

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura per l'espansione dello storage afferente al sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens, completo di accessori, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari. Affidamento a favore di Extra Informatica. Importo complessivo € 22.164,78 IVA compresa.

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura per l'espansione dello storage afferente al sistema di virtualizzazione Fujitsu-Siemens, completo di accessori, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Extra Informatica, per un prezzo complessivo di € 18.318,00 + IVA di legge, pari a € 22.164,78 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 22.164,78 IVA compresa, 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 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare
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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA REFERTO COMPLETE DI BUSTINA PORTA CD DA DESTINARE AI SERVIZI DI RADIOLOGIA OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl. Importo di aggiudicazione € 16.348,31 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. 22.900 cartelline porta referto complete di bustina porta cd da destinare ai Servizi di Radiologia ospedalieri e territoriali dell'ASL di Cagliari necessarie per le esigenze diagnostiche di mesi 3, ovvero da Maggio a Luglio 2012, nelle more della nuova procedura di affidamento in fase di espletamento, da destinare ai Servizi di Radiologia ospedalieri e territoriali dell'ASL di Cagliari, al fine di non incorrere nella sospensione dell'attività diagnostica e permettere così la consegna dei referti su supporto digitale anziché su pellicola in modo da garantire un notevole risparmio economico, considerato il costo unitario delle pellicole radiografiche a favore dell'operatore economico Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas srl, per un importo complessivo di € 13.511,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 2.837,31 per un importo complessivo di € 16.348,31 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 € 16.348,31 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 n.1 frigorifero da destinare al reparto Cardiologia del P.O. SS.Trinità e n.1 frigo-congelatore da destinare al laboratorio della II°Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta Ahsi srl, per un totale di euro 5.130,40 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl, l'affidamento della fornitura di n1 frigorifero da destinare al reparto Cardiologia del P.O. SS.Trinità e n.1 frigo-congelatore da destinare al laboratorio della II°Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico di Cagliari, per un importo complessivo di euro 4.240,00 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 5.130,40 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, a seguito di riscatto, di un disinfettatore per endoscopi da destinare alla U.O.S. di Endoscopia Digestiva presso la S.C. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco della Asl di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico Technos srl. Importo di spesa complessivo € 3.640,89 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Technos srl, la fornitura mediante esercizio di opzione di riscatto di n. 1 disinfettatore mod. Cleantop per endoscopi flessibili da destinare alla U.O.S. di Endoscopia Digestiva presso la S.C. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco, oggetto di un precedente contratto di noleggio, per un importo complessivo di € 3.009,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 3.640,89 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 3.640,89 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 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;
- 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.

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di un apparecchio Computed Radiography Agfa mod. CR30-X da destinare al Reparto di Radiologia del Poliambulatorio di Viale Trieste. Affidamento a favore dell'operatore economico Agfa - Gevaert SpA. Importo di spesa complessivo € 14.943,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Agfa-Gevaert SpA, l'affidamento della fornitura di un sistema Computed Radiography CR30-X Digitizer da destinare al Reparto di Radiologia del Poliambulatorio di Viale Trieste per un importo complessivo di € 12.350,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 14.943,50 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 14.943,50 IVA compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 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;
- 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.4 poltrone prelievi elettriche da destinare al servizio di Oncologia Medica del P.O.San Marcellino di Muravera. Aggiudicazione in favore della ditta:" Givas srl". Importo euro 7.323,89 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per le considerazioni espresse in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Givas srl, l'affidamento della fornitura di n. 4 poltrone prelievi elettriche da destinare al servizio Oncologia Specialistica Territoriale del P.O.San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di euro 6.052,80 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 7.323,89** 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.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Sardu Sistemi Sas € 2.129,60 Iva compresa, Computer Science Sas € 4.756,51 Iva compresa, Office Line € 1.933,58 Iva compresa. Importo totale di aggiudicazione della fornitura € 8.819,69 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 materiale hardware da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche a favore delle Ditte Sardu Sistemi Sas per € 1.760,00 IVA esclusa, Computer Science Sas per € 3.931,00 IVA esclusa e Office Line Srl per € 1.598,00 IVA esclusa, risultano conformi alle specifiche tecniche richieste ed il minor prezzo, per un importo complessivo di € 7.289,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.530,69 per un importo complessivo di € 8.819,69 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 € 8.819,69 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



ASLCagliari

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 974
del 24 LUG. 2012

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di firewall per le Case Circondariali di competenza della Asl di Cagliari. Affidatario Extra Informatica srl. Importo di spesa complessivo € 7.709.39 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'affidamento diretto della fornitura di n. 3 firewall clavister SG-3200, comprensiva di manutenzione hardware e degli aggiornamenti software per il periodo di 12 mesi, necessaria per il collegamento Case Circondariali di Cagliari, Quartucciu e Isili all'infrastruttura di rete aziendale, per un importo complessivo di € 6.371,40 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 7.709.39 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.709.39 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 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 delle forniture effettuate;
- 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: Acquisizione in economia per l'estensione della procedura negoziata in economia per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali e per la fornitura di attrezzature varie da destinare alle Case Circondariali di competenza della ASL di Cagliari. Ditta Infocom di Efisio Angioni. Importo complessivo € 15.838,90 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di estendere a favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni, per un importo pari a € 7.740,00 e pari a € 9.365,40 IVA di legge compresa, l'affidamento della "procedura negoziata in economia per l'affidamento della fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete locali da destinare alle diverse strutture della ASL di Cagliari", ai medesimi patti e condizioni dell'offerta economica presentata dall'operatore Infocom per la procedura negoziata in economia di cui sopra, allegato D al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione delle infrastrutture di rete delle Case Circondariali di Cagliari, Quartucciu e Isili, di competenza della ASL di Cagliari;
2. di procedere all'acquisto della fornitura di attrezzature varie (n. 3 armadi Rack, n. 3 switch HP e n. 3 stazioni di energia) da destinare alle Case Circondariali di Cagliari, Quartucciu e Isili, di competenza della ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura a favore dell'operatore Infocom per un importo pari a € 5.350,00 + IVA di legge e pari a € 6.473,50 IVA di legge compresa;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 15.838,90 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 degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
5. 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. 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: Affidamento diretto della fornitura di una barella "Ferno" più i relativi accessori per una nuova autoambulanza in dotazione alla S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore di Caralis Srl. Importo complessivo € 6.314,99 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere all'acquisto della fornitura di una barella "Ferno" più i relativi accessori per una nuova autoambulanza in dotazione alla S.C. del Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità ASL di Cagliari e di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore Caralis Srl, per un prezzo complessivo di € 5.219,00 + IVA di legge, pari a € 6.314,99 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 6.314,99 IVA compresa, 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 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia

Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare

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: Affidamento diretto per la manutenzione degli armadi rack afferenti alle infrastrutture di rete aziendale, Presidi Ospedalieri e Poliambulatori. Affidamento a favore di Infocom di Efisio Angioni. Importo di spesa € 4.464,90 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni, l'affidamento diretto per la manutenzione degli armadi rack afferenti alle infrastrutture di rete aziendale per un importo complessivo di € 3.690,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 4.464,90 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.464,90 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 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 delle forniture effettuate;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



ASLCagliari

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 978
del 24 LUG. 2012

OGGETTO: Rettifica della determinazione n. 715 del 31.05.2012. Affidamento a favore di Faticoni SpA. Importo di spesa complessivo € 21.054,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di rettificare la determinazione n. 715 del 31.05.2012, nella parte in cui dispone la fornitura di n. 10 switch HP procure 5120-24G-PoE+EI, a favore della ditta Faticoni SpA;
- 2) di disporre, in sostituzione della suddetta fornitura, a favore della ditta Faticoni SpA, l'affidamento della fornitura di n. 10 switch HP procure mod. 2910-24G-PoE+AI, per un importo complessivo di € 17.400,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 21.054,00 Iva di legge compresa;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 21.054,00 Iva di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- 4) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 5) 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;
- 6) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 979
Del 24 LUG. 2012

OGGETTO: Servizio vigilanza armata e videosorveglianza.
Fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza e tele-radiocontrollo antifurto esistente presso il Centro Crisi di Ussana.
Fornitura e installazione di una Telecamera da integrare nel sistema di videosorveglianza esistente presso il P.O. San Marcellino di Muravera.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica

DETERMINA

- Di accettare l'offerta per la fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza e tele-radiocontrollo antifurto esistente presso il Centro Crisi di Ussana, per un importo totale di € 5.500,00 più IVA;
- Di accettare l'offerta per la fornitura e installazione di una telecamera da integrare nel sistema di videosorveglianza esistente presso il P.O. San Marcellino di Muravera, per un importo totale di € 2.100,00 più IVA
- 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.

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

Oggetto: Sperimentazione studio Osservazionale codice protocollo B9R-EW-GDFC – Sponsor Eli Lilly Italia Spa - CRO ICON Clinical Research Ltd- Servizio di Endocrinologia Pediatrica P.O SS Microcitemico Cagliari - Liquidazione fattura N.1/8 del 31/01/2012.
Sperimentatore Dr. Sandro Loche.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1 di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 6.860,00 *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 al pagamento dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

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: Liquidazione competenze ai componenti le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, stato di handicap, sordomutismo e cecità civile. Periodo GIUGNO 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 GIUGNO 2012, ai componenti le Commissioni di invalidità civile, Legge 104/92, Legge 68/99, ciechi e sordomuti per un importo totale di euro 143.325,30 di cui:
 - euro 126.064,20 (centoventiseiozersessantaquattro\20) per i componenti (dipendenti da questa Azienda);
 - euro 1.570,30 (millecinquecentosettanta\30) per i componenti (medici di medicina generale);
 - euro 2.686,90 (duemilaseicentottantasei\90) per i componenti (specialisti ambulatoriali convenzionati interni).
 - di euro 13.003,90 (tredicimilatre\90) 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



Oggetto: Attivazione progetto riabilitativo "Sogno di fine estate", in favore degli utenti dei S.P.D.C. I del D.S.M., - 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 e attivare il progetto riabilitativo "Sogno di fine estate", predisposto dal S.P.D.C. I° per 24 ore di lavoro tecnico e 15 ore di riunioni, che sarà rivolto otto/dieci utenti in carico allo stesso Servizio e si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2012, con un incontro settimanale di 3 ore ognuno, per una spesa complessiva di €. 1.700;
- di conferire l'incarico, con atto successivo, da parte del Servizio Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un artista esperto in attività grafiche e moderne tecniche murarie;
- il compenso previsto è pari ad €. 1.400 – al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge;
- di autorizzare il Servizio Personale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al SPDCI°;
- di autorizzare l'economo del D.S.M. ad effettuare il pagamento delle spese previste di €. 300 per l'acquisto del materiale tecnico necessario per la realizzazione dello stesso, a seguito di regolare presentazione dei documenti fiscali di spesa, e di rendicontare le stesse al servizio Bilancio, in capo al SPDCI°;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'economo del DSM a seguito di presentazione del rediconto delle spese;
- 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.

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: Attivazione progetto riabilitativo "Movimenti condivisi", in favore degli utenti dell' S.P.D.C. I del D.S.M. - 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 e attivare il progetto riabilitativo "Movimenti Condivisi", predisposto dal S.P.D.C. I° per la durata di 48 ore, che sarà rivolto a dieci/dodici utenti in carico allo stesso Servizio, in tre mesi circa con due incontri settimanali di 60 minuti ognuno;
- di conferire l'incarico, con atto successivo da parte del Servizio Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un istruttore di ginnastica ritmico-sportiva;
- il compenso previsto è pari ad €. 1.200 (al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge);
- di autorizzare il Servizio Personale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al SPDCI°;
- 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:

Fornitura in affidamento diretto di strisce di check e determinazione PT per la S.C. di Nefrologia e Dialisi-Centro di Coordinamento Quartu S. Elena e per il Centro Prev. e Terapia delle malattie tromboemboliche, per il fabbisogno di mesi dodici. 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 trisce di check e determinazione PT per la S.C. di Nefrologia e Dialisi-Centro di Coordinamento Quartu S. Elena e per il Centro Prev. e Terapia delle malattie tromboemboliche, per il fabbisogno di mesi dodici, all'Operatore Economico Roche Diagnostics per un importo di € 15.084,00 Iva esclusa pari a € 18.251,64 Iva inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 18.251,64 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 Roche Diagnostics, e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dei Presidi Ospedalieri dei Servizi richiedenti, 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

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.



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie
Medicina Specialistica Ambulatoriale interna

Determinazione n° 985
Del 24 LUG. 2012

OGGETTO: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Pilloni Roberta** per n° 3 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Oncologia** presso il **Poliambulatorio di Senorbi**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Pilloni Roberta, nata a Iglesias il 09/11/1963, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 3 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Oncologia da espletare nel poliambulatorio di Senorbi con decorrenza dal 09/08/2012;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **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. N. 10/2006.

Il Direttore

Dr. Antonello Corda

GD

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: Presa d'atto cessazione incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale
Dott.ssa Cittadini Renata

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** prendere atto della cessazione dall'incarico di medico titolare nel servizio di continuità assistenziale della dott.ssa Renata Cittadini, nata a Cagliari il 22/03/1958, con decorrenza 01/08/2012;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore

Dott. Antonello 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



ASLCagliari

**Distretto Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie**

**Determinazione n° 987
Del 24 LUG. 2012**

OGGETTO: fornitura microinfusore per pazienti diabetici diversi

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa di autorizzare n. 1 microinfusore per diabetici a ciascun assistito sottoindicato:

A.S. residente Cagliari;	F.G. residente Selargius;
A.S. residente Settimo S.P.;	L.A. residente Cagliari;
A.M.I. residente Sestu;	M.S. residente Selargius;
A.R. residente Cagliari;	M.F. residente S.Sperate;
C.D. residente Cagliari;	M.S. residente Cagliari;
C.L. residente Decimoputzu;	N.E. residente Selargius;
D.S. residente Sarroch;	P.M. residente Teulada;
D.M. G. residente Cagliari;	P.M. residente Selargius;
P.S. residente Ussana;	P.R. residente Villa S.P. ;
P.M. residente Cagliari;	Z.G. residente Decimomannu
P.C. residente Monserrato;	C.S. residente Selargius;
S.M. residente Cagliari;	P.L. residente Cagliari;
S.M.T. residente Cagliari;	P.R. residente Cagliari;
N.B. residente Cagliari;	L.S. residente Cagliari;
T.N. residente Elmas;	V.A. residente Monserrato;
M.V.V. residente Cagliari	P.L. residente Selargius

- **DI** autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto, alla liquidazione delle fatture e alla distribuzione del materiale suddetto;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore

Dott. Antonello 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

988
24 LUG. 2012

OGGETTO: Integrazione contratti Tecnomedical S.r.l. e Vygon Italia S.r.l. relativi alla determinazione n. 144 del 07/02/2012

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di integrare i contratti relativi alle ditte Tecnomedical S.r.l. e Vygon S.r.l., di cui alla Determinazione n. 144 del 07/02/2012, per il quinto dell'importo di aggiudicazione, in conformità all'art. 311 del D.P.R. n.207/2010, pari rispettivamente ad € 17.099,72 IVA inclusa (Prospetto Sisar 44/2012) ed € 12.262,14 IVA inclusa (Prospetto Sisar 47/2012) al fine di far fronte alle indispensabili necessità assistenziali cui i dispositivi in oggetto sono destinati;
- 2) di imputare la spesa complessiva pari ad € 29.361,86 Iva inclusa nei bilanci di rispettiva competenza;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici aggiudicatari, nel rispetto del D.Lgs 232/2002, 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;
- 4) 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 sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.