ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione 1131

n° 17 SET. 2012

OGGETTO: Sperimentazione studio Studio Clinico vaccino gE/AS01B protocollo 110390 (Zoster 006). Sponsor Glaxo Smith Kline - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 8 - Liquidazione Fattura n. 2254 del 22/08/2012. **Sperimentatore: Dr. Giorgio Carlo Steri**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 34.839,00 al *netto della quota spettante all'Azienda e* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera **Determinazione**

n° 1132
17 SET. 2012

OGGETTO: Sperimentazione studio Studio Clinico vaccino gE/AS01B protocollo 113077 (Zoster 022). Sponsor Glaxo Smith Kline - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 8 - Liquidazione Fattura n. 2255 del 22/08/2012. **Sperimentatore: Dr. Giorgio Carlo Steri**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 12.621,00 al *netto della quota spettante all'Azienda e* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Assistenza Ospedaliera

Determinazione n° 1133

del 17 SET. 2012

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CC-5013-PASS-001". Sponsor Celgene International Sàrl – CRO Parexel International Srl - Unità Operativa Centro Trapianti P.O Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N.2889 del 10/10/2011. **Sperimentatore: Prof. Giorgio La Nasa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 2.494,78 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./D

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

ASLCagliari **S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n° 1134**
del 17 SET. 2012

OGGETTO: **Affidamento del contratto triennale di licenza d'uso del software 3M Nuovo CGS "CORE GROUPING SOFTWARE", versione server multilicenza, in uso presso i Presidi Ospedalieri della Asl di Cagliari. Affidamento a favore della ditta 3M Italia SpA. Importo di spesa complessivo € 43.560,00 IVA di legge compresa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1) di disporre, in favore dell'operatore economico 3M Italia SpA, l'affidamento triennale del contratto di licenza d'uso del software 3M Nuovo CGS "CORE GROUPING SOFTWARE" versione server multilicenza, con decorrenza da ottobre 2012 a ottobre 2015, per un importo complessivo di € 36.000,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 43.560,00 IVA di legge compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 43.560,00 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso e successivi;

3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;

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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1135
del 17 SET. 2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 D.lgs. 163/2006 E S.M.I., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.lgs. 163/2006 E S.M.I., SUDDIVISA IN 5 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL DI CAGLIARI.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, suddivisa in 5 lotti ad aggiudicazione separata, al fine di individuare gli operatori economici alla quale affidare l'esecuzione della fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare a diverse Unità Operative e Territoriali aziendali, nel rispetto della sopra citata disposizione legislativa, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione;

- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e conseguente stipula del contratto nella forma della scrittura privata;

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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1136
del 17 SET. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TENDE DA DESTINARE RISPETTIVAMENTE AL POLIAMBULATORIO DI PULA E AI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Fanni Giovanni di Fanni Carlo. Importo € 7.579,44 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 in opera di n.22 tende verticali da destinarsi agli ambulatori e guardia medica del Poliambulatorio di Pula, n.20 tende verticali da destinarsi agli ambulatori dipartimento di chirurgia del P.O. Businco e n.12 tende plissè da destinarsi al 3° piano ala nuova del P.O. Microcitemico a favore dell'operatore economico Fanni Giovanni di Fanni Carlo, per un importo complessivo di € 6.264,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.315,44 per un importo complessivo di € 7.579,44 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 € 7.579,44 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1137
del 17 SET. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'AMBULATORIO DI ESCALAPLANO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Elettroclima di Podda A. Importo di aggiudicazione € 30.393,90 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 dei lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione a favore della Ditta Elettroclima di Podda A per un importo complessivo di € 25.118,93 oltre l'IVA al 21% pari ad € 5.274,97 per un importo complessivo di € 30.393,90 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 i lavori di cui all'oggetto, pari ad € 30.393,90 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1138
del 17 SET. 2012

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOCITOFONO, TELEFONICO, RETE DATI ED ELETTRICO PRESSO L'AMBULATORIO DI ESCALAPLANO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Elettroclima di Podda A. Importo di aggiudicazione € 31.657.93 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 per la realizzazione degli impianti antintrusione, videocitofonico, telefonico, rete dati ed elettrico presso l'ambulatorio di Escalaplano della ASL di Cagliari, a favore della Ditta Elettroclima di Podda Andrea per un importo complessivo di € 26.163.58 oltre l'IVA al 21% pari ad € 5.494.35 per un importo complessivo di € 31.657.93 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 i lavori di cui all'oggetto, pari ad € 31.657.93 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 1139
del 17 SET. 2012

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO E ALTRI SERVIZI SANITARI SITO NEL COMUNE DI ESCALAPLANO. Affidamento a favore della Ditta Edil Usala Snc Importo di aggiudicazione € 96.710,37 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 dei lavori edili comprendenti: demolizioni, risanamento unmodità, controsoffittatura, isolamento lastrico solare, pavimentazione, servizi igienici utenti e personale con relativi impianti e pittura degli ambienti presso l'ambulatorio di Escalaplano della ASL di Cagliari, a favore della Ditta Edil Usala Snc per un importo complessivo di 87.918,52 oltre l'IVA al 10% pari ad € 8.791,85 per un importo complessivo di € 96.710,37 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 i lavori di cui all'oggetto, pari ad € 96.710,37 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1140
Del 17 SET. 2012

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.12.2012 fornitura DM per stomia-
Determina n. 1561 del 01/12/2010
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31.12.2012, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 1561 del 1/12/2012, la fornitura di Dm per stomia con le ditte Convatec, Coloplast, Hollister e B.Braun;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1141
Del 17 SET. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di DM drenaggio cranico
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di DM drenaggio cranico necessari per un anno al P.O. Marino, e come dettagliatamente indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione, e per l'importo sottoindicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4- 21 %	Importo complessivo iva inclusa
MEDTRONIC	**€ 3.654,00**	**€ 599,04**	**€ 4.253,04**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 4.253,04** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economice suindicato e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

-di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1142
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Tamponi dissettori endopath" per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Tamponi dissettori endopath" per l'U.O. Chirurgia Toracica del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Johnson & Johnson Medical S.p.A.	Pomezia (RM)	€ 22.930,56	€ 27.745,98

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 27.745,98 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 determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1143
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Lame per Dermatomo" per U.O. Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva P.O. Marino, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Technos s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Lame per Dermatomo" per U.O. Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva P.O. Marino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Technos s.r.l.	Cagliari (CA)	€ 1.441,80	€ 1.744,57

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.744,57 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 determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1144
del 17 SET. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Ottiche per isteroscopia" per la S.C. di Ginecologia Oncologica del P.O. Businco; "Source Position Simulator" per l'U.O. Fisica Sanitaria del P.O. Businco; "Strumentario Erbe" per l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Sanifarm s.r.l. - Elekta S.p.A. - Technos s.r.l

---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Ottiche per isteroscopia	U.O. di Ginecologia Oncologica	Businco	Sanifarm s.r.l.	€ 25.000,00
2	Source Position Simulator	U.O. di Fisica Sanitaria	Businco	Elekta S.p.A.	€ 1.950,00
3	Strumentario Erbe	U.O. di Ostetricia e Ginecologia	SS. Trinità	Technos s.r.l.	€ 20.000,00

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

3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 1145
del 17 SET. 2012

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di: "Set per tracheotomia percutanea Ciaglia Blue Dolphin" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco; "Set Trap Drill" per l'U.O. Radiologia del P.O. Businco; "Idrosfere per chemioembolizzazione di neoplasie epatiche" per l'U.O. Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Cook Italia s.r.l., Igea Medicali s.r.l., M.D.M. s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di specifiche procedure negoziate, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	R010601	Set per tracheotomia percutanea Ciaglia Blue Dolphin	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Businco	Cook Italia s.r.l.	€ 4.000,00
2	/	Set Trap Drill	U.O. di Radiologia	Businco	Igea Medicali s.r.l.	€ 5.600,00
3	C010402	Idrosfere per chemioembolizzazione di neoplasie epatiche	U.O. di Radiologia Interventistica	SS. Trinità	M.D.M. s.r.l.	€ 36.000,00

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

3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1146
Del 17 SET. 2012

Oggetto: Rettifica determina n. 1042 del 7/8/2012
(Procedura negoziale fornitura DM chirurgia oftalmica)
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla rettifica della determina n. 1042 del 7/8/2012 (DM chirurgia oftalmica) integrando e modificando la fornitura come meglio stabilito nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante;

- La maggiore spesa derivante dalla presente rettifica, pari a **€ 1.308,06 + € 513,87 per iva = € 1.821,93** graverà sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013, **e modifica da € 179.844,86 + iva a € 183.180,06 + iva (€ 231.622,46 iva inclusa) l'importo dell'intera aggiudicazione**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore della Ditta Surgitek e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

-di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1147
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Determina n. 1263 del 12.10.2011 avente ad oggetto: "Fornitura di Stampati per i Presidi Servizi e gli uffici dell'ASL di Cagliari. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs 1637/2006 Codice Contratti – Ulteriore importo

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di incrementare di ulteriori € 15.800,00 Iva esclusa la somma di spesa prevista con atto determinativo n. 1263 del 12.10.2010 del 25/05/2011 a favore dell' O.E. Grafica Reventino al fine di consentire la prosecuzione della fornitura fino alla scadenza naturale del contratto prevista per il 31.12.2011;

- di far fronte alla spesa supplementare di € 19.112,72 IVA 21% inclusa, nel bilancio di competenza;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. N. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate

- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 1148
Del 17 SET. 2012

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura di strumentario chirurgico necessario di punti di continuità assistenziali – (Guardie Mediche e Turistiche)
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di strumentario chirurgico per i Punti di Continuità Assistenziali (guardie Mediche e Turistiche), e nel dettaglio:

Ditte MEDICA SPA	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
LOTTO 1 – CIG 42725793BA LOTTO 2 – CIG 42725847D9 LOTTO 3 - CIG 4272592E71 LOTTO 4 – CIG 4272598368	€ 8.448,00 € 17.870,00 € 1.040,00 € 8.652,00	€ 1.774,08 € 3.752,70 € 218,40 € 1.816,92	€ 10.222,08 € 21.622,70 € 1.258,40 € 10.468,92
TOTALE	**€ 36.010,00**	**€ 7.562,10**	**€ 43.572,10**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 43.572,10** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Medical di Sassari e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;

-di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1149
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Pilloni Roberta** per n° **5 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Oncologia** da espletare **nel territorio di San Nicolò Gerrei** pubblicate nel 3° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE,** ai sensi dell'art. 23, co. 10 dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Pilloni Roberta, nata a Iglesias il 09/11/1963, l'incarico a tempo determinato per n. 5 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Oncologia da espletare nel territorio di San Nicolò Gerrei con decorrenza dal 01/09/2012.

- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;

- **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.

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1150
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "**A**", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali;

- **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 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1151
Del 17 SET. 2012

OGGETTO: Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2012 – Sig.ra A.A.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare alla Sig.ra:
  - A.A., residente a Quartu S.Elena (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 prestazione sanitaria fruita presso il servizio di continuità assistenziale della ASL 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
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

Determinazione n° 1152

del 17 SET. 2012

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede - "Congresso Nazionale SIMLII" – Brescia/Bergamo

---

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del Dott. Giorgio Marraccini, al "Congresso Nazionale SIMLII" che si terrà a Brescia/Bergamo dal 17 al 19 ottobre 2012 per un importo di spesa previsto pari a complessivi € 333,33 così come indicato dall' autorizzazione della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari nella nota prot. 4088 del 02/07/2012. (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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

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

ASLCagliari

Determinazione n° 1153

del 17 SET. 2012

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio – 11° Congresso Mondiale di Riabilitazione Psicosociale "Cambiare le idee, le pratiche, i servizi"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Dott. Alberto Santoru e Dott.ssa Miriam Picciau all'11° Congresso Mondiale di Riabilitazione Psicosociale "Cambiare le idee, le pratiche, i servizi" che si terrà a Milano dal 10 al 13 novembre 2012 per un importo di spesa previsto per ciascuna persona pari a € 940,00 così come indicato dalle autorizzazioni della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari riportate sulle medesime note (allegati A, B, C);

di definire che per i dipendenti in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai conti n. 0506030205 e n. 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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

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

ASLCagliari

Determinazione n° 1154

del 17 SET. 2012

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio "Corso specialistico di indagine su funghi commercializzati allo stato secco e comunque conservati"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti sig. Asuni Marco matr. 1610, sig. Asunis Rossano matr. 1630, sig.ra Corrias Serafina matr. 9940, sig. Lai Mariano matr. 18830, sig. Loi Massimo matr. 20590, sig. Soddu Giuseppe matr. 52296, sig. Lecca William matr. 19227 e sig. Sanna Massimo matr. 52356, al "Corso specialistico di indagine su funghi commercializzati allo stato secco e comunque conservati" che si terrà a Tempio Pausania dal 13 al 15 settembre 2012 e dal 05 al 10 novembre 2012 per un importo di spesa previsto pari a complessivi € 5.366,00 così come indicato dalle autorizzazioni della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari e del Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Cagliari riportate sulle note prot. n. 4346 del 02/08/2012 e prot. 23671 del 30/07/2012 (allegato A);

di definire che per i dipendenti in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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

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

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