

**Oggetto:** Pagamento utenze ENEL e LIQUIGAS per il Centro Crisi di 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 ENERGIA S.p.A., n. 2220588024 del 06/07/2011, per un importo lordo di € 316,21, relativa ai consumi elettrici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare l'immediato pagamento delle fatture emesse da LIQUIGAS S.p.A. per i consumi di gas GPL del medesimo Centro Crisi di Ussana, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito elencate:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo lordo</u>
35005	30/04/2011	€ 1.786,15
65430	30/06/2011	€ 215,06
77564	31/08/2011	€ 161,03
<b>Totale</b>		<b>€ 2.162,24</b>

- 3) di dare atto che la spesa complessiva lorda derivante dal presente atto, per un importo di € 2.478,45, 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;
- 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.

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:** Aggiudicazione procedura negoziata in economia per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcasce di ovi-caprini e latte prodotti in allevamenti sede di focolai di scrapie - Operatore economico L.E.M. Linea Ecologia Mangia Srl.

#### Il Responsabile del Servizio

#### DETERMINA

- di affidare in favore dell'operatore economico L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasce di ovi-caprini, nonché la distruzione del latte prodotto presso due allevamenti sede di focolai di scrapie, in agro dei Comuni di Siurgus Donigala e di Orroli, meglio individuati nella citata nota n. 10013 in data 06/09/2011, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa stimata per l'esecuzione del servizio in oggetto ammonta a complessivi € 10.648,00, IVA (21%) compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore della L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;
- 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. 10/2006.

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

---



Determinazione n° 1337  
Del 23 SET. 2011

OGGETTO: liquidazione franchigie polizza n. 20225 – Anno 2010  
Polizza n. 27762 Anni 2010/2011.

**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

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

- Di provvedere al pagamento dell'importo totale delle franchigie rimaste a carico della Asl 8 di Cagliari per tutti i sinistri avvenuti negli anni 2010/2011 su polizza Kasko, così come espressamente previsto nei contratti di Assicurazione "Auto Rischi Diversi", per un importo totale pari a Euro 5.100,00, così come si evince dal prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
- Di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento di Euro 5.100,00 nei confronti di "Assidoge" srl, tramite c/c n. 07400124990K - ABI 06345 CAB 36190 CIN K - IBAN IT22K063453619007400124990K della CA.RI.VE di Mirano
- Di dare atto che la spesa di cui trattasi pari a Euro 8.700,00, farà carico sul Bilancio del corrente esercizio finanziario
- 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.

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



ASL Cagliari

Servizi Generali  
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 1338  
Del 23 SET. 2011

OGGETTO: Servizio di custodia e distruzione ricette farmaceutiche: Affidamento Ditta Marno  
€ 20.658,00 IVA esclusa.

**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica**

#### DETERMINA

- Per quanto detto in premessa di affidare alla Ditta Marno il servizio di:
  - Custodia per tutto l'anno 2011 delle ricette relative all'anno 2006, per un totale di 4.995.418 ricette per Kg 13.490, organizzandone successivamente la distruzione a gennaio 2012, al costo, rispettivamente di € 4.995 e € 6.745, per un totale di € 11.740 IVA esclusa;
  - Custodia per tutto l'anno 2011 e per tutto il 2012 delle ricette relative al 1° semestre dell'anno 2007 per un totale di 2.661.952 ricette per Kg 7.190, organizzandone successivamente la distruzione a gennaio 2013, al costo, rispettivamente di € 5.323 e € 3.595, per un totale di € 8.918 IVA esclusa;
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto è di € 20.658,00 IVA esclusa;
- 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.

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

---

**OGGETTO: Diniego aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego dell' equo indennizzo dip.... matr. 51987**

---

**Il Responsabile del Servizio**

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

- in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica con il verbale mod. BL/B n. 1169 del 20/06/11, presente agli atti di questo servizio cui si fa espresso ed integrale rinvio - il NON accoglimento, ai sensi dell'art. 57 del DPR 686/57, dell'istanza di aggravamento infermità nonché della revisione dell'equo indennizzo prodotta in data 30/09/10 dalla dipendente.... ( matr. 51987) in quanto, come si evince dal citato verbale, il quadro clinico sofferto dalla medesima non risulta aggravato né ascrivibile ad una categoria superiore a quella in base alla quale fu liquidato l'equo indennizzo con la sopra menzionata deliberazione dell'ASL n. 6 di Sanluri n. 2223 del 12/09/05, presente agli atti.

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 aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione dell'equo indennizzo - dipendente...(matr. 48697).**

---

**Il Responsabile del Servizio**

**DETERMINA**

- il riconoscimento, in conformità al parere espresso dalla Commissione Medica di verifica di Cagliari, dell'AGGRAVAMENTO dell'infermità - già riconosciuta dipendente da causa di servizio con la determinazione n. 722 del 10/05/2007 - denunciata con le istanze prodotte in data 25/01/11 e 15/02/11 dalla dipendente...(matr...48697) e l'iscrizione della stessa alla categoria di menomazione risultante nel verbale mod. BL/B n. 1091 del 26/05/11 della suddetta Commissione, 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 € 2.651,27 (duemilaseicentocinquanta,27) risultante dal seguente prospetto:

- domanda presentata in data: .....	25/05/11
- età dipendente alla data istanza .....	Anni 47
- stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda CCNL Comparto (31/07/09) biennio 2008-2009(cat. D):.....	€ 22.093,88
- equo indennizzo 1°(prima) ctg. tab A: stip. x 2 (€ 22.093,88 x2):.....	€ 44.187,76
- equo indennizzo categoria di menomazione ( ... % di € 44.187,76 ).....	€ 2.651,27

- che per i costi anno 2011 le somme previste rientrano nel bilancio annuale;
- 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: Adeguamento aliquota IVA alla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 con parziale rettifica delle determinazioni n. 1317, 1323, 1324 e 1325 del 19/09/2011.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di rettificare le determinazioni nn. 1317, 1323, 1324 e 1325 del 19/09/2011 richiamate nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo laddove viene indicato l'importo IVA compresa al fine di adeguare l'aliquota disposta per legge dalla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
2. di confermare per le restanti parti delle determinazioni nn. 1317, 1323, 1324 e 1325 del 19/09/2011;
3. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione correttiva per l'apparecchio radiologico mod. Multix di marca Siemens (n° inventario n. 10017340) in uso presso il Reparto di Radiologia del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo di aggiudicazione € 17.056,44 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia per l'intervento tecnico riguardante l'apparecchio radiologico mod. Multix di marca Siemens (n° inventario n. 10017340), in uso presso il Reparto di Radiologia del P.O. Marino della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 14.213,70 IVA esclusa e pari all'importo di € 17.056,44 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 17.056,44 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 L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Oggetto:** Affidamento diretto della fornitura di n. 2 barelle da destinare: all'U.O. II° Clinica Pediatrica e all'U.O. C.T.M.O. del P.O. Microcitemico. Aggiudicazione in favore della ditta: "Sanamed snc". Importo euro 6.430,80 IVA inclusa.

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed snc, l'affidamento della fornitura di n. 2 barelle da destinare all'U.O. II° Clinica Pediatrica e U.O. C.T.M.O. del P.O. Microcitemico per un importo complessivo di euro 5.359,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **6.430,80** 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: Affidamento diretto della fornitura di n.1 congelatore verticale da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili. Aggiudicazione in favore della ditta: " Ahsi srl". Importo euro 1.561,56 IVA inclusa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl –l'affidamento della fornitura di n.1 congelatore verticale da al Laboratorio Analisi del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili per un importo complessivo di euro 1.1301,30 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.561,56** 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: Affidamento diretto della fornitura di n.2 saturimetri portatili per la II° Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico. Aggiudicazione in favore della ditta: " Sanifarm srl". Importo euro 1.516,80 IVA inclusa

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanifarm srl –l'affidamento della fornitura di n. 2 saturimetri portatili per un importo complessivo di euro 1.264,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.516,80** 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi e attrezzature da destinare ai punti di Guardia Medica di : Nurri, Escalaplano, Sadali e Orroli. Aggiudicazione in favore della ditta: " Mast Medical srl".  
Importo euro 4.282,00 IVA inclusa.

#### IL RESPONSABILE

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Mast Medical srl –l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per i punti di guardia medica di : Nurri, Escalaplano, Sadali e Orroli per un importo complessivo di euro 3.569,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **4.282,80** 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:** Affidamento diretto della fornitura di n.1 armadio frigorifero da destinare alla S.C. Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta:" Ahsi srl". Importo euro 1.023,60 IVA inclusa.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl -l'affidamento della fornitura di n.1 armadio frigo da destinare alla S.C.Radioterapia Sperimentale del P.O.Businco di Cagliari per un importo complessivo di euro 1853,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **1.023,60** 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: Affidamento diretto della fornitura di arredi per il punto unico di accesso presso il Poliambulatorio di Senorbi( Distretto 5° Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta)  
Aggiudicazione in favore della ditta:" Tre A.D."srl". Importo euro 3.115,20 IVA inclusa. .

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl –l'affidamento della fornitura di arredi da destinare al punto unico di accesso del Poliambulatorio di Senorbi per un importo complessivo di euro 2.596,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.115,20 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: Affidamento diretto della fornitura di n.8 separatori posto letto da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco. Aggiudicazione in favore della ditta:" GLM srl". Importo euro 3.182,40 IVA inclusa .

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa GLM srl -l'affidamento della fornitura di n.8 separatori posto letto da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione per un importo complessivo di euro 2.652,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **3.182,40** 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:** Affidamento diretto della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alla S.S. D. Medicina del Dolore e S.C. Radioterapia Sperimentale del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: " Sanamed" snc. Importo euro 2.598,00 IVA inclusa.

### IL RESPONSABILE

#### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Sanamed snc, l'affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie da destinare alla S.S.D. Medicina del Dolore e S.S. RadioTerapia Sperimentale del P.O. Businco di Cagliari per un importo complessivo di euro 2598,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € **2598,00** 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: Ratifica interventi tecnici ed affidamento diretto in economia degli interventi di manutenzione straordinaria per il trasferimento di stazioni di contornamento sala medici dal piano terra al primo piano, presso il Reparto di Radioterapia del Nuovo Polo del P.O. Businco della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Siemens Spa. Importo complessivo di esecuzione € 10.735,06 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento di manutenzione straordinaria dalla ditta Siemens Spa e ratificare l'affidamento diretto in economia della manutenzione straordinaria per il trasferimento di stazioni di contornamento sala medici dal piano terra al primo piano presso il Reparto di Radioterapia del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della ditta Siemens Spa per un prezzo di € 8.671,95 IVA esclusa e pari all'importo complessivo di € 10.735,06 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per le riparazioni di cui all'oggetto, pari ad € 10.735,06 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.

Oggetto: Ratifica intervento tecnico ed affidamento diretto in economia dell'intervento di manutenzione correttiva per il videoduodenoscopio di marca Olympus (inventario n. 10024105) in uso presso il Reparto di Gastroenterologia del P.O. SS.Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento a favore della ditta Olympus Italia Srl. Importo di aggiudicazione € 9.890,30 IVA compresa.

Il Responsabile

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di ratificare l'intervento tecnico realizzato in via d'urgenza dalla ditta Olympus Italia Srl e ratificare l'affidamento diretto in economia per l'intervento tecnico riguardante il videoduodenoscopio mod. TJF-160VR di marca Olympus (n° inventario n. 10024105), in uso presso il Reparto di Gastroenterologia del P.O. SS.Trinità della ASL di Cagliari, a favore della ditta Olympus Italia Srl per un prezzo di € 8.173,80 IVA esclusa e pari all'importo di € 9.890,30 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 9.890,30 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.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.22 FLUSSOMETRI, N.22 ASPIRATORI PER VUOTO E N.22 CANISTER DA LITRI 2 COMPLETI DI PIASTRINA DI ANCORAGGIO DA DESTINARE ALLA S.C. DI ORTOPEDIA E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL P.O. MARINO DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta M.Tech - Società Cooperativa. Importo di aggiudicazione euro 4.538,71 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 di n. 22 flussometri, n. 22 aspiratori per vuoto e n. 22 canister da litri 2 completi piastrene di ancoraggio, da destinare alle stanze di degenza della S.C. di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva del P.O. Marino a favore della ditta M.Tech Società Cooperativa per un importo complessivo di euro 3.751,00 IVA oltre l'IVA al 21% pari ad euro 787,71 per un importo di euro 4.538,71 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 4.538,71 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.



OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA IN VIA D'URGENZA DI STAMPANTI, FAX, TONER, DVD-R E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE A DIVERSI SERVIZI E UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta LeaderChip Srl. Importo di aggiudicazione euro 20.932,80 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 e posa in opera di stampanti, fax, toner, dvd-r e altro materiale di consumo da destinare a diversi Servizi e Unità Operative Territoriali a favore della ditta LeaderChip srl per un importo complessivo di euro 17.299,90 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 3.632,92 per un importo complessivo di euro 20.932,80 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 20.932,80 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.

**Oggetto:** Affidamento diretto delle lavorazioni per la realizzazione dorsale in fibra ottica tra le sedi aziendali di via Nebida e del P.O. SS. Trinità. Tecnit Srl. Importo complessivo € 17.697,07 IVA compresa. CIG ZB301830D8

**Il Responsabile**

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

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione delle lavorazioni per la realizzazione dorsale in fibra ottica tra le sedi di via Nebida e del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari a favore della ditta Tecnit Srl per un prezzo complessivo di € 14.625,68 + IVA di legge, pari a € 17.697,07 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 17.697,07 IVA di legge 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 degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità del servizio eseguito;
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.

\_\_\_\_\_  
Ing. Massimo Masia  
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Dott.ssa Muscas E.

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 E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.  
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 195.403,34 IVA 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 195.403,34 IVA di legge compresa;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 195.403,34 IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del conto di competenza del bilancio di esercizio in corso;
- 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:** Procedura aperta per il noleggio di apparecchiature multifunzione a basso impatto ambientale. Ulteriore noleggio n. 1 apparecchiatura. Affidamento fornitura ditta Faticoni S.p.A. Canone trimestrale aggiuntivo complessivo € 515,62 IVA inclusa. Decorrenza 1 agosto 2011.

**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 Medicina Forense, via Romagna Cagliari, l'affidamento della fornitura, nella forma del noleggio, di ulteriori n. 1 apparecchiatura 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 complessivo pari a € 427,90 I.V.A. di legge esclusa, a decorrere dal 01.08.2011;
  - 2) di dare atto che la spesa trimestrale aggiuntiva complessiva derivante dal presente atto pari a € 515,62 I.V.A. compresa, farà carico sul codice di conto n. 0508020103 dei pertinenti bilanci di competenza a decorrere dal 01 agosto 2011;
  - 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:** Procedura negoziata in economia per l'acquisto di n. 1 ottica rigida di marca K. Storz da destinare alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari. Affidamento esecuzione fornitura alla ditta Sanifarm Srl, per una spesa complessiva di € 2.843,50 I.V.A. di legge compresa.

**Il Responsabile del Servizio**

VISTO

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

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore della ditta Sanifarm Srl, la fornitura di n. 1 ottica rigida mod. 26040 EBH prod. K. Storz, indispensabile per garantire l'operatività del Reparto ed assicurare adeguati livelli di assistenza, da destinare alla S.C. di Ginecologia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, come da offerta allegata alla presente, per un importo pari a € 2.350,00 IVA esclusa e pari € 2.843,50 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 2.843,50 I.V.A. di legge compresa farà carico sul bilancio dell'esercizio finanziario 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 e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Adeguamento aliquota IVA alla Legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 con parziale rettifica delle seguenti determinazioni: n.1013 del 21/07/2011, n.1119 del 03/08/2011, n.1200 del 24/08/2011, n. 1227 del 31/08/2011, n.1251 del 05/09/2011, n.1143 del 09/09/2011, n.1313 del 19/09/2011, n.1312 del 19/09/2011, n.1311 del 19/09/2011.

### IL RESPONSABILE

### DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di rettificare le determinazioni: n.1013 del 21/07/2011, n.1119 del 03/08/2011, n.1200 del 24/08/2011, n. 1227 del 31/08/2011, n.1251 del 05/09/2011, n.1143 del 09/09/2011, n.1313 del 19/09/2011, n.1312 del 19/09/2011, n.1311 del 19/09/2011, nell'oggetto, nelle premesse e nel dispositivo laddove viene indicato l'importo IVA compresa al fine di adeguare l'aliquota disposta ora dalla Legge 148/2011 di conversione del D.L.138/2011;
- 2) di confermare le restanti parti delle seguenti determinazioni: n.1013 del 21/07/2011, n.1119 del 03/08/2011, n.1200 del 24/08/2011, n. 1227 del 31/08/2011, n.1251 del 05/09/2011, n.1143 del 09/09/2011, n.1313 del 19/09/2011, n.1312 del 19/09/2011, n.1311 del 19/09/2011;
- 3) 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: lavori per il rifacimento delle linee di scarico fognario e raccolta acque piovane ex palazzina suore presso l'ospedale Businco di Cagliari.**

Esecutore Manutencoop F.M. S.p.A. – importo lavori €.35.019,67 esclusa l'I.V.A. di legge.

#### DETERMINA

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 il rifacimento della linea fognaria e della linea di scarico acque piovane ex palazzina suore del P.O. Businco, comprese prove, verifiche e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.42.373,80 (quarantaduemilatrecentosettantatre/80) inclusa l'I.V.A. al 21%, di legge;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di €.42.373,80 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: adeguamento aliquota IVA alla Legge 148/11 con parziale rettifica delle seguenti determinazioni: n.1318, n.1319, n.1320, n.1321 del 19/09/2011.**

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

Per quanto sopra esposto:

- a) di rettificare le determinazioni: n.1318, n.1319, n.1320 e n.1321 tutte del 19/09/2011, nelle premesse e nel dispositivo laddove è indicato l'importo IVATO, al fine di adeguare l'aliquota I.V.A. ora disposta per Legge;
- b) di confermare le restanti parti delle determinazioni: n.1318, n.1319, n.1320 e n.1321 tutte del 19/09/2011;
- c) di comunicare le presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/06.

Letto, confermato e sottoscritto.

---