

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "FLOSEAL EMOSTATICO ED APPLICATORE" per UU.OO. varie dei PP.OO. dell'Azienda, già autorizzata con Determinazione n. 433 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Baxter S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "FLOSEAL EMOSTATICO ED APPLICATORE" per UU.OO. varie dei PP.OO. dell'Azienda all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Baxter S.p.A.	ROMA	€ 104.951,00	€ 126.990,71

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 126.990,71 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.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per anni uno di "Cassette per Sterrad e box raccolta" per la Direzione Sanitaria del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione n. 812 del 13.06.2012. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Johnson & Johnson Medical Spa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Cassette per Sterrad e box raccolta" destinata alla Direzione Sanitaria del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Johnson & Johnson Medical Spa	Pratica di Mare, POMEZIA	€ 5.697,39	€ 6.893,84

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato Elenco prodotti, Rif. b);

2. di imputare la spesa complessiva di 6.893.39 IVA compresa, sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Operatore aggiudicatario, 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: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura in modalità service di un sistema per l'acquisizione ed elaborazione di immagini da preparati cromosomici per il Lab. di Citogenetica del P. O. Microcitemico, per il fabbisogno di 12 mesi - Art 57 D.Lgs.163/2006 .

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura in modalità service di un sistema per l'acquisizione ed elaborazione di immagini da preparati cromosomici per il Lab. di Citogenetica del P. O. Microcitemico per un importo di circa € 120.000,00 Iva esclusa dalla ditta Euroclone, fatte salve le risultanze della negoziazione;
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.

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

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Ago per anestesia locale paracervicale uterino" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Alfamed Srl.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Ago per anestesia locale paracervicale uterino" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Alfamed Srl	Selargius	€ 1.850,00	€ 2.238.50

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.238,50 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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: Procedura negoziale per la fornitura annuale di DM ORL – cannule per aspirazione -
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di DM ORL – cannule per aspirazione - necessarie per un anno al P.O. SS. Trinità, e come dettagliatamente indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione, dalla ditta e per l'importo sottoindicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4- 21 %	Importo complessivo iva inclusa
MEDAX	€ 11.790,00	€ 2.475,90	€ 14.265,90

- di imputare la spesa complessiva di **€ 14.265,90** 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 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 aggiudicatrici, 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di procedura negoziata per la fornitura di "Filtri ed accessori per la purificazione dell'acqua" per Laboratori della S.C. Clinica Pediatrica II del P.O. Microcitemico. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Millipore Spa.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto IVA esclusa	Importo presunto IVA inclusa
Filtri ed accessori per la purificazione dell'acqua	Laboratori della S.C. Clinica Pediatrica II	Microcitemico	Millipore Spa	€ 25.000,00	€ 30.250,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata 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.
-

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Cateteri venosi Groshong e Port con CVC" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione 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 Medical S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di di "Cateteri venosi Groshong e Port con CVC" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Medical S.p.A.	Sassari (SS)	€ 17.600,00	€ 18.304,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 18.304,00 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.

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di "Kits per osteoplastica" per la S.C. di Radiodiagnostica del P.O. Businco, già aggiudicata con Determinazione n. 140 del 07.02.2012 alla Ditta Stryker Italia s.r.l

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere, in attesa della definizione dei nuovi fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura negoziata, all'integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico Stryker Italia s.r.l con Determinazione n. 140 del 07.02.2012, pari ad € 34.112.90 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 34.112.90 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Stryker Italia s.r.l con sede legale in Formello (RM), 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno "aghi sterili per aspirazione Echotip" per l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico, già autorizzata con Determinazione n. 433 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta COOK ITALIA SRL

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "aghi sterili per aspirazione Echotip" per l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
COOK ITALIA SRL	Nuova Milanese (MB)	€ 88.310,00	€ 106.855,10

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 106.855,10 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.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di materiale per sterilizzazione, per un anno. E per tutti i PP.OO.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
S0101 S0102	BUSTE E ROTOLI PER STERILIZZAZIONE	DIREZIONI AMMINISTRATIVE	TUTTI I PP.OO	€ 80.339,00	12

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;
3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;
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: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "Materiali di consumo per apparecchio urodinamico Duet Encompass" per le UU.OO. Urologia e Unità Spinale dei PP.OO. SS. Trinità e Marino. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Ebneuro

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

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

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
U0585	Materiali di consumo per apparecchio urodinamico Duet Encompass	UU.OO. Urologia e Unità Spinale	SS. Trinità e Marino	Ebneuro	€14.160,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata 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.

Oggetto: Fornitura di diagnostici per biologia molecolare per i PP. OO. Microcitmico e Binaghi, per un anno. 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 procedere alla fornitura di diagnostici per biologia molecolare per i PP. OO. Microcitmico e Binaghi per un anno, per un importo complessivo di € 16.602,00 iva esclusa, dagli operatori economici sottoeieciati.

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
1	Roche Diagnostics	€ 3.502,35
2	M-Medical	€ 16.586,08

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 20.088,43 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici aggiudicatari e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a 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.

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.03/2013 fornitura diagnostici Digene Explera per lo svolgimento del programma di screening del cervico carcinoma presso il Centro Donna del P.O. Binaghi.-
Determina n. 452 del 12/04/2011
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 31.03.2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 452 del 12/4/2011 della fornitura di diagnostici Digene Explera indispensabili per lo svolgimento del programma screening cervico carcinoma presso il Centro Donna del P.O. Binaghi;
- 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 dell' Operatore Economico interessato al presente atto e comunicare ai Servizi Farmaceutico Territoriale richiedente 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.

Oggetto: Fornitura di farmaco per test curva da carico "soluz. glucosio 50%" per il periodo di mesi 12. 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 procedere alla fornitura di farmaco per test curva da carico "soluz. glucosio 50%" per un anno, per un importo complessivo di € 9.180,00 iva esclusa pari a € 11.107,80 Iva al 21% inclusa, dall' operatore economico Polymed;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 11.107,80 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a 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.

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.12.2012 fornitura DM dialisi-
Determina n. 987 del 20/7/2011
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

- 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. 987 del 20/7/2011, della fornitura di DM dialisi con la ditta CAM HOSPITAL;
- 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 dell' Operatore Economico interessato 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 aggiudicatrici, 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.

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di spazzolini per lavaggio delle mani del chirurgo per diversi PP.OO.
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 spazzolini per lavaggio delle mani del chirurgo necessari per un anno a diversi PP.OO. e come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
CODISAN RIF. 1-2	€ 7.236,00	€ 1.519,56	€ 8.755,56

- di imputare la spesa complessiva di **€ 8.755,56** 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 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.

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di maschere per CPAP -
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 delle maschere per CPAP necessarie per un anno al P.O. SS. Trinità, e Marino e come dettagliatamente indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione, dalla ditta e per l'importo sottoindicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4- 21 %	Importo complessivo iva inclusa
SANIFARM	€ 7.150,00	€ 1.501,50	€ 8.651,50

- di imputare la spesa complessiva di **€ 8.651,50** 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 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 aggiudicatrici, 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.

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.12.2012 fornitura medicazioni speciali e cerotti
Determina n. 427 del 06/04/2011
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. 427 del 6/4/2011, della fornitura di medicazioni speciali e cerotti con le ditte Artsana e Farmac Zabban;
- 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 dell' Operatore Economico interessato 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 aggiudicatrici, 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.

Oggetto: Fornitura di kit controllo di qualità di radiofarmaci per i Servizi di Medicina Nucleare della ASL per il periodo di 12 mesi. 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 procedere alla fornitura di kit controllo di qualità di radiofarmaci per i Servizi di Medicina Nucleare della ASL, per il fabbisogno di 12 mesi, dall'operatore economico Hosman srl per un importo complessivo di € 2.200,00 Iva esclusa pari a € 2.662,00 Iva al 21% inclusa;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 2.662,00 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia dell'Azienda, di procedere a ordinativo di quanto a 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.

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura, per anni uno, di "Cartucce per emogasanalizzatore I-Stat 1" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Burke & Burke.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Cartucce per emogasanalizzatore I-Stat 1" per l'S.C. Ostetricia e Ginecologia del SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Burke & Burke	Assago (MI)	€ 13.720,00	€ 16.601,20

come da dettaglio di cui all'Elenco prodotti, rif. b);

1. di imputare la spesa complessiva di € 16.601,20 IVA compresa, sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'aggiudicatario, 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: Aggiudicazione fornitura di specialità medicinali per l'Asl di Cagliari per un anno. Art 125 -D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il verbale allegato in copia al presente atto per farne parte integrante, Allegato A), relativamente all'espletamento della procedura negoziata art.125 D.Lgs 163/2006.
- 2) di aggiudicare agli Operatori Economici la fornitura di Specialità Medicinali come da riepilogo sotto indicato, secondo lo schema di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione Rif. A1) per un importo di € 43.179,92 Iva esclusa:

lotto n.	FORNITORE	IMPORTO AGGIUDICATO, iva esclusa €	Iva inclusa 10%
2	Norgine Italia srl	€ 197,85	€ 217,64
3	Innova Pharma	€ 396,90	€ 436,59
5	Pfizer Italia srl	€ 8.693,20	€ 9.562,52
6	B.Braun Italia Spa	€ 1.030,00	€ 1.133,00
7	Fisiopharma srl	€ 4.684,00	€ 5.152,40
8	Chiesi Farmaceutici	€ 10.636,97	€ 11.700,66
9	Innova Pharma spa	€ 510,00	€ 561,00
11	Bioindustria Lim spa	€ 600,00	€ 660,00
14	B.Braun Milano spa	€ 16.431,00	€ 18.074,10
	totale	€ 43.179,92	€ 47.497,91

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 47.497,91 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 4) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli operatori economici aggiudicatari ;
- 5) 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;
- 6) 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

Oggetto: Reintegro Fondo Economico P.O. S. MARCELLINO-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** o al suo sostituto la somma di € 3.238,77 come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 3.238,77

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

La 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.
