

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di "Accessori per vitrectomo Accurus" per l'U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Binaghi per un anno, già autorizzata con atto deliberativo n. 441 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta "A.B.MED s.a.s." con sede legale in Cagliari (CA)

Il Direttore Amministrativo
Certifica
la deliberazione è 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 DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

per quanto in premessa:

1. di affidare la seguente fornitura, dettagliatamente descritta nell'allegato elenco prodotti (rif. B), all'Operatore economico A.B.MED s.a.s. con sede legale in Cagliari (CA):

CND	Descrizione prodotto	Struttura Richiedente	Presidio	Importo contratto IVA escl.	Contr. mesi
Q020 Z121020 L170	Accessori per vitrectomo Accurus	S.O. Oftalmologia	Marino	€ 503.291,45	DODICI

2. di imputare la spesa complessiva di € 503.291,45 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 aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. 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.

Oggetto: Modifica Deliberazione n. 464 del 02.04.2012 relativa alla fornitura di "Dispositivi medici per ortopedia" per l'U.O. Ortopedia e Microchirurgia del P.O. Marino affidata alla ditta Prodifarm.

Il Direttore Amministrativo
Certifica:
la deliberazione è 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 DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

per quanto in premessa:

1. di procedere alla modifica della determinazione n. 464 del 02.04.2012 così come segue:

DITTA FORNITRICE	MARCA PRODOTTO	DDT	COD.PRODOTTO	IMPORTO IVA INCLUSA	CODICE CIG
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Johnson & Johnson (DIV. Depuy)	33/MMP 15/MPP 21/MPP	VARI	€ 9.584,30	ZF805E7E4C
Prodifarm s.r.l.	Johnson & Johnson (Div. Mentor)	/	350-5306M	€ 506,48	Z1004C98C9

2. di confermare la spesa complessiva di € 10.090,79 (IVA inclusa) imputata con Deliberazione n.464 del 02.04.2012 sul conto n. 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento per l'importo di € 9.584,30 a favore della ditta Johnson & Johnson Medical SpA. di Pomezia (RM) ed € 506,48 a favore della ditta Prodifarm s.r.l. 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: Presa d'atto scissione società Abbott S.r.l. in favore di Abbvie S.r.l.

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione 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 DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

-di prendere atto della scissione, in data 19/07/2012, della società Abbott S.r.l. in favore di Abbvie S.r.l., con effetti a decorrere dal 01/08/2012, avente ad oggetto la fornitura delle specialità di seguito elencate:

CHIROCAINE*10F 10ML 5 MG PPS	KALETRA 200MG/50MG CPR
CHIROCAINE*10F 10ML2,5MG PPS	NORVIR*100MG 30CPR RIV.
CHIROCAINE*10F 10ML7,5MG PPS	SEVORANE*250ML 1FL QUIK FIL
HUMIRA*40MG SC 2PENNE+2T	SYNAGIS*IM 1F 100 MG + AMP.
HUMIRA*40MG SC 2SIR+2TAM	SYNAGIS*IM 1F 50 MG + AMP.
HUMIRA*40MG SC 4PENNE+4T	ZEMPLAR*1MCG 28CPS
HUMIRA*40MG SC 4SIR+4TAM	ZEMPLAR*INIETT. 5FL 1ML
KALETRA*OS 5 FL 60 ML +5 SIR	ZEMPLAR 2 MCG CPS
DUODOPA 20+5MG/ML GEL 7CAS	

- di prendere atto che la società Abbvie S.r.l. , con riferimento alle specialità suddette, è legittimamente subentrata nei rapporti di fornitura di cui alle Delibere n. 931/2010 (contr. rep.117 /2011,) n. 1862/2011 (contr. Rep. 174/2012) e n.1296/2010 (contr. Rep. 144/2011) e successiva integrazione (Delibera n. 689 del 14/05/2012);

-di stornare, per le specialità suddette, i residui importi di aggiudicazione, dai rispettivi contratti intestati alla società Abbott S.r.l. e di assegnarli alla società Abbvie S.r.l. come sotto specificato:

Delibera aggiudicazione	Repertorio	Sisar	Importo originario Abbott (IVA inclusa)	Importo Abbvie (IVA inclusa)
931/2010	117/2011	657/2010	€ 6.140.313,168	€ 538.370,273
1862/2011	174/2012	34/2012	€ 737.090,013	€ 462.869,400
1296/2010	144/2011		€ 249.353,53	€45.507,803 (delib. Integraz. n. 689/2012)

-di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della società giuridicamente titolare di diritti in seguito alla variazione intervenuta, entro 60 giorni dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

-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.



OGGETTO: P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013. GARA D'APPALTO MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UNA CAMERA IPERBARICA MULTIPOSTO PER USO CLINICO E DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE PER LA POSA IN OPERA PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA "G. BOERO" DEL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA IN FAVORE DEL COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE SISTEMI IPERBARICI SRL (CAPOGRUPPO/MANDATARIA), GENERAL RAY S.A.S DI LUCA GRAZIANO & C. (MANDANTE). Importo complessivo di aggiudicazione € 884.142,80.

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione 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 DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa:

1. di approvare tutte le operazioni della Gara a procedura aperta per l'affidamento del contratto per la fornitura, chiavi in mano, di una Camera Iperbarica Multiposto per uso Clinico e delle lavorazioni accessorie per la posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica "G. Boero" del P.O. Marino della ASL di Cagliari ed, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice nn. 1-7 (all. sub 1-7 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);
2. di disporre, per l'effetto, l'aggiudicazione definitiva della gara e dell'appalto in oggetto in favore del costituendo RTI Sistemi iperbarici Srl (capogruppo/mandataria), General Ray S.a.s di Luca Graziano & C. (mandante), la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa e che offre l'esecuzione della fornitura e delle lavorazioni accessorie di posa in opera per prezzo complessivo pari a € 786.731,64, esclusa IVA di legge ed oneri di sicurezza da D.U.V.R.I., ai patti ed alle condizioni indicati nell'offerta economica (all. sub 8 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);
3. di dare atto che la Stazione appaltante:
 - a) procederà a recepire l'esito della gara stipulando autonomo e distinto contratto con l'aggiudicatario per l'affidamento della fornitura alle condizioni di cui alla presente aggiudicazione definitiva;
 - b) provvederà a richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione degli adempimenti preliminari alla stipulazione e la costituzione e/o stipulazione delle garanzie previste dal Disciplinare di Gara e dalla documentazione di gara;

4. di dare atto che la spesa complessiva, nei termini ed alle condizioni dell'offerta economica presentata in gara dall'operatore costituendo RTI Sistemi iperbarici Srl, General Ray S.a.s di Luca Graziano & C. e determinata nell'importo complessivo pari a di € 884.142,80, come da quadro economico che segue, farà carico su quota parte del progetto di investimento pubblico finanziato con Fondi di provenienza Comunitaria, Statale e della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito dello strumento di programmazione denominato POR FESR SARDEGNA 2007-2013:

QUADRO ECONOMICO		
1	Camera Iperbarica più accessori	€ 485.300,00
2	Apparecchiature elettromedicali	€ 115.800,00
3	Impianti	€ 110.900,00
4	Opere edili ed impiantistiche	€ 74.731,64
5	TOTALE	€ 786.731,64
6	Oneri per gli apprestamenti di sicurezza e per l'eliminazione dei rischi da interferenza	€ 6.000,00
7	IVA al 10% su 1 + 3 + 4	€ 67.093,16
8	IVA al 21% su 2	€ 24.318,00
9	TOTALE COMPLESSIVO	€ 884.142,80

5. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c), della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Vincenzo Serra)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio Simeone)

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento

Settore Gestione Gare e Contratti
Dott.ssa Muscas E.

OGGETTO: APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA ASL DI Cagliari - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'OSPEDALE S. GIUSEPPE DI CALASANZIO DI ISILI.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione 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 DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare e liquidare il 3° Certificato di Pagamento relativo ai lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di Isili per un importo comprensivo di € 507.178,98 IVA compresa a favore della Soc. Tepor spa;
- 2) di provvedere pertanto al pagamento della fattura n. 86 del 17.04.2012 a favore dell'impresa Tepor S.p.a., per un importo pari a € 507.178,10 I.V.A. inclusa;
- 3) di far fronte alla spesa complessiva di € 507.178,10 IVA compresa, a valere sulle seguenti fonti di finanziamento:

DELIBERAZIONE N. 34/26 del 2.8.2006	Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sanitaria già avviate e per l'ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio Sanitario Regionale. UPB S 12 029 cap. 12100, cap. 12101 e cap. 12097 - UPB S 12 034 cap. 12148 del Bilancio Regionale 2006.	€ 2.000.000,00
DELIBERAZIONE N. 40/25 del 9.10.2007	Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario regionale 2007/2009. Programma investimenti 2007. UPB S05.01.002 - capp. SC05.0033 e SC05.0034 e UPBS05.01.003 capitoli SC05.0053 e SC05.0056.	€ 600.000,00
Totale finanziamenti disponibili		€ 2.600.000,00

- 4) nelle more dell'erogazione dei finanziamenti prima richiamati, di anticipare il pagamento a valere sulle somme di parte corrente;
- 5) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006;

OGGETTO: CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI RETI FONIA DATI, APPARATI E SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 3; CONFERMA E RATIFICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED ORDINATIVO DI FORNITURA N. 149980 DEL 11/10/2011 - FORNITURA DI APPARATI PER COMPLETAMENTO LAN/WAN AZIENDALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6820120320000921 IN DATA 20/03/2012 EMESSA DA TELECOM ITALIA S.P.A.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 96.377,78 IVA COMPRESA.

Il Direttore Amministrativo
certifica

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

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa :

- 1) di ratificare e confermare l'adesione alla convenzione stipulata in data 15/10/2009 tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di reti fonia dati, apparati e servizi per le pubbliche amministrazioni, adesione effettuata mediante l'emissione e l'invio dell'ordinativo di fornitura n. 149980 in data 11/10/2011 allegato sub 6) al presente atto, recante affidamento al predetto Fornitore della fornitura degli apparati di rete meglio descritti nelle precedenti premesse e nei documenti allegati al presente atto, alle condizioni tutte di cui alla convenzione citata allegata sub 1), per un prezzo complessivo pari ad euro 96.377,78 IVA compresa;
- 2) di liquidare le somme portate dalla fattura n. 6820120320000921 in data 20/03/2012, emessa da Telecom Italia S.r.L. a fronte dell'esecuzione della fornitura di cui sopra per l'importo di euro 96.377,78 IVA compresa;
- 3) di dare atto che la fornitura descritte nella predetta fattura corrisponde a quanto richiesto con l'ordinativo di fornitura allegato al presente atto e risulta regolarmente eseguita, alle condizioni prezzi e termini previsti nella convenzione citata;
- 4) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere mandato per il pagamento in favore di Telecom Italia S.p.A. del predetto importo di euro 96.377,78 IVA compresa
- 5) di dare atto che la predetta spesa complessiva, conseguente all'esecuzione della fornitura in argomento, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
- 6) 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: APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
ASL DI Cagliari:
RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, ED ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE DI SICUREZZA DEL P.O. R.BINAGHI: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL 2° PIANO PER IL TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI
SCLEROSI MULTIPLA.
- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO certifica

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

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;

Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare e liquidare il Certificato di Pagamento n°2 relativo agli INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL 2° PIANO del P.O. BINAGHI PER IL TRASFERIMENTO DEL CENTRO DI SCLEROSI MULTIPLA, per un importo di € 171.344,45, IVA al 10% compresa, a favore della Soc. Tepor spa;
- 2) di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 gg dalla data di ricevimento delle relative fatture a valere sui finanziamenti relativi a "Progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ai fini dell'accesso al Fondo istituito dall'art. 1, comma 805, della legge n. 296/2006 ed assegnazione agli stessi della quota di co-finanziamento regionale";
- 3) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006;

OGGETTO: Attivazione contratto per il Progetto Riabilitativo "Oltre", in favore degli utenti del S.P.D.C. I – nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi" - di cui alla Determinazione n. 452 del 03/04/2012.
Determinazione DSM n. 964 del 20/07/2012.

Il Direttore Amministrativo

La presente Deliberazione 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.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo : Dott. Vincenzo Serra

Direttore Sanitario : Dott. Ugo Storelli

Su proposta del Direttore del Dipartimento Salute Mentale

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla stipula del contratto, che si allega e che fa parte integrante del presente atto, con la Cada Die Teatro Società Cooperativa, per il progetto riabilitativo "Oltre" in favore degli utenti dell' SPDC I , per una spesa complessiva di €. 2.000 (al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge), per la tenuta di 24 ore di teatro e 16 di discussione, con la partecipazione di due esperti in lavoro teatrale;
Detta spesa farà capo all'assegnazione fondi e ripartizione di cui alla Determinazione n.452 del 03/04/2012 in capo all' SPDC I;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad attuare gli impegni contrattuali con la Cada Die Teatro Società Cooperativa per il Progetto in parola.
- 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.

Oggetto: Prosecuzione, in regime di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della gara regionale in unione d'acquisto, della fornitura soluzioni infusionali tramite convenzione SardegnaCAT - ex Deliberazione n. 809 del 07.07.2009. Fornitori diversi.

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione 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.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, e che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di proseguire, in regime di proroga tecnica, i contratti per la fornitura di soluzioni infusionali di cui alla convenzione quadro SardegnaCAT, per un periodo di mesi 6, ma non oltre l'eventuale aggiudicazione della nuova gara da espletarsi in regime d'unione d'acquisto, con gli operatori economici e per gli importi di seguito elencati:

N. lotto CONVENZ.	AGGIUDICATARIO	IMPORTO PROROGA S/IVA	NOTE
1	BBraun	€ 150.554,41	Senza aumento di spesa
2	Baxter	€ 140.000,00	Maggior spesa
3	Bioindustria Lim	€ 3.412,49	Senza aumento di spesa
4	Fresenius Kabi	€ 73.512,02	Senza aumento di spesa

dando atto, anche ai fini degli adempimenti relativi alla tracciabilità, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i, che, i contratti in proroga riguardanti gli OO. EE. BBraun, Bioindustria Lim, e Fresenius Kabi, avranno natura di mera estensione temporale, e non comporteranno maggior spesa rispetto a quanto previsto con i precedenti atti citati in premessa;

2) di dare atto che la maggior spesa complessiva presunta di € 140.000,00 s/IVA, € 154.000,00 con IVA 10% compresa, graverà sui pertinenti conti di costo dei bilanci di competenza;

3) di provvedere, con separata procedura, all'affidamento della fornitura delle soluzioni di cui ai lotti 5 e 6 ex convenzione SardegnaCAT, a suo tempo aggiudicati rispettivamente a Monico e Galenica Senese;

4) di stipulare i relativi contratti con i fornitori in parola secondo le forme previste dal vigente regolamento aziendale in materia;

5) di demandare, per i beni oggetto della presente procedura, ai responsabili dei Servizi di Farmacia interessati per tutte le operazioni correlate all'esecuzione dei contratti, nonché per il controllo sull'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della spesa nei limiti previsti dal contratto;

6) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.



**Oggetto: Tribunale Civile di Velletri: decreto ingiuntivo n.714/011 promosso dalla Società Johnson & Johnson Medical spa nei confronti dell'ASL Cagliari.
Liquidazione somme.**

df

Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione 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 DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di provvedere al pagamento, a favore della Società Johnson & Johnson Medical spa, in merito al decreto ingiuntivo n. 714/11, dell'importo complessivo pari a euro. 101.922,01 così scorporato:

- euro 89.737,10 importo relativo a titolo d'interessi (stralciati del 50%,- importo originario complessivo pari a euro 179.474,20);
- euro 3.855,36 a titolo di residuo capitale;
- euro 8.329,55 a titolo di spese legali in decreto e successive, comprensive di tassa di registro, definendo, così in via transattiva la causa in parola, secondo le modalità stabilite tra le parti,

di pagare detto importo sul conto corrente della Società ricorrente;

la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2012 della ASL alla voce di costo: "spese liti, arbitraggi,risarcimenti" codice conto 0514031101;

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.

del 01 AGO. 2012

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso da P.D. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari e INPS - Liquidazione compensi CTU in favore della dott.ssa Nicoletta Corso

Il Direttore Amministrativo
certifica

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

Il Direttore Generale

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della dott.ssa Nicoletta Corso, Consulente Tecnico d'Ufficio, l'importo lordo di € 157,50= per la consulenza tecnica resa nella causa promossa, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dalla Sig.ra P.D.;
- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato alla dott.ssa Corso;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2012 della ASL alla voce di costo: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti, codice conto 0514031101;
- 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.