

OGGETTO: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio dipendente...(matr. 48574).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 62/12 del 21/02/12 (posizione n. 23749/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell' infermità denunciata con istanza prodotta in data 25/11/10 dalla dipendente...(matr. 48574) e l'ascrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante nel verbale mod. BL/B n. 805 del 07/03/11 della Commissione Medica di Verifica, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- che tale riconoscimento non potrà valere ai fini dell'equo indennizzo, stante la condizione di intempestività della predetta istanza dettagliata nelle premesse della presente determina.

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: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio dipendente...(matr. 23671) e contestuale diniego corresponsione dell'equo indennizzo.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 430/11 del 20/12/11 (posiz. n. 17293/11) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 20/07/10 dalla dipendente...(matr. 23671) e la valutazione della stessa come non classificabile, ossia non imputabile ad alcuna delle categorie previste dalla vigente normativa, come risulta nel verbale della Commissione Medica di verifica BL/B n. 636 del 09/12/10, presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso e integrale rinvio;
- il non accoglimento dell'istanza finalizzata alla corresponsione dell'equo indennizzo, presentata dalla medesima dipendente, stante la condizione di non classificazione della predetta infermità.

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: Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 50866).

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta n. 62/2012 del 21/02/12 (posizione n. 23772/2011) e alle motivazioni in esso contenute - della SI DIPENDENZA da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 10/11/10 dalla dipendente (matr. 50866) e l'iscrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante dal verbale mod. BL/B n. 792 del 28/02/11 della Commissione Medica di Verifica di Cagliari - presente agli atti di questo Servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- la liquidazione a favore della medesima dipendente dell'equo indennizzo nella misura di € **1.325,63** (milletrecentoventicinque/63) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data:	10/11/10
- età dipendente alla data stabilizzazione infermità:	Anni 39
- stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/01/09) biennio 2008-2009 (cat. D):	€ 22.093,88
- equo indennizzo 1° (prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 22.093,88 x 2):	€ 44.187,76
- equo indennizzo categoria di menomazione (___ % di € 44.187,76):	€ 1.325,63

- che per i costi anno 2012 le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;
- la comunicazione della 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: Diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 48200).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 85/2012 del 02/03/12 (posiz. n. 27787) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 12/01/11 dalla dipendente (matr. 48200);
- il NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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: Diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego equo indennizzo dipendente... (matr. 52358).

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

- il NON riconoscimento - in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella seduta n. 86/2012 del 05/03/12 (posiz. n. 27960/11) e alle motivazioni in esso contenute - della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità denunciata con istanza prodotta in data 10/12/10 dalla dipendente...(matr. 52358);
- il NON accoglimento, per effetto di quanto sopra, della medesima istanza tendente ad ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo.

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: Fornitura Microinfusore, assistito S.G.-

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 DISTRETTO

“ Quartu Sant'Elena Parteolla”

Determina

- Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell'assistito S.G. la fornitura di un **Microinfusore Animas Vibe cod. 100-512-04-DM;**
- 2) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;
- 2) Di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;
- 3) 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;

pg

Oggetto: Pagamento Ft n. 922 361 929 800 845 del 28/10/2012 ENEL Servizio Elettrico Spa per il Centro Crisi Ussana.

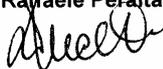
Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

per quanto detto in premessa:

1. di autorizzare l'immediato pagamento della fattura di ENEL Servizio Elettrico Spa, n. 922 361 929 800 845 del 28.10.2012, per un importo di € 138,73, relativa ai consumi elettrici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di € 138,73 farà carico sullo specifico finanziamento di € 318.520,00 erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/67 del 19/5/2011;
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. 10/2006.

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta



Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. Carlo Spiga 

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: Autorizzazione all'espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Sistema interspinoso percutaneo Helifix – Sistemi per il prolasso utero-vaginale, cistocele e riparazione pavimento pelvico" per le UU.OO. di Radiologia Interventistica, Ostetricia ed Urologia del P.O. SS. Trinità; "Sistema di immobilizzazione in PVA prefornato" per l'U.O. Clinica Ortopedica del P.O. Marino, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta: Dialtec - Mondomed

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

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

n. ord.	CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
1	P090799	Sistema interspinoso percutaneo Helifix	U.O. di Radiologia Interventistica	SS. Trinità	Dialtec	€ 36.380,00
2	U707101 P900202	Sistemi per il prolasso utero-vaginale	UU.OO. di Ostetricia ed Urologia	SS. Trinità	Euromed s.r.l.	€ 150.362,50
3	/	Sistema di immobilizzazione in PVA prefornato	U.O. di Ematologia	Marino	Mondomed Italia	€ 15.144,10

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: Affidamento fornitura, in modalità service, di reagenti per sistema di lettura VES per i PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità e San Marcellino. Acquisto in Economia.
Art 125, comma 10° D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per la lettura della VES, occorrenti ai Laboratori Analisi dei PP.OO. Binaghi, Businco, SS. Trinità e San Marcellino, all'Operatore Economico Alifax SPA, per un importo di € 17.285,00 Iva esclusa, per un periodo presunto di mesi cinque, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa di € 20.914,85 Iva inclusa nei Bilanci di pertinenza ;
3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico di cui sopra, e comunicare al Responsabile dei Servizi di Farmacia interessati, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore degli Operatori Economici sopraccitati nel rispetto del D.Lgs 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 sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Oggetto: Ulteriore fornitura DM prelievo sangue-provette raccolta ematica e DM per prelievo sangue venoso e arterioso per tutti i PP.OO.
Determina n. 151 del 7/2/2012 -fornitura 5° d'obbligo ditta Laboindustria -
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di disporre la prosecuzione della fornitura di cui alla determina 151 del 7/2/2012 "Procedura negoziale per la fornitura di DM prelievo sangue-provette raccolta ematica e DM per prelievo sangue venoso e arterioso per tutti i PP.OO. ai medesimi patti e condizioni, incrementando, nella misura del 5° d'obbligo l'importo del contratto in essere con la Ditta Laboindustria di Arzergrande e più specificatamente per l'importo di € 23.458,00 + iva = € 28.384,18
- di imputare la spesa supplementare di € 28.348,18 iva 21% inclusa, nel bilancio di competenza
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Laboindustria 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: Ulteriore importo e prosecuzione fornitura DM somministrazione e prelievo per tutti i PP.OO.
Determina n. 154 del 7/2/2012 -fornitura 5° d'obbligo ditte Medical, BD, e B.Braun -
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di disporre la prosecuzione fino al 1° marzo 2013 la fornitura DM , di cui alla determina 154 del 7/2/2012 "Procedura negoziale per la fornitura di DM somministrazione e prelievo tutti i PP.OO." ai medesimi patti e condizioni, incrementando, nella misura del 5° d'obbligo l'importo del contratto con le Ditte e per gli importi come sotto indicato:

DITTA MEDICAL	€ 3.000,00	IVA 21%= € 630,00	€ 3.630,00
DITTA BECTON DICKINSON	€ 7.600,00	€ 1.596,00	€ 9.196,00
BRAUN AVITUN ITALIA	€ 320,00	€ 67,20	€ 387,20

- di imputare la spesa supplementare di € 13.213,20 iva 21% inclusa, nel bilancio di competenza
- 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: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di Kit per vertebroplastica e cifoplastica per l'U.O. Radiologia Interventistica P.O. SS. Trinità per anni uno.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

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	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
	KIT PER VERTEBROPLASTICA E CIFOPLASTICA	U.O. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA P.O. SS. TRINITA'	€ 157.860,00	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: Affidamento diretto a Ditte diverse di una fornitura urgente di drenaggi necessari per i prossimi sei mesi a tutte le strutture dell'Azienda (DT. 898/2011)
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto di una fornitura di drenaggi, e per un fabbisogno semestrale alle ditte e per gli importi sottoindicati, alle stesse condizioni contrattuali di cui alla delibera 898/2011

DITTA	IMPORTO	IVA 21%	TOTALE
COVIDIEN	€ 19.000,00	€ 3.990,00	€ 22.990,00
CARDIOMED	€ 25.000,00	€ 5.250,00	€ 30.250,00
COOK ITALIA	€ 7.000,00	€ 1.470,00	€ 8.470,00
MASCIA BRUNELLI	€ 4.000,00	€ 840,00	€ 4.840,00
TELEFLEX	€ 4.000,00	€ 840,00	€ 4.840,00

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati;
 - 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: Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell'Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di "Circuiti Bitubo per ventilatore CARAT II" per le Divisione Medicina del P.O. San Marcellino, per anni uno, già autorizzata con Determinazione n. 1027 del 03.08.2012. Operatore economico Medigas 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 "Circuiti Bitubo per ventilatore CARAT II" destinata alla Divisione Medicina del P.O. San Marcellino all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA esclusa	Importo contratto IVA inclusa
Medigas Italia Srl	Assago	€ 4.000,00	€ 4.160,00

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

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.160,00 IVA compresa, sul conto 0501010901 del bilancio di competenza;
 3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della Operatore aggiudicatario, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
 4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.
-

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

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura negoziata, all'ulteriore integrazione del 20% dell'importo assegnato all'Operatore economico Stryker Italia s.r.l con Determinazione n. 140 del 07.02.2012, pari ad € 34.112.90 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 34.112.90 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore della ditta Stryker Italia s.r.l con sede legale in Formello (RM), previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER PROGETTAZIONE CALENDARIO PER LA CAMPAGNA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI DA DESTINARE AL SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Carla Sanjust. Importo € 4.026,88 ritenuta d'acconto compresa. La conseguente spesa farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con determinazione n.420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL di Cagliari degli appositi fondi sul progetto.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la progettazione delle immagini e lo stile grafico da adottare nel calendario 2013 sugli Incidenti Domestici inerente il Progetto "Sorveglianza e Prevenzione degli Incidenti Domestici" da destinare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica al progettista grafico Carla Sanjust, per un importo di € 3.361,28 al netto della ritenuta d'acconto pari al 20% per € 665,60, per un totale complessivo di € 4.026,88;
- 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 € 4.026,88 compresa la ritenuta d'acconto, farà carico sui fondi stanziati dall'Assessorato Regionale alla Sanità, che con determinazione n.420 del 18.05.2011 ha attribuito alla ASL di Cagliari degli appositi fondi sul progetto;
- 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: Affidamento diretto della fornitura di frigoriferi per la conservazione dei farmaci da destinare: n°1 al D.H. della S.C. Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi, n° 1 all'ambulatorio Talassemici del P.O. Microcitemico e n°1 al Dipartimento Salute Mentale Quartu Sant'Elena. Aggiudicazione in favore della ditta: "C.F. di Ciro Fiocchetti & C.S.n.c." per un importo complessivo di euro 5.118,30 IVA compresa.

Il Responsabile

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa C.F. di Ciro Fiocchetti & C. s.n.c., l'affidamento della fornitura di frigoriferi per la conservazione dei farmaci da destinare: n°1 al D.H. della S.C. Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Binaghi, n° 1 all'ambulatorio Talassemici del P.O. Microcitemico e n°1 al Dipartimento Salute Mentale Quartu Sant'Elena. Aggiudicazione in favore della ditta: "C.F. di Ciro Fiocchetti & C. S.n.c., per un importo complessivo di euro 4.230,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 5.118,30 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE E GRIGLIE ANTI RODITORE PRESSO IL SOTTOPIANO ALA NUOVA DEL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc. Importo di aggiudicazione € 7.547,98 Iva di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura in opera di zanzariere e griglie anti roditore presso il sottopiano dell'ala nuova del P.O. Marino a favore dell'operatore Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc, per un importo complessivo di € 6.238,00 oltre IVA al 21% pari a € 1.309,98, per un importo complessivo di € 7.547,98 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 7.547,98 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: Rettifica determinazione n. 1373 del 05.11.2012.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

- di rettificare parzialmente la determinazione n. 1373 del 05.11.2012, nella parte del dispositivo in cui erroneamente si imputa la spesa per l'acquisto dello stimolatore per la tosse modello Nippy Clearway alle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso, anziché ai fondi relativi al finanziamento di cui al D.G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 per il "Piano di ampliamento ammodernamento e adeguamento dell'Unità Spinale Unipolare di Cagliari, finalizzato al miglioramento dell'assistenza, alla riabilitazione e al reinserimento familiare e sociale delle persone con lesione midollare";
- di confermare quanto in ogni altra parte stabilito nella determinazione n. 1373 del 05.11.2012;

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO IN USO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Crimo Italia Srl. Importo di aggiudicazione € 3.912,06 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la riparazione degli strumentari chirurgici in uso presso l'Unità Operativa di Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, a favore della Ditta Crimo Italia Srl per un prezzo di € 3.233,11 IVA al 21% esclusa per € 678,95, pari ad € 3.912,06 IVA compresa IVA 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 € 3.912,06 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: riparazione di due gruppi di refrigerazione impianti centralizzati condizionamento ospedale Businco - Cagliari.

ditta Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.17.798,30 esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra esposto:

- 5) di disporre in favore della Manutencoop F.M S.p.A. via Sorgono 35, 09042 Monserrato (CA) l'affidamento dei lavori per la riparazione dei gruppi di refrigerazione centralizzati del P.O. Businco come in oggetto, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.21.535,94 (ventunomila cinquecentotrentacinque/94) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.21.535,94 comprensiva dell'IVA di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici Conto n°0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;
- 7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. 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;
- 8) 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: Immobile sito nel Comune di Guasila, Piazza Nenni snc: rimborso spese sostenute dal Comune di Guasila per la fornitura di energia elettrica - Bimestre agosto-settembre 2012.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare la somma di € 175,78 al comune di Guasila, pari al 33% delle spese sostenute ed anticipate da quest'ultimo per la fornitura di energia elettrica nell'edificio sito nel Comune di Guasila in Piazza Nenni snc, detenuto in comodato dalla ASL di Cagliari e destinato all'erogazione dei servizi sanitari territoriali;
- di imputare la relativa spesa al conto n. 1150572 "Spese sostenute da terzi";
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del Comune di Guasila, mediante versamento sul conto corrente n. 000000010005 aperto presso il Banco di Sardegna-Agenzia Guasila, IBAN IT11A0101585980000000010005;
- 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. 10/2006.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 D.lgs. 163/2006 E S.M.I., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 DEL D.lgs. 163/2006 E S.M.I., SUDDIVISA IN UN UNICO LOTTO, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE UNITA' OPERATIVE DISTRETTUALI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (U.O.N.P.I.A.) DELLA ASL DI CAGLIARI.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso, suddivisa in un unico lotto, al fine di individuare gli operatori economici alla quale affidare l'esecuzione della fornitura dei dispositivi medici ed elettromedicali, nel rispetto della sopra citata disposizione legislativa, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione;
- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di affidamento e conseguente stipula del contratto nella forma della scrittura privata;

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

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA MURALE PER I NUOVI UFFICI TICKET DEI PP.OO. BUSINCO E MICROCITEMICO E I NUOVI POLIAMBULATORI DI DECIMOMANNU E PULA DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Te.S.Med. Snc. Importo di aggiudicazione € 7.045.10 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura in opera di segnaletica murale da destinare ai dei nuovi locoli che ospitano gli Uffici Ticket dei Presidi Ospedalieri Oncologico e Microcitemico, dell'apertura delle nuove sedi dei Poliambulatori di Pula e Decimomannu, afferenti al Distretto Sociosanitario 2 – Area Ovest a favore della ditta Te.S.Med. Snc per un importo complessivo di € 1.625.10 oltre l'IVA al 21% per i nuovi Uffici Ticket dei PP.OO. Oncologico e Microcitemico, € 1.785.00 oltre l'IVA al 21% per il Poliambulatorio di Pula, € 2.412.30 oltre l'IVA al 21% per il Poliambulatorio di Decimomannu, pari a complessivi € 5.822.40 oltre l'IVA al 21% pari ad € 1.222.70 per un importo complessivo di € 7.045.10 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 7.045.10 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: Studio Multicentrico "CFTY720D2399" – Sponsor Novartis Farma Spa - Centro Sclerosi Multipla – P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione fattura n. 1233/42 del 30/04/2012. Sperimentatore Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi in premessa illustrati

1) di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 7.980,00 *al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato dagli 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)

Oggetto: Reintegro Fondo Economico P.O. BUSINCO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** o al suo sostituto la somma di **€ 20.614,69** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 20.614,69

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. S. MARCELLINO-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** o al suo sostituto la somma di **€ 6.738,85** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 6.738,85

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.
