

Oggetto: completamento linee antincendio locali nuovo ticket ed ex palazzina suore presso l'ospedale Businco di Cagliari.

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.5.070,05 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

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 il completamento delle linee antincendio dei locali ticket ed ex palazzina suore del P.O. Businco come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.6.134,76 (seimilacentotrentaquattro/76) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.6.134,76 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: realizzazione lavori sostituzione tratto condotta scarichi fognari ex palazzina suore presso il P.O. Businco di Cagliari.

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori € 3.961,93 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

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 sostituzione di un tratto di condotta degli scarichi fognari del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a € 4.793,94 (quattromilasettecentonovantatre/94) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.793,94 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: 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 Maggio 2012; spesa complessiva € 2.198,00 esente da IVA; CIG Z5505BE61.

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" e dal PP.OO. "Binaghi", verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 18 del 31.05.2012, di importo pari ad € 454,00 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 20 del 31.05.2012, di importo pari ad € 1.744,00 esente da I.V.A.;
- 2) 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 Maggio 2012;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 2.198,00 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

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



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / 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: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della CROCE MEDICA per i servizi eseguiti nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2011; spesa complessiva € 4.984,39 esente da IVA; CIG Z2605273F8.

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 CROCE MEDICA di Pirri, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 001 del 12.05.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 002 del 12.05.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 012 del 12.05.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 013 del 12.05.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
 - e. fattura n. 019 del 12.05.2011, di importo pari ad € 251,81 esente da I.V.A.;
 - f. fattura n. 032 del 30.06.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - g. fattura n. 034 del 30.06.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - h. fattura n. 069 del 31.10.2011, di importo pari ad € 310,81 esente da I.V.A.;
 - i. fattura n. 070 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
 - j. fattura n. 071 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
 - k. fattura n. 072 del 31.10.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
 - l. fattura n. 073 del 31.10.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
 - m. fattura n. 074 del 31.10.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - n. fattura n. 075 del 31.10.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - o. fattura n. 082 del 31.10.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
 - p. fattura n. 084 del 31.10.2011, di importo pari ad € 351,81 esente da I.V.A.;
 - q. fattura n. 083 del 31.10.2011, di importo pari ad € 126,81 esente da I.V.A.;
 - r. fattura n. 085 del 31.10.2011, di importo pari ad € 76,81 esente da I.V.A.;
 - s. fattura n. 086 del 31.10.2011, di importo pari ad € 301,81 esente da I.V.A.;
 - t. fattura n. 087 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore CROCE MEDICA di Pirri, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nei mesi Maggio, Giugno e Ottobre 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 4.984,39 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

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: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della CROCE MEDICA per i servizi eseguiti nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2011; spesa complessiva € 4.064,96 esente da IVA; CIG ZA60527427.

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

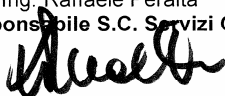
DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della CROCE MEDICA di Pirri, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal P.O. "Binaghi" verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 105 del 31.10.2011, di importo pari ad € 168,81 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 106 del 31.10.2011, di importo pari ad € 50,00 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 107 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 118 del 31.10.2011, di importo pari ad € 233,81 esente da I.V.A.;
 - e. fattura n. 119 del 31.10.2011, di importo pari ad € 258,81 esente da I.V.A.;
 - f. fattura n. 120 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - g. fattura n. 121 del 31.10.2011, di importo pari ad € 126,81 esente da I.V.A.;
 - h. fattura n. 122 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - i. fattura n. 123 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - j. fattura n. 124 del 31.10.2011, di importo pari ad € 151,81 esente da I.V.A.;
 - k. fattura n. 142 del 30.12.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
 - l. fattura n. 143 del 30.12.2011, di importo pari ad € 651,81 esente da I.V.A.;
 - m. fattura n. 144 del 30.12.2011, di importo pari ad € 601,81 esente da I.V.A.;
 - n. fattura n. 163 del 30.12.2011, di importo pari ad € 156,81 esente da I.V.A.;
 - o. fattura n. 164 del 30.12.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
 - p. fattura n. 165 del 30.12.2011, di importo pari ad € 201,81 esente da I.V.A.;
 - q. fattura n. 166 del 30.12.2011, di importo pari ad € 101,81 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore CROCE MEDICA di Pirri, per l'avvenuto svolgimento dei suddetti servizi nei mesi di Ottobre e Dicembre 2011;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di € 4.064,96 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

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: procedura ristretta per l'affidamento del servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della ASL di Cagliari; nomina seggio di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di nominare il seguente seggio di gara per la fase di aggiudicazione provvisoria della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della ASL di Cagliari:

Presidente Ing. Raffaele Peralta	Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Componente Rag. Antonio Vargiu	Assistente Amministrativo
Componente Dr. Carlo Spiga	Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Segretario Dr. Alberto Gorini	Collaboratore Amministrativo Professionale;

Letto, confermato e sottoscritto



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

Dr. A. Gorini 

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

Oggetto: Rimborso spese prestazioni sanitarie di Guardia Medica Turistica anno 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 DIRETTORE DEL DISTRETTO

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- **Di liquidare all'assistito:**
 - S.O residente in questo Distretto (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di € **15,49** (euro quindici/49), a titolo di rimborso della spesa sostenuta per prestazioni sanitarie fruite presso il servizio di Guardia Medica turistica della ASL DI Cagliari nell'anno 2012;
- **Di autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;**
- **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 DEL DISTRETTO

M. Rachele
Dr. Maurizio Rachele