzione classe II	Invitrogen c/o Essemedical	€ 60.000,00	12
2	4030 del 17/02/2012	Reagenti per sequenziatore capillare ABI3500	Applied Biosystem c/o Life Technologies	€ 48.000,00	12
3	4039 del 17/02/2012	Reattivi per tipizzazione molecolare HLA classe I	Biospa	€ 80.000,00	12
4	4044 del 17/02/2012	Reattivi per tipizzazione HLA in alta risoluzione	Abbott	€ 86.000,00	12

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
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.

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 a seguito di procedura negoziata per la fornitura di dosaggi ormonali RIA per il Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per il periodo di un anno.

Art 57 D.Lgs. 163/2006

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di dosaggi ormonali RIA per il Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico, per il periodo di un anno, all'Operatore Economico PANTEC Srl, per un importo complessivo di € 8.640,00 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 10.454,40 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, 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 delle prestazioni effettuate;
5. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n. 10/2006

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Determina n. 720 del 25.05.2011 avente ad oggetto: "Fornitura in affidamento diretto di reagenti per la diagnosi della sindrome dell' X-Fragile per il Lab. di Genetica Umana del P. O. Microcitemico – Ulteriore importo

Il Responsabile del Servizio Acquisti

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

per i motivi esposti in premessa:

- incrementare di ulteriori € 2.760,00 Iva esclusa la somma di spesa prevista con atto determinativo n. 720 del 25/05/2011 a favore della ditta DiAx, al fine di consentire la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza naturale del contratto (26.05.2012);
- di far fronte alla spesa supplementare di € 3.339,60 IVA 21% inclusa, nel bilancio di competenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico di cui sopra, 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 delle prestazioni effettuate
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

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:** Procedura negoziale per la fornitura annuale PMC disinfettanti antisettici e altre sostanze per tutte le strutture dell'Azienda.  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di PMC disinfettanti, antisettici, e altre sostanze necessari per un periodo di dodici mesi a tutte le strutture dell'Azienda, e dettagliatamente indicati nel verbale di negoziazione allegato al presente atto, per un importo di:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
LOTTO 5. <b>DITTA ESOFORM</b>	€ 5.389,88	€ 1.131,87	€ 6.521,75
LOTTO 2 – 4- 7A E 8 <b>DITTA A.C.R.A.F.</b>	€ 12.666,80	€ 2.660,03	€ 15.326,83
LOTTO 1/A – 1/B – 7/B <b>DITTA NUOVA FARMEC</b>	€ 9.298,10	€ 1.952,60	€ 11.250,70
<b>TOTALI</b>	<b>€ 27.354,78</b>	<b>€ 5.744,50</b>	<b>€ 33.099,28</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 33.099,28** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, 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 delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

**Oggetto:** Procedura negoziale per la fornitura annuale di latti speciali .  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

**Il Responsabile del Servizio Acquisti****D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di latti speciali necessari per un periodo di dodici mesi a tutte le strutture utilizzatrici dell'Azienda e meglio evidenziati nel prospetto di aggiudicazione facente parte integrante del verbale di negoziazione allegato al presente atto , e nel dettaglio:

Ditta	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
<b>MILTE ITALIA SPA</b>	<b>€ 12.643,20</b>	<b>€ 1.243,32</b>	<b>€ 13.907,52</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 13.907,52** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, 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 delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

**Oggetto:** Affidamento diretto alla Ditta Alessandro Dessi di una fornitura annuale di carta termica per elettrocardiografo GE Healthcare per il Servizio di Cardiologia del P.O. Businco

Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

#### Il Responsabile del Servizio Acquisti

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Alessandro Dessi, della fornitura per un anno di:  
N. 13 conf. da 2400 fogli di carta termica UNIVERSAL codice 2009828-021 formato A4 per MAC 5000/5500 ST al prezzo di € 156,40/conf + iva, per un importo di  
**– € 2.033,20 + iva 21% = € 2.460,17**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Alessandro Dessi ;
  - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, 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 delle prestazioni effettuate;
  - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006
-

**Oggetto: Liquidazione fatture cure ortodontiche. Elenco n° 1 del 01/03/2012**

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA**

**Determina**

Per quanto espresso in premessa di :

autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di un mandato di pagamento a favore dell'assistito minorenni che ha fruito delle prestazioni di ortodonzia per la somma complessiva di € 2072,84 (duemilasettantadue/84) e più precisamente come distinta n.1 del 01/03/2012 agli atti dell'ufficio:

A.M. €URO 129,11  
G.D. €URO 232,41  
A.V. €URO 245,32  
F.P. €URO 480,00  
S.S. €URO 448,00  
C.C. €URO 538,00

Di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale ai sensi dell'art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006;



pg



OGGETTO: **AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTISTICA EXTRA CANONE.**

Affidamento a favore di **Cabua Raimondo** viale Trieste 52 Cagliari.

Importo di aggiudicazione euro **2.329,72** IVA di legge compresa

#### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre in favore dell'operatore **Cabua Raimondo** viale Trieste 52 Cagliari, l'affidamento della fornitura dei materiali meglio indicati e descritti nell'allegato A al presente atto, per un importo complessivo pari ad € **1.925,39** IVA esclusa, corrispondente all'importo di € **2.329,72** 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 € **2.329,72** 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.

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTISTICA EXTRA CANONE.**

Affidamento a favore di **Puddu Gesuina e figli S.n.C.**

Importo di aggiudicazione euro **12.386,77** IVA di legge compresa

#### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre in favore dell'operatore **Puddu Gesuina e Figli S.n.C. di Alessandro e Maurizio Sollai, con sede in Pirri-Cagliari, Via Vittorio Amedeo II n. 8**, l'affidamento della fornitura dei materiali meglio indicati e descritti nell'allegato A al presente atto, per un importo complessivo pari ad € **10.237,00** IVA esclusa, corrispondente all'importo di € **12.386,77** 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 € **12.386,77** 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.

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE SERRAMENTISTICO VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA EXTRA CANONE.**

Affidamento a favore di **“Casa dell'utensile di Casula Valerio via Is Mirrionis”**

Importo di aggiudicazione euro **3.901,68** IVA di legge compresa

#### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre in favore dell'operatore **“Casa dell'utensile di Casula Valerio via Is Mirrionis”** l'affidamento della fornitura dei materiali meglio indicati e descritti nell'allegato A al presente atto, per un importo complessivo pari ad € **3.224,53** IVA esclusa, corrispondente all'importo di € **3.901,68** 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 € **3.901,68** 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.

OGGETTO: Immobile sito in Cagliari Via Tigellio n. 23 e Via Carbonazzi n. 2, parti comuni - Liquidazione spese condominiali: 1°, 2° e 3° rata gestione straordinaria lavori facciata interna 2011- 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 Tigellio n. 23 e Via Carbonazzi n. 2, parti comuni, inerenti l'esecuzione dei lavori sulla facciata interna dell'edificio per un importo complessivo di € 32.660,00 a titolo di 1°, 2° e 3° rata gestione straordinaria;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dello Studio "EMMERRE" di Roberto Murino, Via San Salvatore, 9, Selargius (CA) sul C/C bancario con n. IBAN IT 72 K 02008 44101 000010805640 intestato a Condominio Parti Comuni, Via Tigellio 23 e Via Carbonazzi 2;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento 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 IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AL MAGAZZINO DEL P.O. MARINO DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta El.Com. S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 1.028,50 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 300 lampade neon da 36W/765 e n. 200 lampade neon 18W/765 da destinare al magazzino del P.O. Marino di Cagliari a favore della ditta El.Com. S.r.l. per un importo complessivo di euro 850.00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 178.50 per un importo complessivo di euro 1.028.50 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 1.028.50 IVA di legge 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: **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA RIMOZIONE DELLA CANNA FUMARIA IN ETERNIT DELL'EX SERVIZIO FARMACEUTICO SITO IN VIA TIGELLIO ANGOLO VIA CARBONAZZI.**

Affidamento a favore della ditta **L.A.I. di Lai Antonio & C. S.a.s.** Importo di aggiudicazione euro **3.388,00** 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 ""L.A.I. di Lai Antonio & C. S.a.s con sede in Via Santa Vittoria n. 52 -09048 Sinnai"" per un importo complessivo di € 2.800,00 IVA esclusa, pari all'importo di € 3.388,00 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 € 3.388,00 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.

**Oggetto: fornitura urgente servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per la messa in funzione per il periodo estivo (mesi cinque), del gruppo di condizionamento dell'ospedale San Marcellino di Muravera - CA.**

Ditta Off. Meccanica Franco Sainas s.a.s. – importo €24.480,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della ditta O.M. Franco Sainas S.a.s. via Trentino 16 Cagliari, l'affidamento del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno a supporto del gruppo di condizionamento dell'ospedale San Marcellino in Muravera, compreso assistenza, prove, verifiche funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €29.620,80 (ventinovemilaseicentoventi/80) inclusa l'I.V.A. di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €29.620,80 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici codice di 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 O.M. Franco Sainas S.a.s. per l'esecuzione del servizio 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.

---

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n. 2 sedie geriatriche per pazienti in terapia semintensiva da destinare alla U.O. Terza Pneumologia del P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Sanamed srl". Importo euro 2.151,38 IVA inclusa.

#### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n. 2 sedie geriatriche da destinare all'U.O. Terza Pneumologia del P.O. Binaghi, per un importo complessivo di euro 1.778,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.151,38** 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 catini conici carrellati per la disinfezione dei dispositivi medici da destinare alla S.C. Centro Donna del P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Terapon srl". Importo euro 804,65 IVA inclusa.

### IL RESPONSABILE

#### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Terapon srl, l'affidamento della fornitura di catini conici carrellati per la disinfezione dei dispositivi medici da destinare alla S.C. Centro Donna del P.O. Binaghi, per un importo complessivo di euro 665,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 804,65** 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. 4 sfigmomanometri da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O.SS.Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Sanamed srl". Importo euro 759,88 IVA inclusa.

#### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n. 4 sfigmomanometri da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O.SS.Trinità, per un importo complessivo di euro 628,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 759,88** 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: riparazione pompa di calore reparto di Rianimazione ospedale Businco - Cagliari.**

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.2.446,31 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 riparazione del gruppo a pompa di calore del reparto di Rianimazione del P.O. Businco come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.2.745,18 (duemilasettecentoquarantacinque/18) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.2.745,18 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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 LAVABO PER CHIRURGHI ELETTRONICO SOSPESO COMPRENSIVO DI ACCESSORI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. BINAGHI DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Mast Medical Srl. Importo di aggiudicazione euro 11.011,00 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 n.2 lavabo per chirurghi elettronico sospeso, dotato di vasca unica superiore sagomata, alzatine a parete con inserimento di gruppi erogatori elettronici con comando a fotocellula e distributori di sapone liquido da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Binaghi di Cagliari a favore della ditta Mast Medical Srl per un importo cadauno di euro 4.550,00 IVA esclusa, pari all'importo complessivo di euro 9.100,00 IVA esclusa pari al prezzo complessivo di euro 11.011,00 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 11.011,00 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di un divaricatore autostatico da destinare alla U.O. di Chirurgia del P.O. San Marcellino di Muravera. Spesa complessiva € 2473,82 I.V.A. compresa. Affidamento fornitura operatore economico Technos 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 Technos srl l'affidamento della fornitura di n°1 divaricatore autostatico da destinare alla U.O. di Chirurgia del P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo complessivo di € 2044,48 I.V.A. esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2473,82 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: Contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Senorbi', Via Carlo Sanna n. 211 e 211/A: adeguamento canone di locazione - decorrenza dal mese di febbraio 2012.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di adeguare il canone di locazione dell'immobile sito nel Comune di Senorbi, Via Carlo Sanna n. 211 e 211/A, di proprietà dei sig.ri Pisano Maria Laura, Vargiu Massimo, Vargiu Maurizio, Vargiu Stefano, per la durata di anni 6, rinnovabili, nella misura del 0,75% (pari al 75% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT) del mese di dicembre di 2011, questo sarà pari a 2,40%, con decorrenza dal mese di febbraio 2012 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone annuo da € 25.558,15 a € 26.171,55, con un incremento annuo pari a € 613,40;
- di dare atto che la maggior spesa così determinata farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della proprietaria a titolo di adeguamento del canone di locazione sopraccitato, secondo le modalità indicate nel contratto;
- 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:** contratto di locazione dell'immobile sito in Cagliari, via Talete: adeguamento del canone di locazione - decorrenza dal mese di marzo 2012.

**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**

**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di adeguare il canone di locazione dell'immobile sito in Cagliari, via Talete, di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, nella misura del 0,75% (pari al 75% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo ISTAT) registrata nel mese di dicembre 2011, con decorrenza dal mese di marzo 2012 (mese successivo alla richiesta, ex art. 32 L.392/78) e una conseguente variazione del canone annuo da € 24.551,34 ad € 25.140,57 Iva di legge esclusa, ed un incremento annuo pari a € 589,23;
- di dare atto che la maggior spesa di € 589,23 farà carico sul conto n. 0508010101 acceso a "Locazioni Passive" dell'esercizio in corso e successivi;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa secondo le modalità indicate nel contratto di locazione;
- 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 del servizio di manutenzione e assistenza tecnica del sistema informatico "Euro Touch" della diabetologia della Asl di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Me.Te.Da srl. Importo di spesa complessivo € 29.282,00 IVA di legge compresa.

**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 Me.Te.Da srl, l'affidamento del servizio annuale di assistenza e manutenzione tecnica (dal 30.10.2011 al 29.10.2012) del sistema informatico della Diabetologia denominato "Euro Touch", avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica presentata, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 24.200,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 29.282,00 IVA di legge compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 29.282,00 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità del servizio fornito;
- 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: revisione infissi per la messa in sicurezza del reparto di Psichiatria dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari.**

Ditta S.C.S. Alluminio S.a.s. di Cagliari – importo €.4.250,00 I.V.A. di legge esclusa.

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

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta S.C.S. Alluminio S.a.s. Loc. San Lorenzo, Cagliari, l'affidamento della messa in sicurezza degli infissi del reparto di Psichiatria del SS. Trinità, compreso prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a €5.142,50 (cinquemilacentoquarantadue/50) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €5.142,50 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 S.C.S. Alluminio S.a.s. di Cagliari per la messa a norma degli infissi della Psichiatria del SS. Trinità, 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.

---

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di armadi metallici da destinare alla Centro Sclerosi Multipla c/o P.O. Binaghi in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Tre A.D. srl". Importo euro 1.304,38 IVA inclusa.

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di armadi metallici da destinare alla Centro per la Cura della Sclerosi Multipla c/o il P.O. Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.078,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 1.304,38** 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN NOTEBOOK DA DESTINARE ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta S.M. Project S.r.l.. Importo di aggiudicazione euro 602,58 IVA di legge compresa.  
La conseguente voce di spesa graverà sui finanziamenti stanziati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 11.06.2010 sez. Formazione.

#### Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

### DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 1 notebook da destinare alla Centrale Operativa 118 Sud Sardegna a favore della ditta S.M. Project S.r.l. per un importo complessivo di euro 498,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 104,58 per un importo complessivo di euro 602,58 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 602,58 IVA di legge compresa, graverà sui finanziamenti stanziati secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 11.06.2010 sez. Formazione;
- 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: sostituzione pompe di calore ambulatori di Ballao, CSM San Nicolò Gerrei, Ser.D. via dei Valenzani Cagliari.**

Ditta Eco Tecno Italia S.r.l. Cagliari – importo € 7.770,00 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 Ballao, San Nicolò Gerrei e Ser.D. Cagliari, per un importo complessivo pari a € 9.401,70 (novemilaquattrocento/70) inclusa l'I.V.A. di legge;
  - di dare atto che la spesa complessiva di € 9.401,70 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.
-



**OGGETTO:** Procedura negoziata in economia per la fornitura di un autorefrattometro da destinare all'Ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Isili. Affidamento a favore di Synergia srl. Importo di spesa complessivo € 8.228,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

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

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, a favore della ditta Synergia srl, l'affidamento della fornitura di un autorefrattometro da destinare all'Ambulatorio di Oculistica presso il Poliambulatorio di Isili, per un importo complessivo di € 6.800,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 8.228,00 Iva di legge compresa, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 8.228,00 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio 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 PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER CARTELLE CLINICHE E RADIOGRAFIE ATTI ALLA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEI DOCUMENTI DA DESTINARE AL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Sisar s.a.s. di Mameli Maria Ignazia e C. Importo di aggiudicazione euro 29.378,80 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 n.11.600 contenitori per la sistemazione delle cartelle cliniche e n.4.000 cartelle per le radiografie del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari a favore della ditta Sisar s.a.s. di Mameli Maria Ignazia & C. per un importo di euro 1,30 cadauno oltre l'IVA per le cartelle cliniche e di euro 2,30 cadauno oltre l'IVA per il contenitore radiografie, per un importo complessivo dei contenitori per cartelle cliniche e radiografie pari ad euro 24.280,00 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 5.098,80 per un importo complessivo di euro 29.378,80 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 29.378,80 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di arredi (cucina componibile) da destinare al reparto di Chirurgia d'Urgenza del P.O. Marino in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Tre A.D.srl". Importo euro 3.240,38 IVA inclusa.

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi (cucina componibile) da destinare alla U.O.C. Chirurgica d'Urgenza del P.O. Marino in Cagliari, per un importo complessivo di euro 2.678,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 3.240,38** 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. 4 barelle da destinare alla S.C. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Sanamed srl". Importo euro 8.591,00 IVA inclusa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed srl, l'affidamento della fornitura di n. 4 barelle da destinare alla S.C. Oncologia Chirurgica del P.O. Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 7.100,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 8.591,00** 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:** Autorizzazione interventi tecnici di riparazione relativi ad alcuni strumenti chirurgici in uso presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento diretto a favore della ditta Crimo Italia srl. Importo di esecuzione pari complessivamente a € 5.431,64 IVA compresa.

**Il Responsabile**

**DETERMINA**

Per quanto detto in premessa:

- di dover autorizzare gli interventi tecnici di riparazione relativi ad alcuni strumenti chirurgici in uso presso il Reparto Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari e procedere, pertanto, all'affidamento diretto a favore della ditta Crimo Italia srl per un costo complessivo di € 4.488,96 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 5.431,64 IVA compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi tecnici di cui all'oggetto, pari a € 5.431,64 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- 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 dei lavori effettuati da parte dei Servizi competenti;
- 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.

---

**Oggetto:** Attivazione Progetto in favore degli utenti, operatori e volontari del gruppo "Teatro dell'estro" - nell'ambito dell' "Intervento di socializzazione utenti del CSM", di cui alle determinazioni n. 1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

### DETERMINA

*Per i motivi esposti in premessa:*

- di approvare e attivare il progetto, proposto dal CSM Senorbì, che prevede la partecipazione del gruppo "Teatro dell'estro" (15 utenti, operatori e volontari) allo spettacolo "S'Allenu" a Carbonia nei giorni 21 e 22 marzo c.a.;
- di autorizzare il noleggio dell' autobus – Autonoleggio Dessì - di 19 posti per servizio trasporto Senorbì – Carbonia del 21/03/2012 e Carbonia – Senorbì del 22/03/2012, per un costo complessivo di €. 352 (iva inclusa al 10%);
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n.1237 del 14-9-2009 e n.430 del 9-4-2010 in capo al CSM Senorbì;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, L. R. 10/2006.

IL DIRETTORE D.S.M.  
(Dr. Augusto Contu)



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.

**Oggetto:** Presa d'atto e liquidazione spese "Corso di formazione per auditor sui Sistemi di Gestione Qualità (SGQ)".

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

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

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della realizzazione del "Corso di formazione per auditor sui Sistemi di Gestione Qualità (SGQ)", svoltosi dal 09/05/2011 al 18/05/2011;

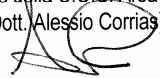
di dare atto che l'unico costo sostenuto dalla ASL di Cagliari è relativo al pagamento della docenza del dott. Paolo Aresi e delle spese sostenute dal docente (volo aereo, pernottamento e vitto) per un importo di euro 4.678,06 IVA inclusa, spese che andranno a valere sul fondo formazione di sistema 2011 (conti n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e 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 della Direzione Generale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività formative;

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;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione  
(Dott. Alessio Corrias)



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: rifacimento linee adduzione acqua calda reparto di D.H. Urologia, presso il P.O. SS. Trinità di Cagliari.** - Ditta Tepor s.p.A. - importo €.7.683,08 I.V.A. di legge esclusa.

**Il Responsabile del Servizio****D E T E R M I N A**

Per quanto sopra esposto:

di disporre in favore della Ditta Tepor S.P.A. via Mercalli, n°15 09129 Cagliari, l'affidamento della fornitura e posa in opera delle linee di adduzione dell'acqua calda del D.H. di Urologia del SS. Trinità, compreso prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a €.9.296,53 (novemiladuecentosessantatre/53) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €.9.296,53 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 "Tepor S.p.A. di Cagliari per la sostituzione delle linee dell'acqua calda sanitaria del D.H. di Urologia del SS. Trinità, 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.