

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n. 2 stampanti per il Poliambulatorio di viale Trieste Cagliari. Aggiudicazione a favore dell'operatore economico Imaging srl per un totale di euro 2.686,20.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Imaging srl- via Francesco Fara,20 - 09124 Cagliari l'affidamento della fornitura di n. 2 stampanti da destinare al Poliambulatorio di v.le Trieste in Cagliari per un importo complessivo di € 2.220,00 senza IVA di legge;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.686,20 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto: lavori e forniture urgenti impianto elettrico e condizionamento poliambulatorio di v.le Colombo, Quartu S.E. – C.A.**  
Ditta "Global Service s.i." Cagliari – importo €3.287,29 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della Ditta Global Service S.i. di Cagliari 09128 via Puccini n.61, l'affidamento dei lavori e delle forniture per la manutenzione degli impianti elettrici succitati e la fornitura in opera di tre climatizzatori del poliambulatorio di v.le Colombo, Quartu S.E. (CA), per un importo complessivo pari a €3.977,62 (tremilanovecentosettantasette/62) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €3.977,62 comprensiva dell'iva di legge al 21%, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Global Service di Cagliari 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;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**OGGETTO:** Affidamento diretto per la fornitura ed installazione di materiale informatico presso i nuovi locali ristrutturati del 1° e 2° piano P.O. San Marcellino di Muravera. Affidamento a favore di Infocom di Efisio Angioni. Importo di spesa € 11.434,50 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Infocom di Efisio Angioni, l'affidamento diretto fornitura ed installazione di materiale informatico da destinare ai nuovi locali ristrutturati del P.O. San Marcellino di Muravera per un importo complessivo di € 9.450,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 11.434,50 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 11.434,50 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** Affidamento diretto per la fornitura di lettori ottici codici a barre per le attività di accettazione delle PdL aziendali. Affidamento a favore di Sardu Sistemi sas. Importo di spesa € 8.288,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

**D E T E R M I N A**

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Sardu Sistemi sas, l'affidamento diretto per la fornitura di n. 100 lettori codici a barre laser Honeywell Eclipse con cavo USB, per un importo complessivo di € 6.850,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 8.288,50 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 8.288,50 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
- di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione di regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**OGGETTO:** PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA REFERTO COMPLETE DI BUSTINA PORTA CD DA DESTINARE AI SERVIZI DI RADIOLOGIA OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Cresci di Marco Cresci & C. Sas. Importo di aggiudicazione € 8.031,38 IVA di legge compresa.

**Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici**

## **DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.11.250 cartelline porta referto complete di bustina porta cd da destinare ai Servizi di Radiologia ospedalieri e territoriali dell'ASL di Cagliari necessarie per le esigenze diagnostiche, nelle more della nuova procedura di affidamento in fase di espletamento, al fine di non incorrere nella sospensione dell'attività diagnostica e permettere così la consegna dei referti su supporto digitale anziché su pellicola in modo da garantire un notevole risparmio economico, considerato il costo unitario delle pellicole radiografiche a favore dell'operatore economico Cresci di Marco Cresci & C. Sas, per un importo complessivo di € 6.637,50 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.393,88 per un importo complessivo di € 8.031,38 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 8.031,38 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

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

pg 1

**Oggetto: intervento urgente ripristino funzionale e sostituzione batterie gruppi di continuità sale operatorie e pronto soccorso Osp. Marino, v.le Poetto Cagliari.**  
Affidatario Ditta Steva S.r.l. – importo € 6.122,00 I.V.A. di legge esclusa.

### **D E T E R M I N A**

Per quanto sopraddeito:

di disporre in favore della Ditta Steva S.r.l. via dell'Artigianato n°11, 09122 Cagliari, l'affidamento dell'intervento per la riparazione dei gruppi di continuità a servizio delle sale operatorie e del pronto soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, compreso prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a € 4.543,55 (quattromilacinquecentoquarantatre/55) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di € 4.543,55 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta "Steva S.r.l. di Cagliari per l'intervento di riparazione dei gruppi di continuità, come in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dell'intervento effettuato, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**OGGETTO:** RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.  
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 182.858,06 IVA COMPRESA.

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa,

- 1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
  - 2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
  - 3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 182.858,06 IVA di legge compresa;
  - 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 182.858,06 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
  - 5) 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:** Aggiornamento obbligatorio "Corso teorico pratico posizionamento eco guidato CVC"

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Dott. Luciano Serra matr. 47602, Maria Teresa Carboni matr. 50632, Dott.ssa Doloretta Carta matr. 48996 e Dott.ssa Laura Corna matr. 48735 a partecipare, in regime di aggiornamento obbligatorio al "Corso teorico pratico posizionamento eco guidato CVC " che si terrà a Nuoro il 16 ottobre 2012, per un importo di spesa previsto pari a complessivi € 1.400,00 così come indicato dall'autorizzazione della Direzione Sanitaria della ASL di Cagliari e dal Responsabile della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O Businco della ASL di Cagliari con nota prot. n°173 del 02/08/2012 (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.



**Oggetto:** Aggiornamento individuale fuori sede, "Stage formativo" c/o Medicina Nucleare dell' Ospedale Di Circolo di Varese.

---

**Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione**

**D E T E R M I N A**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente Dott. Michele Boero allo stage di formazione che si terrà a Varese dal 30 settembre 2012 al 05 ottobre 2012, per un importo di spesa previsto pari a € 1.000,00 così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Sanitario della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 86032 del 10/09/2012 del Direttore Sanitario del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, Dott. Ssa Agnese Mura (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;

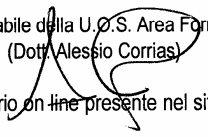
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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 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 fornitura di kit diagnostici per lo studio della disomia uniparentale del cromosoma 15 per il Laboratorio di Genetica Molecolare della II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per la durata di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

### **Il Responsabile del Servizio Acquisti**

#### **D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Medi diagnostici la fornitura di kit diagnostici per lo studio della disomia uniparentale del cromosoma 15 per il Laboratorio di Genetica Molecolare della II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 5.400,00 Iva esclusa pari a € 6.534,00 Iva al 21% inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 6.534,00 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
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 fornitura di kit per la diagnostica ematologica dell'emoglobinuria per il CTMO del P. O. Binaghi, per la durata di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

### **Il Responsabile del Servizio Acquisti**

#### **D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Lagitre la fornitura di kit per la diagnostica ematologica dell'emoglobinuria per il CTMO del P. O. Binaghi, per un periodo di mesi dodici, per un importo complessivo di € 1.440,00 Iva esclusa pari a € 1.742,40 Iva al 21% inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.742,40 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
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:** Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di "Accessori per respiratore Datex Ohmeda" per la S.C. Anestesia e Rianimazione e l'UO Anestesia/Blocco operatorio dei PP.OO. SS. Trinità e Marino. Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico Dr. Alessandro Dessi.

---

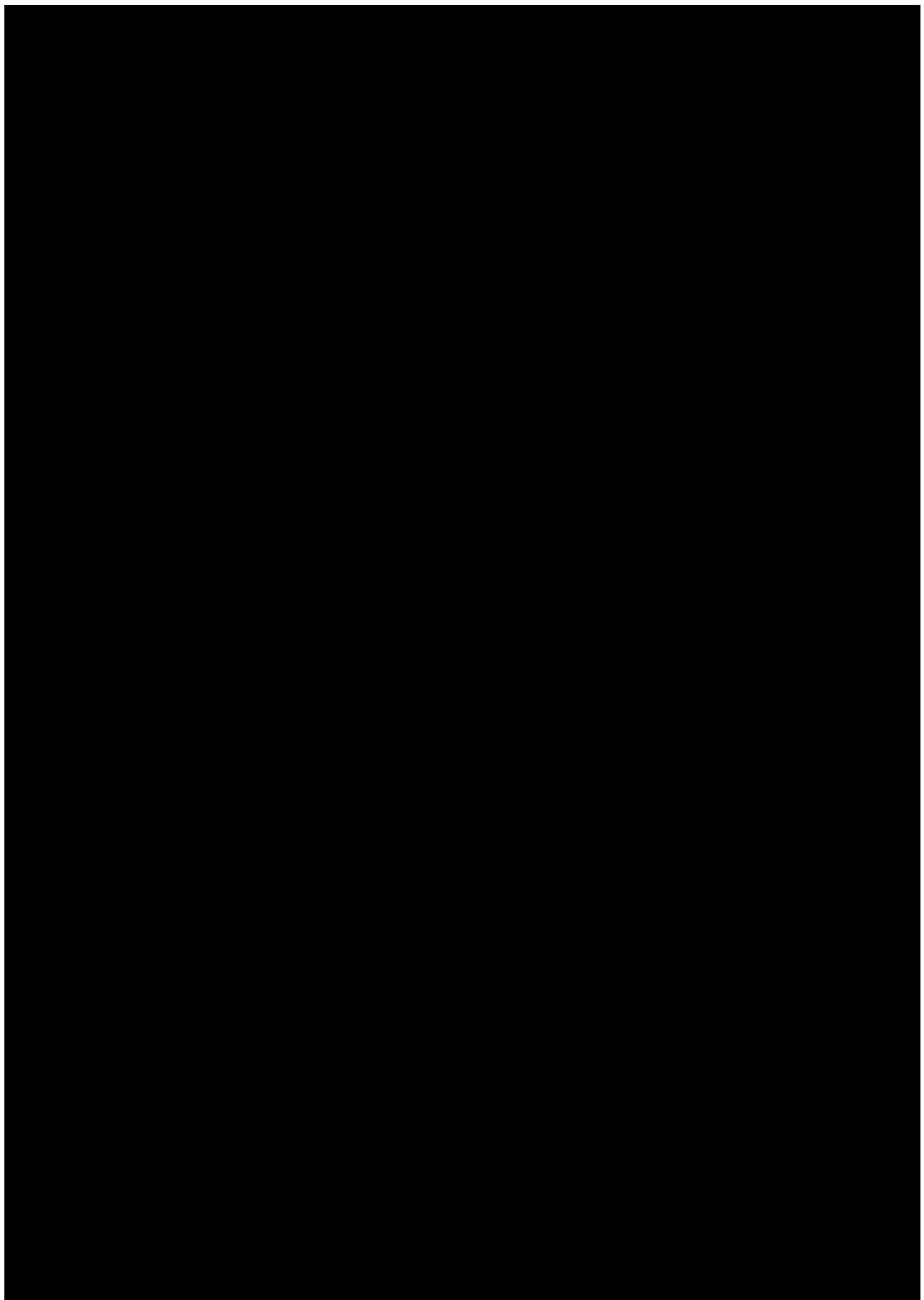
**Il Responsabile del Servizio Acquisti****D E T E R M I N A**

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
Accessori per respiratore Datex Ohmeda	S.C. Anestesia e Rianimazione - UO Anestesia/Blocco operatorio	SS. Trinità - Marino	Dr. Alessandro Dessi	€ 37.348,40	€ 45.191,56

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 "Fili da sutura" per la U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi, già autorizzata con Determinazione n. 891 del 21.06.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta 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 "Fili da sutura" per la U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	ROMA	€ 57.351,86	€ 69.395,74

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 69.395,74 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 un anno "Aghi per il sistema di infusione intraossea" per l'U.O.C. Sistema Territoriale dell'Emergenza, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta L.M.A. Italia s.r.l

**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 per il sistema di infusione intraossea" per l'U.O.C. Sistema Territoriale dell'Emergenza all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
L.M.A. Italia s.r.l	Sammacampagna (VR)	€ 5.761,80	€ 6.971,78

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 6.971,78 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: Determinazione n. 176 del 13.02.2012, fornitura ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b di "AGHI ELETTROCHIRURGICI PER GENERATORE RITA" per l'U.O. DI ONCOLOGIA CHIRURGICA del P.O. BUSINCO alla ditta M.D.M. Rettifica Dispositivo Medico aggiudicato.

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

**D E T E R M I N A**

per quanto in premessa:

1. di procedere alla modifica della determinazione n. 176 del 13.02.2012 nel senso di sostituire il D.M. codice 700-103027 già aggiudicato con il D.M. codice 700-103024, tenendo invariato tutto il resto;
2. 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 plastica sterile -  
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 della fornitura di plastica sterile necessaria per un anno a tutte le strutture dell'Azienda, e come dettagliatamente indicato nei prospetti di aggiudicazione allegati al verbale di negoziazione, dalle ditte e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
<b>VACUTEST KIMA</b> <b>LOTTO A- CIG4250740D9A</b>	<b>€ 16.672,40</b>	<b>€ 3.501,00</b>	<b>€ 20.173,40</b>
<b>LABOINDUSTRIA</b> <b>LOTTO B- CIG 4250753856</b> <b>LOTTO C - CIG 4250772804</b> <b>LOTTO E - CIG 4250821076</b> <b>LOTTO G - CIG 4250846516</b> <b>LOTTO M - CIG 4250918082</b> <b>LOTTO N - CIG 4250943522</b>	<b>€ 1.036,80</b> <b>€ 230,00</b> <b>€ 14.894,00</b> <b>€ 13.243,50</b> <b>€ 12.606,20</b> <b>€ 68.670,44</b>	<b>€</b> <b>€ 217,73</b> <b>€ 48,30</b> <b>€ 3.127,74</b> <b>€ 2.781,65</b> <b>€ 2.647,50</b> <b>€ 14.420,23</b>	<b>€ 1.254,53</b> <b>€ 278,30</b> <b>€ 18.021,74</b> <b>€ 16.024,64</b> <b>€ 15.253,50</b> <b>€ 83.091,23</b> <b>€ 83.91,23</b>
<b>EUROCLONE</b> <b>LOTTO F - CIG 4250827568</b> <b>LOTTO O -CIG 4250956FD9</b>	<b>€ 3.989,00</b> <b>€ 5.872,00</b>	<b>€ 837,69</b> <b>€ 1.233,12</b>	<b>€ 4.826,69</b> <b>€ 7.105,12</b> <b>€ 11.931,81</b>
<b>VWR INTERNATIONAL</b> <b>LOTTO D - CIG 42507841ED</b> <b>LOTTO I - CIG 425086766A</b>	<b>€ 9.330,20</b> <b>€ 349,44</b>	<b>€ 1.959,34</b> <b>€ 73,39</b>	<b>€ 11.289,54</b> <b>€ 422,82</b> <b>€ 11.712,36</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€ 146.893,98</b>	<b>€ 30.847,53</b>	<b>€ 177.742,51</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 177.742,51 iva inclusa** 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:** Rettifica Determina 1188 del 24.09.2012 relativa all'aggiudicazione della 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****D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di procedere alla rettifica della Determinazione n. 1188 del 24.09.2012 nel senso di affidare alla ditta Bioindustria Lim il lotto 14 A B) per l'importo di € 14.310,00 e pertanto il quadro di aggiudicazione viene così modificato:

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	Bioindustria Lim Spa	€ 14.310,00	€ 15.741,00
	totale	41.058,92	€ 45.164,81

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 45.164,81 Iva 10% inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto, idonea comunicazione/contratto a favore dell' operatore economico aggiudicatario Bioindustria Lim ;
- 4) di richiamare integralmente quanto non specificatamente riportato nel presente atto la determinazione n. 1188 del 24.09.2012
- 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