

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BINAGHI** o al suo sostituto la somma di € **13.149,70** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.149,70

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

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

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di € **4.255,33** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 4.255,33

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

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

Oggetto: Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di € **10.645,64** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 10.645,64

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: intervento di derattizzazione e disinfestazione da blatte presso Clinica Psichiatrica di via Liguria.

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 deblattizzazione e derattizzazione della Clinica Psichiatrica all'impresa Nuova prima S.r.l. per un importo complessivo di € 696,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. 0506030401, acceso a "costo per altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Nuova prima S.r.l., 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 50 PC E N. 50 MONITOR DA DESTINARE A DIVERSI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE DELLA ASL CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Office Line S.r.l. Importo di aggiudicazione euro 30.300,00 IVA compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 50 PC Acer al prezzo cadauno di euro 440,00 IVA esclusa, pari ad euro 528,00 IVA compresa e di n. 50 monitor Acer V193HQV al prezzo cadauno di euro 65,00 IVA esclusa, pari ad euro 78,00 IVA compresa da destinare ai Servizi territoriali e Unità Operative ospedaliere aziendali, al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività, a favore dell'operatore economico Office Line S.r.l., per un importo complessivo di euro 25.250,00 IVA esclusa, pari ad euro 30.300,00 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 euro 30.300,00 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4 KIT DI ESPANSIONE RAM DA 8 GB PER I SERVER RX300-S5 DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Extra Informatica Srl. Importo di aggiudicazione euro 4.752,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 4 kit di espansione RAM da 8 GB ciascuno per un totale di 16 GB a server da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche a favore della ditta Extra Informatica Srl per un importo complessivo di euro euro 3.960,00 IVA esclusa, pari all'importo di euro 4.752,00 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 euro 4.752,00 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari per il periodo intercorrente dal 01/09/2011 al 30/11/2011. Ditta Extra Informatica Srl. Importo complessivo € 47.760,00 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica hardware e software di base e applicativi della ASL di Cagliari, per il periodo intercorrente dal 01/09/2011 al 30/11/2011, a favore dell'operatore Extra Informatica Srl, per un prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA di legge, pari a € 47.760,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 47.760,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 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 LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

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: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione correttiva per le apparecchiature di endoscopia di marca Wolf, Pentax e Belimed, in uso presso vari Reparti di diversi PP.OO. della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Technos Srl. Importo complessivo di esecuzione € 20.661,78 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla ditta Technos Srl e ratificare l'affidamento diretto in economia delle manutenzioni correttive per le apparecchiature endoscopiche di marca Wolf, Pentax e Belimed, in uso presso diversi Reparti di vari PP.OO. della ASL di Cagliari, a favore della ditta Technos Srl per un prezzo complessivo di € 17.218,15 IVA esclusa e pari all'importo di € 20.661,78 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 20.661,78 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. 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;
4. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale ~~a partire dal~~
ON LINE e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di materiale per riparazione e manutenzione da destinare all'ufficio tecnico del P.O. SS. Trinità in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: "Puddu Gesuina e figli" snc. Importo euro 8.364,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Puddu Gesuina e figli snc – via Vittorio Amedeo,8 – 09134 – Pirri Cagliari – l'affidamento della fornitura di materiale per riparazione e manutenzione da destinare all'Ufficio tecnico del P.O.SS.Trinità di Cagliari per un importo complessivo di euro 6.970,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 8364,00** I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO GLI UFFICI TICKET DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ONCOLOGICO "A. BUSINCO" DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta I.F Impianti di Ignazio Ferru Sas. Importo di aggiudicazione euro 4.801,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione del nuovo dell'impianto elettrico, da destinare all'Ufficio Ticket del Presidio Ospedaliero Businco di Cagliari a favore della ditta I.F Impianti di Ignazio Ferru per un importo complessivo di euro euro 4.001,00 IVA esclusa, pari all'importo di euro 4.801,20 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 euro 4.801,20 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURATURA DI RECINZIONE DELL'OSPEDALE SS.TRINITA' DI CAGLIARI. Affidamento a favore dell'Impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Serdiana (CA) - Importo stimato lavori € 30.250,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di ratificare l'affidamento dei lavori di rifacimento di parti della muratura di recinzione esterna dell'ospedale SS.Trinità prospicienti la Via Timavo all'impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Serdiana (CA), per un importo stimato complessivo di € 27.500,00 oltre IVA al 10% pari a € 2.750,00, per un totale generale di € 30.250,00 (diconsi trentamila/250);
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva stimata per l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto, pari ad € 30.250,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di dare altresì atto che, non appena sarà possibile avere piena conoscenza dell'entità economica dei lavori, verrà definita consensualmente la quantificazione del costo complessivo dell'intervento di manutenzione straordinaria;
- 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 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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO LA HALL DI INGRESSO PRINCIPALE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO. Affidamento a favore dell'Ditta ECO TECNO ITALIA srl - S.S. 130 Km 1,600 - 09122 CAGLIARI - Importo di aggiudicazione € 40.071,90 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare alla Ditta ECO TECNO ITALIA srl - S.S. 130 Km 1,600 - 09122 Cagliari, l'esecuzione dei lavori di rifacimento e implementazione degli impianti di climatizzazione e ricambio aria, compresa la realizzazione della rete idraulica per l'alimentazione dei ventilconvettori, relativi alla hall principale di ingresso dell'Ospedale Oncologico A. Businco, nei tempi stabiliti compreso l'onere per la certificazione delle opere e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, per un importo complessivo di € 36.429,00 al netto dell'IVA al 10% (pari a € 3.642,90) per un importo complessivo di € 40.071,90 IVA di legge compresa alla ditta ;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 40.071,90 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI AFFERENTI ALLA HALL PRINCIPALE DI INGRESSO DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A.BUSINCO: Ditta S.C.S. Alluminio s.a.s. - Località San Lorenzo - Cagliari - Importo di aggiudicazione € 3.024,00 IVA di legge compresa;

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei serramenti afferenti alla hall principale di ingresso dell'Ospedale Oncologico A.Businco alla Ditta S.C.S. Alluminio s.a.s. - Località San Lorenzo - Cagliari (stabilimento Z.I. Su Pardu - Settimo S.Pietro - CA) per un importo complessivo di € 2.520,00 al netto dell'IVA al 20%, per un importo complessivo di € 3.024,00 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 3.024,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DELLA HALL DI INGRESSO DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO. Affidamento a favore dell'impresa I.F. IMPIANTI di Ignazio Ferru - Via Salomone 5 - Elmas (CA) - Importo di aggiudicazione euro 20.980,80 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento e implementazione degli impianti elettrici relativi alla hall principale dell'Ospedale Oncologico A. Businco, compresa la fornitura e posa in opera delle canale metalliche per la distribuzione e dei relativi cablaggi elettrici, ogni onere relativo alle certificazioni, alla Ditta artigiana I.F. IMPIANTI di Ignazio Ferru - Via Salomone 5 - Elmas (CA), per un importo complessivo di € 17.484,00 al netto dell'IVA al 20%, per un importo complessivo di € 20.980,80 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 20.980,80 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO dei LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA HALL DI INGRESSO DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO: Impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Serdiana (CA) - Importo di aggiudicazione euro 35.970,00 IVA di legge compresa

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edile presso la hall principale dell'Ospedale Oncologico A. Businco all'Impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Serdiana (CA) per un importo complessivo di € 32.700,00 al netto dell'IVA al 10%, per un importo complessivo di € 35.970,00 IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 35.970,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI FINITURE SUPERFICIALI DELLA HALL DI INGRESSO PRINCIPALE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO: Ditta EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA) - Importo di aggiudicazione euro 42.212,11 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni, fornitura in opera di battiscopa, realizzazione di controsoffitti in formati con quadrotti cm 60*60 in lamierino forato, cartongesso e pannelli in fibra, compreso il montaggio della struttura di pendinatura, realizzazione di partizioni verticali in cartongesso compreso l'onere della fornitura di carpenteria metallica per la successiva posa di serramenti scorrevoli di grosse dimensioni, presso la hall principale di ingresso dell'Ospedale Oncologico A. Businco alla ditta EDILCAP snc - Via Cambosu, 19 - 09047 Selargius (CA) per un importo complessivo di € 42.212,11 - IVA di legge compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 42.212,11 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI PER IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO: Affidamento a favore dell'Impresa S.C.S. ALLUMINIO sas - Località San Lorenzo - Cagliari - Importo di aggiudicazione euro 7.140,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura in opera di serramenti di porta interna per il Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico A. Businco alla Ditta S.C.S. Alluminio sas - Località San Lorenzo - Cagliari, per un importo complessivo di euro di € 7.140,00 IVA compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 7.140,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A.BUSINCO, IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DALLE "NORME DI BUONA PREPARAZIONE DEI RADIOFARMACI" (DM 30.03.2005). Affidamento a favore dell'Impresa C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Sordiana (CA) - Importo di aggiudicazione euro 34.910,70 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione edile dei locali destinati al Servizio di Medicina Nucleare dell'Ospedale Oncologico A.Businco all'Impresa Artigiana Edile C. e G. Costruzioni snc - Via Emilio Lussu, 3 - 09040 Sordiana (CA), per un importo complessivo di euro di € 34.910,70 IVA compresa;
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 34.910,70 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TRASMISSIONE DATI E TELEFONICI (predisposizione) PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE ONCOLOGICO A. BUSINCO: Affidamento a favore della Ditta Pinna Impianti srl Via Iglesias, 72 - Sestu (CA) - Importo di aggiudicazione euro 24.234,12 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

1. di affidare alla Ditta Pinna Impianti srl - Via Iglesias, 72 - Sestu (CA) l'esecuzione di lavori (rifacimento e implementazione) di impianti elettrici, di trasmissione dati e telefonici (predisposizione), di alimentazione e di gestione dell'impianto di climatizzazione presso il Servizio di Medicina Nucleare dell'ospedale Oncologico A. Businco, comprese le certificazioni di legge, ogni onere e fornitura, per un importo complessivo di € 20.195,10 al netto dell'IVA al 20%, per un importo complessivo di € 24.234,12 IVA di legge compresa.
2. 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 lavorazioni e forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 24.234,12 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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. 10/2006.