

Oggetto: Nomina responsabili di magazzino.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di nominare in qualità di responsabili di magazzino i dipendenti sottoelencati, già nominati economi dei presidi ospedalieri aziendali, ad eccezione del p.o. San Giuseppe - :

dott. Eusebio Orrù	p.o. Binaghi
dott. Maurizio Perra	p.o. Businco
sig.ra Luisa Guiso	p.o. Marino
sig. Augusto Maccioni	p.o. Microcitemico
dott. Giorgio Melis	p.o. San Marcellino
dott.ssa Caterina Sanna	p.o. SS. Trinità

Che i suddetti dipendenti sono autorizzati a svolgere le seguenti attività:

- conservazione e gestione dei beni e del magazzino in cui i beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili;
- cura del livello di scorte necessarie ad assicurare la regolare distribuzione agli utilizzatori finali e/o il regolare funzionamento delle strutture operative che li usano per l'espletamento dei propri compiti;
- vigilanza, verifiche e riscontro del regolare adempimento delle prestazioni e prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dall'azienda con gli affidatari delle forniture di beni e servizi;

Che gli stessi dipendenti sono obbligati a tenere le seguenti scritture contabili, da predisporre mediante la procedura informatica in uso in Azienda:

- Inventario di magazzino al 31/12 di ciascun anno;
- Prospetto dell'esistente in magazzino;
- Buoni di carico e scarico;
- Processo verbale per cambio del consegnatario;
- Redazione del conto giudiziale della gestione alla U.O.C. Contabilità e Bilancio;

di comunicare la presente determinazione all'U.O.C. Contabilità e Bilancio per porre in essere i conseguenti adempimenti 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. 10/2006.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di **€ 9.310,39** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 9.310,39

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: fornitura urgente di materiale elettrico per lavori di adeguamento impianto presso la postazione 118 e servizio Veterinario di Senorbi (CA).

Affidatario Ditta Elettropiù S.r.l. – importo €.2.769,46 esclusa l'I.V.A. di legge.

DETERMINA

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della ditta Elettropiù S.r.l. via Calamattia, 21, di Cagliari, l'affidamento della fornitura di materiale elettrico vario per lavori di adeguamento di parte di impianti del 118 ed il Servizio Veterinario di Senorbi (CA), per un importo complessivo pari a €.3.351,05 (tremilatrecentocinquantuno/05) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.3.351,05 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.0507010101 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Elettropiù S.r.l. di Cagliari per la fornitura dei materiali come 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.

- 1576
13 DIC. 2012

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDII ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 154.702,04VA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;

2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;

3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro **154.702.04** IVA di legge compresa;

4) di dare atto che la spesa parziale conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 153.552,54 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso; mentre la restante somma pari a € 1.149,50 IVA di legge compresa relativa alla fattura n.551 del 07-09-2012 emessa dalla ditta APEX SERVICE Srl, farà carico sulle risorse di parte corrente da imputare sul "FONDO finalizzato previsto con determina RAS n. 907 del 11-10-2010 destinato alle U.O. Di raccolta sangue per il P.O. San Giuseppe di Isili;

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: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Businco.

Il Responsabile del Servizio

D ETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nel seguente verbale:

▪ **P.O. Businco**

- Verbale n. 42 del 28/09/2012
- Verbale n. 43 del 28/09/2012
- Verbale n. 44 del 28/09/2012
- Verbale n. 45 del 28/09/2012
- Verbale n. 46 del 28/09/2012
- Verbale n. 47 del 28/09/2012
- Verbale n. 48 del 28/09/2012
- Verbale n. 49 del 28/09/2012
- Verbale n. 50 del 28/09/2012
- Verbale n. 51 del 28/09/2012
- Verbale n. 52 del 28/09/2012

di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico alle strutture citate, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

Oggetto: manutenzione straordinaria del generatore di vapore numero uno della centrale termica dell'ospedale Binaghi di Cagliari.

Affidatario Ditta Mancosu Gesuino & C. S.n.c. – importo lavori €18.000,00 I.V.A. di legge esclusa.

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

di disporre in favore della Ditta Mancosu Gesuino & C. S.n.c. v.le Elmas n.70 Cagliari, l'affidamento delle forniture e dei lavori per la manutenzione straordinaria della caldaia uno presso la centrale termica dell'ospedale Binaghi di Cagliari, comprese prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a €21.780,00 (ventunomilasettecentottanta/00) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €21.780,00 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sui 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 Mancosu Gesuino & C. S.n.c. di Cagliari per manutenzione straordinaria della caldaia uno del P.O. Binaghi, come 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 del servizio di manutenzione ordinaria su sistema di trattamento aria medicaie ALG 100 presso la centrale aria compressa del P.O. Businco. Affidamento a favore dell'operatore economico Sol Medical SpA. Importo di spesa complessivo € 10.832,88 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Sol SpA - filiale di Cagliari Assemini, l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria del sistema di trattamento aria medicaie ALG 100 ubicato presso la centrale aria compressa del P.O. Businco, avente le caratteristiche tecniche di cui all'offerta economica, nei termini e alle condizioni in essa indicate, per un importo complessivo di € 8.952,79 Iva di legge esclusa, ovvero € 10.832,88 IVA di legge compresa,
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 10.832,88 IVA di legge compresa, 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 del mandato di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 90 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo da parte dei Servizi competenti della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;
- 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 l'estensione del sistema di virtualizzazione aziendale mediante l'acquisizione di ulteriori licenze VMware. Affidatario Extra informatica srl. Importo di spesa complessivo € 12.022,56 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare, in favore dell'operatore economico Extra Informatica srl, l'estensione del sistema di virtualizzazione aziendale, basato su piattaforma VMware con funzionalità Enterprise, mediante l'acquisizione di ulteriori licenze VMware al fine di poter attivare n. 3 nuovi Host biprocessore compresa l'installazione, la configurazione hardware e software dei dispositivi e il supporto tecnico per un anno del produttore, per un importo complessivo di € 9.936,00 Iva di legge esclusa, ovvero pari a € 12.022,56 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.022,56 IVA di legge compresa, derivante dal presente atto, farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio dell'esercizio in corso;
3. di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l'Azienda ed il predetto affidatario mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione da parte dei Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
5. 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 alla Ditta SANTEX della fornitura semestrale di pannoloni per adulti incontinentii per tutti i PP.OO.

Acquisto M.E.P.A.-

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 alla ditta Santex della fornitura per un periodo di sei mesi di pannoloni per adulti incontinentii necessari a tutti i PP.OO. come da prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante

per un importo complessivo di € 29.686,80 + iva 21% = € 35.921,03

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Santex
 - 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 diretto alla Ditta FATER della fornitura annuale di pannolini e traverse per tutti i PP.OO.

Acquisto M.E.P.A.-

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 alla ditta Fater della fornitura per un periodo di un anno di pannolini e traverse necessari a tutti i PP.OO. come da prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante

per un importo complessivo di € 32.191,17 + iva 21% = € 38.951,31

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Fater
 - 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 fornitura di reagenti salsa MLPA per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per il fabbisogno di mesi dodici - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Res Nova la fornitura di reagenti salsa MLPA per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico per 12 mesi, per un importo complessivo di € 25.175,00 Iva esclusa pari a € 30.461,75 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 30.461,75 Iva inclusa nei bilanci di pertinenza;
3. di procedere alla contrattualizzazione a mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in relazione alla tipologia d'acquisto;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
5. di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

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

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, al **Dr. Cossu Alessandro** per n° **38 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Radiologia** da espletare nel **P.O. di Isili** pubblicate nel 2° trimestre 2012.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, al Dr. Cossu Alessandro, nato a Cagliari il 19/10/1969, l'incarico a tempo determinato per n. 38 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia da espletare nel P.O. di Isili con decorrenza dal 01/01/2013.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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

GD

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.



ASL Cagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1585
Del 13 DIC. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 1. lettera h), dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Giagheddu Simonetta** per n° **8 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Neuropsichiatria Infantile** da espletare nel Poliambulatorio di **Senorbì** pubblicate nel 3° trimestre 2012.

DETERMINA

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 1 lettera h), dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Giagheddu Simonetta, nata a Cagliari il 12/06/1965, l'incarico a tempo determinato per n. 8 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Neuropsichiatria Infantile da espletare nel poliambulatorio di Senorbì con decorrenza dal 16/01/2013.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico ha la durata di una anno ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo comunicazione motiva all'interessato 30 giorni prima della scadenza dell'incarico;
- **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

GD

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: **Conferimento incarico semestrale** ai sensi dell'art. 23, comma 7, dell' A.C.N. 29/07/09, al **Dr. Di Liberto Sergio** per n° 20 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Radiologia ad indirizzo Ecografico (cute-sottocute, muscolo-scheletrica, capo collo comprensivo di colordoppler ed elastosonografia tiroide, addome completo e superiore ed inferiore, grossi vasi addominali, ecocolor Doppler fegato, milza e pancreas, scroto, ecocolor Doppler TSA)** presso il **Poliambulatorio di Cagliari in V.le Trieste**.

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, al Dr. Di Liberto Sergio, nato a Cagliari il 27/04/1966, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 20 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Radiologia ad indirizzo Ecografico presso il poliambulatorio di Cagliari in V.le Trieste con decorrenza dal 02/01/2013;
- **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

GD

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: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Governi Alessandra** per n° 9 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Oculistica** presso il **Poliambulatorio di Muravera**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Governi Alessandra, nata a Cagliari il 19/01/1956, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Oculistica per n. 9 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Muravera a decorrere dal 01/01/2013;
- **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

GD

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: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Congiu Raffaella** per la branca specialistica di **Neuropsichiatria Infantile** presso i Poliambulatori di **San Nicolò Gerrei** per **n° 5 ore settimanali** e di **Muravera** per **n° 10 ore settimanali**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, co. 7, dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr. Congiu Raffaella, nata a Cagliari il 29/04/1971, l'incarico provvisorio di Neuropsichiatria Infantile , presso i Poliambulatori di San Nicolò Gerrei per n° 5 ore settimanali e di Muravera per n° 10 ore settimanali con decorrenza dal 3/12/2012;
- **DI DARE ATTO** che l'incarico in oggetto, con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, 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

GD

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: Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale, con decorrenza e sede per ciascuno indicata nel medesimo prospetto, per n. 24 ore settimanali;
- **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. 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: affidamento per due mesi del servizio di pulizia delle aree verdi della Cittadella della Salute di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

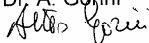
per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare il servizio di pulizie delle aree verdi della Cittadella della Salute per due mesi, a decorrere dal 01.01.2013, alla Cooperativa Sociale di tipo B "Primavera '83" per un importo complessivo di € 30.250,00 IVA compresa, nelle more dell'affidamento dello stesso servizio, per un anno mediante procedura negoziata in economia, riservata a Cooperative Sociali di tipo "B";
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. . 0506010103, acceso a "costo per servizi di pulizie" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Coop Sociale "Primavera '83", dopo le regolari procedure di liquidazione;
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.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



Dr. A. Gorini


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

Oggetto: Liquidazione fatture per la manutenzione e riparazione di automezzi e autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di ratificare e liquidare le fatture relative ad una serie di interventi urgenti di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria, effettuati sui veicoli e sulle autoambulanze in uso ai Servizi e Presidi Ospedalieri di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 33.082,67 IVA Inclusa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0507070101, acceso a costo "Manutenzioni e Riparazioni - altro", del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture in favore dell'Officina Fiat Cocco Gabriele via E. Fermi, 29 Quartu S.E., dopo le regolari procedure di liquidazione;
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.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta

Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica


Rag. A. Vargiu

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
