

Oggetto: Reintegro Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di **€. 9.155,05** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 9.155,05

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

Determinazione n° 952Del 20 LUG. 2012

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per il mese di Giugno 2012

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

D E T E R M I N A

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per il mese di Giugno 2012 per un totale complessivo di euro 505,84, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- 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
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Laura Balata

AM / TP

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 109.604,25

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 109.604,25 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: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 142.447,14 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
- 2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
- 3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 142.447,14 IVA di legge compresa;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 142.447,14 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario quotidiano regionale AGI, con decorrenza dal 26/06/2012 al 25/06/2013, da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari. Importo complessivo € 2.912,00 IVA compresa. CIG ZBA05BFC0C.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione della fornitura dell'abbonamento annuale del notiziario quotidiano regionale AGI Sardegna, con decorrenza dal 26/06/2012 al 25/06/2013, da destinare all'Area Comunicazione della ASL di Cagliari a favore della Agenzia Italia Spa per un prezzo complessivo di € 2.800,00+ IVA di legge, pari a € 2.912,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 2.912,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura eseguita;
4. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi
Dott.ssa Muscas E.

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 una procedura negoziata per la fornitura di diagnostici per l'estrazione automatica di acidi nucleici per il CSM del P.O. Binaghi, per anni due.
Art 57 , 2 c. lett. b) 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 della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, c.2 lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa	Contratto Mesi
W0106	diagnostici per estrazione automatica di acidi nucleici	CSM	Binaghi	Lagitre	€ 7.056,00	24

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo quanto indicato nella Delibera del Direttore Generale n. 1182 del 09.09.2011;
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 fornitura di kit per test immunoenzimatici per il CSM del P. O. Binaghi, per 12 mesi - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa.

1. di affidare alla ditta Innogenetics la fornitura di kit per test immunoenzimatici per il CSM del P. O. Binaghi, per 12 mesi, per un importo complessivo di € 6.912,00 Iva esclusa pari a € 8.363,52 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 8.363,52 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

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

Oggetto: Fornitura in affidamento diretto di reagenti per amplificazione dei trascritti del gene NPM1 per l' U.O. di Ematologia del P. O. Businco.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di affidare la fornitura di reagenti per amplificazione dei trascritti del gene NPM1 per l'U.O. di Ematologia del P. O. Businco, all'Operatore Economico Instrumentation Laboratory per un importo di € 10.980,00 Iva esclusa pari a € 13.285,80 Iva al 21% inclusa, per il fabbisogno di mesi dodici, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 13.285,80 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 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.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'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 fornitura di diagnostici "Maxwell 16 blood DNA purification" per il CRT del P. O. Binaghi, per 12 mesi - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Lagitre la fornitura di diagnostici "Maxwell 16 blood DNA purification" per il CRT del P. O. Binaghi, per 12 mesi, per un importo complessivo di € 35.000,00 Iva esclusa pari a € 42.350 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 42.350,00 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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'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 fornitura di diagnostici per la determinazione del TPHA per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità per 12 mesi. - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Diasorin la fornitura di diagnostici per la determinazione del TPHA per il Lab. Analisi del P. O. SS. Trinità, per 12 mesi, per un importo complessivo di € 4.050,00 Iva esclusa pari a € 4.900,50 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.900,50 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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'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 fornitura di micropiastre per titolazione complemento ABC e DR2 per il CRT del P. O. Binaghi, per 12 mesi. - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta GTI Italia la fornitura di micropiastre per titolazione complemento ABC e DR2 per il CRT del P. O. Binaghi, per 12 mesi, per un importo complessivo di € 1.117,20 Iva esclusa pari a € 1.351,82 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.351,82 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

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'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 fornitura di reagenti per la ricerca dello streptococcus agalactiae per il Serv. Analisi Cliniche del P. O. SS. Trinità, per 12 mesi - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Biomerieux Italia la fornitura di reagenti per la ricerca dello streptococcus agalactiae per il Serv. Analisi Cliniche del P. O. SS. Trinità, per 12 mesi, per un importo complessivo di €7.583,70 Iva esclusa pari a € 8.176,28 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 8.176,28 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

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

OGGETTO: Modifica importo contrattuale per la fornitura di "Aghi fistola Biohle" per l'U.O. Territoriale di Nefrologia – Distretto di Isili già affidata con Determinazione n. 639 del 15.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medical SpA.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere alla modifica della determinazione n. 639 del 15.05.2012 così come segue:

Importo contrattuale precedente Det. n. 639 del 15.05.2012	Importo incremento	Importo complessivo a seguito modifica
€ 2.745,60 (IVA inclusa)	€ 7.113,60 (IVA inclusa)	€ 9.859,20 (IVA inclusa)

2. di imputare l'ulteriore somma di € 7.113,60 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Medical SpA. di Sassari (SS), previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Oggetto: Attivazione Progetto Riabilitativo "Oltre", in favore degli utenti del S.P.D.C. 1 - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il progetto "Oltre", in favore degli utenti del S.P.D.C. 1, per un totale di 24 ore di teatro e 16 di discussione, con la partecipazione di due operatori esperti di lavoro teatrale;
- di conferire incarico, con atto successivo, alla Società Cooperativa "Cada Die Teatro", come risulta dalla dichiarazione di scelta del S.P.D.C. 1, per un totale di €. €. 2.000 (comprensiva dell' Iva al 21%);
- 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. 452 del 03.04.2012 in capo al SPDC1;
- 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: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il mese di Aprile 2012; spesa complessiva € 2.829,50 esente da IVA; CIG Z6E05074F1.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

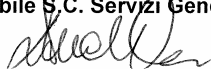
Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "SS. Trinità" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 11 del 10.04.2012, di importo pari ad € 325,50 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 14 del 30.04.2012, di importo pari ad € 696,50 esente da I.V.A.;
- 2) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 10 del 10.04.2012, di importo pari ad € 525,00 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 15 del 30.04.2012, di importo pari ad € 1282,50 esente da I.V.A.;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nel mese di Aprile 2012;
- 4) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.829,50 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

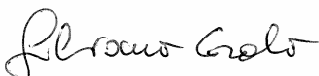
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Raffaele Peralta

Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Serv. Gen. Alb. Log/ dott.ssa Silvana Corda



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 la manutenzione e riparazione di automezzi e autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**D E T E R M I N A**


per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare e liquidare le fatture relative ad una serie di interventi urgenti di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, effettuati sui veicoli e sulle autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 25.818,77 IVA Inclusa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0507070101, acceso a costo "Manutenzioni e Riparazioni - altro", del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture in favore dell'Officina Fiat Cocco Gabriele via E. Fermi, 29 Quartu S.E., dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto



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



Rag. A. Vargiu

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