

OGGETTO: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA - ANNO 2010 - INTERVENTO N. 48. ACQUISIZIONE FORNITURA IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 ULTIMO PERIODO D.LGS. N. 163/2006, DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE STERILIZZATRICE A VAPORE E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MARINO
AFFIDATARIO: STERIS S.R.L.
IMPORTO: EURO 43.560,00 IVA COMPRESA

Il Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici

in funzione di Responsabile del procedimento per gli acquisti in economia, giusta deliberazione n. 1430 in data 4/11/2008,

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare a Steris S.r.l., ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo D.Lgs. n. 163/2006, l'esecuzione in economia della fornitura di n. 1 autoclave sterilizzatrice a vapore mod. Steris Amsco Envister 8 US 1P E/V, compresi i servizi connessi di consegna, installazione e garanzia per mesi 12, da destinarsi al blocco operatorio del P.O. Marino, nei termini ed alle condizioni di cui all'offerta nr. MLC/11121108/CP del 6/03/2012 allegata sub b) al presente atto, il tutto per un corrispettivo complessivo pari ad euro 36.000,00, oltre l'IVA di legge;
2. di disporre ed autorizzare sin d'ora l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.Lgs. 163/2006, per le ragioni d'urgenza di cui in premessa, nelle more della stipulazione del relativo contratto con il fornitore sopra indicato, cui si procederà mediante scambio di ordinativo di fornitura ed accettazione per corrispondenza;
3. di dare atto che alla spesa complessiva conseguente al presente affidamento, pari ad euro 43.560,00, IVA di legge compresa, si farà fronte con quota parte del finanziamento di euro 4.000.000,00 assegnato a questa Amministrazione per la realizzazione dell'intervento n. 48 di cui al Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – anno 2010. Di tale quota parte del predetto finanziamento verrà richiesta l'erogazione alla Regione Autonoma della Sardegna con le modalità e nei termini previsti dalla deliberazione n. 45/17 del 21/12/2010
4. di autorizzare il Servizio bilancio all'emissione del corrispondente mandato di pagamento in favore dell'affidatario della fornitura, entro i termini di cui all'offerta allegata (90 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura), previa acquisizione da parte dei competenti servizi delle necessarie certificazione ed attestazioni in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
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: Programma di Investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna – Intervento n. 48 – Annualità 2010 - Procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento, della fornitura, chiavi in mano di n. 2 Sistemi integrati per Video laparoscopia da destinare alla Chirurgia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari a favore dell'operatore economico Olympus Italia srl - importo complessivo € 175.437,90 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare alla società Olympus Italia srl l'esecuzione della fornitura di complessivi n. 2 Sistemi integrati per Video laparoscopia, da destinare alla Chirurgia del P.O. SS. Trinità, completi di tutta la dotazione richiesta, nei termini ed alle condizioni proposte con l'offerta economica sopra indicata ed allegata al presente atto sub "B" e per un importo complessivo pari a € 144.990,00 oltre I.V.A. nella misura di legge;
 2. di stipulare il relativo contratto decorsi 35 giorni dall'invio delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 3. di dare atto che alla conseguente spesa complessiva pari ad € 175.437,90 IVA compresa, da imputare sul codice di competenza, si farà fronte con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 4.000.000,00, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione dell'intervento n. 48 (acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL 8 di Cagliari) di cui al Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie della Sardegna per l'anno 2010;
 4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta summenzionata, entro 90 gg. dalla presentazione della relativa fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
 5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.
-

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare all'U.O. Chirurgia del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili. Aggiudicazione in favore della ditta: "Tre A.D. srl" per un importo complessivo di euro 15.302,87 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi per l'U.O. Chirurgia del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili, per un importo complessivo di euro 12.647,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 15.302,87 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi da destinare al reparto di S.C.Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico e all'ufficio Veterinario di Dolianova. Aggiudicazione in favore della ditta: "Tre A.D. srl" per un importo complessivo di euro 11.773,30 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi per la S.C.Ostetricia e Ginecologia del P.O.Microcitemico e per l'ufficio Veterinario di Dolianova, per un importo complessivo di euro 9.730,00 IVA esclusa ;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 11.773,30 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: Affidamento diretto per la fornitura di una guida ecografica per ecografo Aloka SD 900 in dotazione presso la S.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Microcitemico. Affidatario Hitachi Medical Systems SpA. Importo di spesa complessivo € 2.218,54 IVA 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 Hitachi Medical Systems SpA, l'affidamento diretto della fornitura di una guida rigida per aghi per sonda endovaginale UST-9112-5 per ecografo Aloka modello SSD 900 in uso presso la S.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Microcitemico, per un importo complessivo di € 1.833,50 Iva esclusa, ovvero pari a € 2.218,54 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva 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 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: sostituzione urgente tubazioni acqua sanitaria vari reparti ospedale Businco di Cagliari.

Ditta "Manutencoop F.M. S.p.A. – importo € 38.657,35 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 RTI Manutencoop F.M. S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA), l'affidamento dei lavori per la sostituzione delle tubazioni dell'acqua sanitaria per i reparti di ginecologia, ematologia, e chirurgia degenza del P.O. Businco di Cagliari, per un importo complessivo pari a € 46.775,39 (quarantaseimilasettecentosettantacinque/39) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di € 46.775,39 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 Manutencoop F.M. S.p.A. di Bologna, 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 della fornitura di arredi/attrezzature sanitarie da destinare al P.O. Marino di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "GLM. srl" per un importo complessivo di euro 2.718,60 IVA compresa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa GLM srl, l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature sanitarie da destinare al P.O. Marino, per un importo complessivo di euro 2.246,78 IVA esclusa ;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.718,60 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: sostituzione di tre pompe di calore presso la radiologia diagnostica e vestibologia, ospedale SS. Trinità di Cagliari.

Ditta Tepor S.p.A. – importo €4.650,00 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Tepor S.p.A. di Cagliari, via Mercalli n.15, l'affidamento della fornitura e dei lavori per l'installazione di tre climatizzatori presso i locali della Radiologia del SS. Trinità come in oggetto, comprese prove funzionali dell'impianto e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €5.626,50 (cinquemilaseicentoventisei/50) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €5.626,50 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 Tepor S.p.A. per l'esecuzione della fornitura e 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: Lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di Muravera:
Liquidazione 18° S.A.L.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dell' A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.l. - Cogeit S.p.a. - PPG Domogest S.r.l. - I.S.P.A. S.r.l., della 18° rata in acconto relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 119.914,30 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 18° certificato di pagamento in data 28.09.2012, e dal 18° Stato di Avanzamento Lavori, posto a giustificazione dello stesso;
2. di provvedere al pagamento delle relative fatture emesse dalle Imprese Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. e MA.CO.GE. S.r.l., per un importo complessivo pari a € 119.914,30 I.V.A. esclusa;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 119.914,30 I.V.A. al 10% compresa, a valere momentaneamente sui finanziamenti di parte corrente dell'azienda, in attesa dell'autorizzazione, da parte dell'Assessorato Regionale alla Sanità, all'utilizzo di alcune economie residue, concernenti i finanziamenti in conto capitale assegnati negli anni precedenti, richieste con nota n. 2011/0101514 del 18/10/2011;
4. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall' art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.

OGGETTO: Ulteriore importo del valore contrattuale per la fornitura di Monoclean Type 1A (Manopole saponate) per la UOC Cure Primarie – Cure Domiciliari Integrate, già aggiudicata con Determinazione n. 1732 del 29/11/2011 all'Operatore Economico Pharma EEC Srl.

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 Pharma EEC Srl con Determinazione n. 1732 del 29/11/2011, pari ad € 13.721,40 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 13.721,40 IVA compresa sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della Pharma EEC Srl con sede legale in Parma, 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 "Ialuril soluzione di sodio ialuronato e condroitin solfato sterile" per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta: IBSA Farmaceutici Italia.

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) dei 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
V9090	Soluzione sterile di sodio ialuronato condroitin solfato sodico	Urologia	SS. Trinità	IBSA Farmaceutici Italia	€ 13.125,00

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:	Integrazione del contratto Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l. relativo alla determinazione n. 1800 del 14/12/2011.
-----------------	---

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di integrare il contratto relativo alla Società IBSA Farmaceutici Italia Srl di cui alla Determinazione n. 1800 del 14/12/2011, per il quinto dell'importo di aggiudicazione, in conformità all'art. 311 del D.P.R. n.207/2010, pari ad € 1.694,00 IVA inclusa (Prospetto Sisar 8/2012) al fine di far fronte alle indispensabili necessità assistenziali cui la specialità in oggetto è destinata;
- 2) di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.694,00 IVA inclusa nei bilanci di rispettiva competenza;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici aggiudicatari, nel rispetto del D.Lgs 232/2002, 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;
- 4) 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 sull'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 più procedure negoziate per la fornitura di : "Sacche incontinenza fecale ACTIFLO" per la S.C. di Rianimazione del P.O. Marino; "Unometer abdo presssure" per l'U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Marino; "Cystistat" e "Uracyst" per l'U.O. Urologia del P.O. SS. Trinità; "Cemento Osseo " per l'U.O. Radiologia del P.O. SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: Hollister – Convatec – Kyowa/Prostrakan – Ecupharma – Memis.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

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

n. ord.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	Sacche Incontinenza ACTIFLO	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Marino	Hollister	€ 3.470,00
2	Unometer Abdo Pressure	U.O. di Anestesia e Rianimazione	Marino	Convatec	€ 2.000,00
3	Soluzione Cystistat	U.O. di Urologia	SS.Trinità	Kyowa/Prostrakan	€ 17.393,75
4	Uracyst Fiale	U.O. di Urologia	SS.Trinità	Ecupharma Keryos	€ 6.050,00
	Cemento Osseo	U.O. di Radiologia	SS.Trinità	Memis.	€ 130.000.,00

2. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Oggetto: Fornitura di dispositivi medici per procreazione medicalmente assistita per il laboratorio del Servizio di Ostetricia e Ginecologia del P. O. Microciternico, per dodici 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 dispositivi medici per procreazione medicalmente assistita per il laboratorio del Servizio di Ostetricia e Ginecologia del P. O. Microciternico per dodici mesi, per un importo complessivo di € 83.691,00 Iva esclusa pari a € 101.266,11 Iva al 21% inclusa, dagli operatori economici sottoelencati:

	Operatore economico	Importo complessivo iva inclusa
	Lotto 1	
1	A.T.S.	€ 232,32
3	ORIGIO ITALIA	€ 50.934,95
	Lotto 3	
4	COOK MEDICAL	€ 41.870,84
5	BIOCARE EUROPE	€ 8.228,00

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 101.266,11 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 Determina n. 954 del 15.07.2009 avente ad oggetto: "Fornitura, in modalità service, di un sistema di lettura mediante tecnica CGH-Array per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Binaghi, per anni tre". – Ulteriore importo e prosecuzione fornitura

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di prorogare il contratto relativo alla fornitura, in modalità service, di un sistema di lettura mediante tecnica CGH-Array per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Binaghi (rep. n. 275 del 27.10.09) fino al 27.03.2013, e comunque non oltre la data di effettiva esecuzione del relativo contratto da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della nuova gara d'appalto;
- di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari € 8.833,30, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nell'atto determinativo 954/2009, per il noleggio dell'apparecchiatura fino al 27.03.2013);
- di far fronte alla spesa supplementare di € 10.688,29 IVA 21% inclusa, nel bilancio di competenza;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore dell'Operatore Economico di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. N. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate
- di comunicare il presente atto all' Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L. R. n. 10/2006.

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

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità service, di un sistema PC REAL TIME per mutazioni geni K-RAS e BRAF per il Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Businco, per anni due. Art 57 , 2 c. lett. b) 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, c.2 lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

RIF.	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa	Contratto Mesi
1	sistema PCR REAL Time per mutazioni gene K-RAS e BRAF	Anatomia Patologica	Businco	Roche Diagnostiscs	€ 124.128,00	24

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo quanto indicato nella Delibera del Direttore Generale n. 1182 del 09.09.2011;
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: Procedura negoziale per la fornitura annuale di lenti intraoculari per l'U.O. Oftalmologia
P.O. Binaghi
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 lenti intraoculari necessari per un anno all'U.O. Oftalmologia del P.O. Binaghi e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4%	Importo complessivo iva inclusa
PRODIFARM	€ 9.650,00	€ 386,00	€ 10.036,00
A.B.MED	€ 22.986,75	€ 919,47	€ 23.906,22
PROMEDICAL	€ 51.250,00	€ 2.050,00	€ 53.300,00
CARL ZEISS	€ 8.750,00	€ 350,00	€ 9.100,00
TOTALI	€ 92.636,75	€ 3.705,47	€ 96.342,22

- di imputare la spesa complessiva di € 96.342,22 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: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di cateteri e valvole per Neurochirurgia occorrenti a P.O. Marino, per anni uno.
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
N0103	CATETERI E VALVOLE PER NEUROCHIRURGIA	U.O. NEUROCHIRURGIA	MARINO	€ 60.000,00	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 negoziata 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: Procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale. Ulteriore noleggio n. 2 apparecchiature. Affidamento fornitura ditta Faticoni S.p.A. Canone trimestrale aggiuntivo complessivo € 759,30 IVA inclusa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa del servizio di Fisioterapia, sito al piano terra P.O. SS. Trinità e del servizio Veterinario, sito nella via Emilio Lussu in Dolianova, l'affidamento della fornitura, nella forma del noleggio, di ulteriori n. 2 apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale, come meglio descritto in premessa, in favore della società Faticoni S.p.A. con sede in Cagliari, per un canone trimestrale aggiuntivo per ciascun fotocopiatore pari a € 313,76 I.V.A. di legge esclusa a decorrere dal 11.10.2012 per quello consegnato al servizio Veterinario e dal 17.10.2012 per quello consegnato al servizio di Fisioterapia;;
 - 2) di dare atto che la spesa trimestrale aggiuntiva complessiva derivante dal presente atto pari a € 759,30 IVA inclusa, farà carico sul codice di conto n. 0508020103 del pertinente bilancio di competenza;
 - 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento, in favore della ditta summenzionata, nei 60 giorni successivi alla presentazione delle relative fatture, previa verifica con esito positivo, da parte dei servizi competenti, della regolare esecuzione della fornitura stessa;
 - 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.
-

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

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** liquidare all'assistito:
 - **B.A.**, residente a Cagliari (le cui complete generalità sono agli atti del Servizio), compreso nel prospetto da trasmettere al Servizio Bilancio, l'importo indicato nel medesimo, per un totale di **€ 15,49** (euro quindici/49), a titolo di rimborso della spesa sostenuta per prestazione sanitaria fruita presso il servizio di continuità assistenziale della ASL Cagliari nell'anno 2012;
- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio al rimborso di cui sopra;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore

Dott. Antoneilio Corda

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

Oggetto: Liquidazione fatture cure ortodontiche.-

Il Direttore Amministrativo
Certifica

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

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA

Determina 1441
13 NOV. 2012

Per quanto espresso in premessa di :

autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di un mandato di pagamento a favore del genitore dell'assistito minorenni che ha fruito delle prestazioni di ortodonzia per la somma complessiva di € 690.64 (seicentonovanta/64) e più precisamente come distinta n.2 del 30/10/2012 agli atti dell'ufficio:

R.D EURO 245.32

F.F. EURO 245.32

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. N.10/2006;

OGGETTO: Conferimento incarico semestrale ai sensi dell'art. 23, comma 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Cabriolu Valentina** per n° **18** ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Odontoiatria** nella **Casa Circondariale di Cagliari**

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Cabriolu Valentina, nata a Cagliari il 3/2/1967, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 18 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Odontoiatria nella Casa Circondariale di Cagliari con decorrenza dal 13/11/2012 ;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto cesserà in ogni caso con la nomina del titolare;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

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: Sperimentazione clinica sullo studio "CICL 670A2123. Ditta Novartis Farma Spa Sezione Ematologia Adulti Ospedale Regionale Microcitemie A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 494 del 10/03/2011. **Sperimentatore: Prof.ssa Eliana Lai**

Il Responsabile del Servizio**DETERMINA**

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 3.210,58 al netto della quota spettante all'Azienda* e degli esami strumentali e di laboratorio e nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L