

del 12 OTT. 2012

**Oggetto:** Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio riservato ai "Key User" e "End User" dell'applicativo "Ripresa" del modulo presenze-assenze di SISAR-HR.

---

**Il Responsabile dell'Area Formazione**

**DETERMINA**

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione dei docenti Sig. Roberto Floris, Sig.ra Doloretta Artizzu e Sig.ra Maria Vittoria Picci per il corso obbligatorio riservato ai "Key User" e "End User" dell'applicativo "Ripresa" del modulo presenze-assenze di SISAR-HR, svolto nei giorni dal 20 al 28 giugno 2012 per una spesa complessiva pari a € 3.718,08;

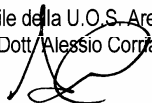
di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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;

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.

del 12 OTT. 2012

**Oggetto:** Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio **"Carcinoma mammario in fase metastatica"** – il medico di medicina generale incontra lo specialista".

---

### Il Responsabile dell'Area Formazione

#### DETERMINA

di dover procedere, per quanto esposto, alla liquidazione dei docenti dott. Emilio Lai, dott. Stefano Murtas, dott. Andrea Piga e dott.ssa Enrichetta Valle per il corso obbligatorio **"Carcinoma mammario in fase metastatica"** – il medico di medicina generale incontra lo specialista" svolto in data 16 giugno 2012 per una spesa complessivo pari a € 820,00;

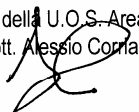
di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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;

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.

**del 12 OTT. 2012**

**Oggetto:** Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio "L'anemia dell'anziano – il medico di medicina generale incontra lo specialista".

---

**Il Responsabile dell'Area Formazione**

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

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione dei docenti dott. Emanuele Angelucci, dott.ssa Anna Angela Di Tucci e dott. Daniele Farci per il corso obbligatorio "L'anemia dell'anziano – il medico di medicina generale incontra lo specialista" svolto in data 3 marzo 2012 per una spesa complessivo pari a € 405,90;

di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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;

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



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.

del 12 OTT. 2012

**Oggetto:** Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio **"Reperti occasionali di laboratorio – il medico di medicina generale incontra lo specialista"**.

---

### Il Responsabile dell'Area Formazione

#### DETERMINA

di dover procedere, per quanto esposto, alla liquidazione dei docenti dott. Emanuele Angelucci, dott. Daniele Derudas e dott. Massimo Ghiani per il corso obbligatorio **"Reperti occasionali di laboratorio – il medico di medicina generale incontra lo specialista"** svolto in data 5 maggio 2012 per una spesa complessivo pari a € 360,80;

di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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;

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.

**del 12 OTT. 2012****Oggetto:** Aggiornamento individuale fuori sede - "45° Congresso Nazionale SITI - Medicina Preventiva e Sanità Pubblica"**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 Dr. Antonio Urban, al "45° Congresso Nazionale SITI" che si terrà a Santa Margherita di Pula dal 03 al 06 ottobre 2012 per un importo di spesa previsto pari a complessivi € 383,56 così come indicato dall'autorizzazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, della ASL di Cagliari nella nota prot. 5941 del 24/09/2012. (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 fondi previsti dalle delibere della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 16/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S-A-L;

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: Reintegro Fondo Economale P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** o al suo sostituto la somma di **€ 14.598,06** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 14.598,06**

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.

---

**Oggetto:Reintegro Fondo Economale P.O. BINAGHI**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **22.998,07** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 22.998,07**

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

---

**Oggetto: Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di **€ 5.990,46** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 5.990,46**

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.

---



**Oggetto: Reintegro Fondo Economale P.O. MARINO**

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** o al suo sostituto la somma di € **13.056,70** come dagli elenchi in narrativa:

**FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.056,70**

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.

---

Determinazione n° 1255Del 12 OTT. 2012

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per il mese di Settembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

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

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per il mese di Settembre 2012 per un totale complessivo di euro 319,62, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- 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.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO  
Dott.ssa Laura Balata

AM / TP

---

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: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €4.050,00 la quota pari al 90% delle somme versate dalla controparte soccombente quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisorii favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 4.050,00, al lordo degli oneri riflessi e previa decurtazione dell'IRAP, i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Paola Trudu ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari, secondo l'interpretazione autentica di cui alla Nota Prot. N.24819 del 08/08/2012 citata in premessa;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

**Oggetto: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €1.319,40 la quota pari al 90% delle somme versate dalla controparte soccombente quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisorii favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 1.319,40, al lordo degli oneri riflessi e previa decurtazione dell'IRAP, i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Carlo Diana ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari, secondo l'interpretazione autentica di cui alla Nota Prot. N.24819 del 08/08/2012 citata in premessa;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

**Oggetto: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €3.369,60 la quota pari al 90% delle somme versate dalla controparte soccombente quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisorii favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 3.369,60, al lordo degli oneri riflessi e previa decurtazione dell'IRAP, i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Carlo Diana ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari, secondo l'interpretazione autentica di cui alla Nota Prot. N.24819 del 08/08/2012 citata in premessa;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

**Oggetto: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €3.389,85 la quota pari al 90% delle somme versate dalla controparte soccombente quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisoriosi favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 3.389,85, al lordo degli oneri riflessi e previa decurtazione dell'IRAP, i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Carlo Diana ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari, secondo l'interpretazione autentica di cui alla Nota Prot. N.24819 del 08/08/2012 citata in premessa;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

**Oggetto: Liquidazione compensi professionali Dirigente Avvocato****DETERMINA**

Sulla base di quanto esposto in premessa, di individuare nella complessiva somma di €3.389,85 la quota pari al 90% delle somme versate dalla controparte soccombente quali diritti, onorari e spese forfettarie per provvedimenti giurisdizionali decisorii favorevoli all'Azienda;

di indicare nella medesima somma di € 3.389,85, al lordo degli oneri riflessi e previa decurtazione dell'IRAP, i compensi professionali spettanti al Dirigente Avvocato Carlo Diana ai sensi del Regolamento di Organizzazione della SSDD Affari Legali e della rappresentanza e difesa in giudizio della ASL 8 di Cagliari, secondo l'interpretazione autentica di cui alla Nota Prot. N.24819 del 08/08/2012 citata in premessa;

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio del personale per i provvedimenti di competenza;

di comunicare la presente determinazione all' Assessorato Regionale dell' Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, ai sensi dell' art. 29 comma2, 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.

---

**Oggetto:** Aggiornamento obbligatorio "La riforma Monti 2012 – I cambiamenti radicali del Sistema Previdenziale Pubblico".

---

**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 dei dipendenti per dipendenti, Dott.ssa Flavia Mudu, Dott.ssa Cristina Columbano, Dott.ssa Paola Megna e Sig. Gianfranco Bombagi, al percorso formativo "La riforma Monti 2012 – I cambiamenti radicali del Sistema Previdenziale Pubblico", che si terrà a Cagliari dal 18/10/2012 al 19/10/2012 per una spesa complessiva pari a € 2.360,00, riportata sulla medesima nota (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 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.



**OGGETTO:** Affidamento a seguito di Procedura negoziata, Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, per la fornitura di "Tessuto osseo Allosure" per l'U.O. Ortopedia e traumatologia del P.O. SS. Trinità, per anni uno, autorizzata con Deliberazione n. 570 del 23.04.2012. Operatore economico: Technos Tecnologia Ospedaliera 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 "Tessuto osseo Allosure" per l'U.O. Ortopedia e traumatologia del P.O. SS. Trinità, all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore economico	Sede legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl	Cagliari	€ 7.143,35	€ 7.429,08

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

1. di imputare la spesa complessiva di € 7.429,08 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:** Affidamento diretto alla Ditta IMAGING di Cagliari di una fornitura annuale di carta speciale per immagini per l'U.O. Di Medicina Nucleare del P.O. Businco. 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'affidamento diretto della fornitura annuale, alla ditta Imaging di Cagliari e nelle specifiche
  - **n. 30 conf. Da 400 fog. Carta Codonics Direct Vista Paper A4-DVP al prezzo di € 288,00+iva 21% = € 8.640,00 + iva = € 10.454,00**
  - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Imaging;
  - 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;
  - 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 negoziale per la fornitura annuale di Kit per Tourniquet vascolare e bende di Esmarkl per diversi PP.OO.  
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 Kit per Tourniquet vascolare e bende di Esmark necessari per un anno a diversi PP.OO. e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
<b>TECHNOS</b>	<b>€ 7.525,80</b>	<b>€ 1.580,42</b>	<b>€ 9.106,22</b>
<b>COVIDIEN</b>	<b>€ 1.274,00</b>	<b>€ 267,54</b>	<b>€ 1.541,54</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.799,80</b>	<b>€ 1.847,96</b>	<b>€ 10.647,76</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 10.647,76 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 degli Operatori Economici suindicati 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:** Procedura negoziale per la fornitura annuale di set drenaggio tipo Ulmer per la S.C. ORL e chirurgia Maxillofacciale del P.O. SS. Trinità  
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 set drenaggio tipo Ulmer necessari per un anno alla SC ORL e chirurgia maxillofacciale e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
<b>MEDAX</b>	<b>€ 7.786,00</b>	<b>€ 1.635,06</b>	<b>€ 9.421,06</b>

- di imputare la spesa complessiva di **€ 9.421,06** 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 degli Operatori Economici suindicati 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Dispositivi per suture capio" per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità i, già autorizzata con Determinazione n. 433 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Memis 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 "Dispositivi per suture capio" per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Memis s.r.l.	Sassari (SS)	€ 8.460,00	€ 10.236,60

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 10.236,60 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 di "Catetere naso gastrico in P.U." per l'U.O. Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 433 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Bracco Imaging 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 "Catetere naso gastrico in P.U." per l'U.O. Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
Bracco Imaging Italia s.r.l.	Milano (MI)	€ 15.500,00	€ 18.755.00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 18.755.00 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'omissione 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 di "Sacche per nutrizione parenterale pediatriche" per l'U.O. Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità i, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Baxter 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 "Sacche per nutrizione parenterale pediatriche" per l'U.O. Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
Baxter S.p.A.	ROMA	€ 4.005,00	€ 4.405,50

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.405,50 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 di "Atom System sistema transotturatorio impiantabile per incontinenza urinaria" per la S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta 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 affidare la fornitura di "Atom System sistema transotturatorio impiantabile per incontinenza urinaria" per la S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
M.D.M. s.r.l.	Sassari (SS)	€ 18.735,00	€ 19.609,35

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 19.609,35 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 di "Sistema per discectomia percutanea" per l'U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 433 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta STRYKER 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 "Sistema per discectomia percutanea" per l'U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
STRYKER ITALIA SRL	Formello (RM)	€ 135.200,00	€ 163.592,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 163.592,00 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: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Cateteri Frydman" per l'U.O. di 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 Prodifarm 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 "Cateteri Frydman" per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
Prodifarm s.r.l."	Sassari (SS)	€ 11.000,00	€ 13.200,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 13.200,00 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:** Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno "Disinfettante specifico per fecondazione assistita" per la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico, già autorizzata con Determinazione n. 610 del 10.05.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Biocare Europa

---

**Il Responsabile del Servizio Acquisti**

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

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Disinfettante specifico per fecondazione assistita" per la S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico all'Operatore economico di seguito indicato:

<b>Operatore Economico</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Importo contratto IVA escl.</b>	<b>Importo contratto IVA incl.</b>
Biocare Europa	Napoli (NA)	€ 1.480,00	€ 1.790,80

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.790,80 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 fornitura di dispositivi consumabili per terapie renali sostitutive, di cui alla determina n. 961//2009 "Procedura negoziata per la fornitura, in modalità service, di terapie renali sostitutive per le UU.OO. di Rianimazione della ASL-Cagliari, per quattro anni" A.T.I. HOSPAL-DE LANGE LANDEN

---

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.

---

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai medesimi patti e condizioni, di cui alla determina n. 961//2009 "Procedura negoziata per la fornitura in modalità service di terapie renali sostitutive per le UU.OO. di Rianimazione della ASL Cagliari, per quattro anni, alla ditta GAMBRO HOSPAL (ex Hosal) l'ulteriore fornitura del solo materiale di consumo per trattamenti dialitici sostitutivi da effettuare con l'utilizzo, in service, di apparecchiature dedicate fornite dalla associata DE LANGE LANDEN, per un importo complessivo di € 78.050,00 IVA esclusa;
  - di far fronte alla spesa supplementare di € 82.141,00 I.V.A. inclusa, nei bilanci di competenza;
  - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della suddetta ditta, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti, e previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture 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.
-

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n.1 armadio frigorifero per il servizio Laboratorio Analisi del P.O.SS. Trinità e n.1 frigorifero per il Laboratorio RIA servizio Medicina Nucleare del P.O. Businco di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta "KW srl". Importo euro 7.871,05 IVA inclusa.

### **IL RESPONSABILE**

### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa KW srl, l'affidamento della fornitura di n.1 armadio frigorifero per il Laboratorio Analisi del P.O. SS.Trinità e n. 1 frigorifero per il Laboratorio RIA servizio Medicina Nucleare del P.O. Businco, per un importo complessivo di euro 6.505,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.871,05 I.V.A. di legge compresa farà carico sul le 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:** Attivazione progetto terapeutico "Benessere ruolo dell'alimentazione, dell'attività e della cura di sé", in carico al C.S.M. Cagliari Ovest - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

### DETERMINA

*Per i motivi esposti in premessa:*

- di approvare l'attivazione del progetto terapeutico "Benessere ruolo dell'alimentazione, dell'attività e della cura di sé", predisposto dal C.S.M. Cagliari Ovest, in favore degli utenti dello stesso C.S.M., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- di conferire l'incarico, con atto successivo da parte del Servizio Personale, che curerà anche il relativo contratto, ad un Psicoterapeuta iscritto all'albo degli psicoterapeutici abilitato all'utilizzo del training autogeno,

- il costo totale del Progetto di €. 900, è così ripartito:

- compenso €. 600: €. 50 per 12 incontri di 90 minuti ognuno (al lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge), che saranno tenuti da uno Psicoterapeuta iscritto all'albo degli psicoterapeutici;
- €. 300 per acquisto materiale e strumenti,

- di autorizzare il Servizio Personale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, utilizzando la ripartizione e l'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al CSM Cagliari Ovest;

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

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

**Oggetto:** Attivazione progetto terapeutico di riabilitazione "Laboratorio Musicale", in carico al C.S.M. Cagliari Ovest - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**

**DETERMINA**

*Per i motivi esposti in premessa:*

- di approvare l'attivazione del progetto terapeutico "Laboratorio Musicale", predisposto dal C.S.M. Cagliari Ovest, in favore di 10 utenti dello stesso C.S.M., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;
- il costo totale del Progetto di €. 1.200, che prevede l'affitto per l'utilizzo della sala musicale Centro Area 3 e l'acquisto del materiale musicale di consumo, necessari per la tenuta dello stesso, farà riferimento all'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al CSM Cagliari Ovest;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, L. R. 10/2006.



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

**Determinazione n. 1277 del 12 OTT. 2012**

**Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito Sig.ra M.L. di Gergei.**

**Il Direttore Amministrativo**

**Certifica**

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

**DETERMINA**

- 1) di autorizzare in favore dell'assistita Sig.ra M.L. la fornitura di un **Microinfusore Mod. Paradigm VEO MMT 554 WWB** ;
- 2) di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 3) di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- 4) di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 – comma 2 della L.R. 10/2006;



**II DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
**(Dr. Maurizio Racheli)**