

Oggetto: **Reintegro Fondo Economale 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 € **15.492,19** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 15.492,19

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 SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **SERVIZIO TECNICO** o al suo sostituto la somma di € **11.151,18** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 11.151,18

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: Affidamento diretto della fornitura arredi da destinare all'archivio del Dipartimento di Salute mentale via Romagna,16 in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa: "Tre A.D. srl". Importo euro 509,41 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare all'archivio del Dipartimento Salute Mentale via Romagna,16 in Cagliari, per un importo complessivo di euro 421,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 509,41** 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 LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI E FAX DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE DELLA ASL N°8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Errebian Spa. Importo di aggiudicazione euro 11.232,59 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 dei toner e delle cartucce da destinare ai Servizi della Direzione aziendale e ai Servizi territoriali necessari per le esigenze di servizio, al fine di permettere la continuità lavorativa a favore dell'operatore economico Errebian Spa, per un importo complessivo di euro 9.283,13 oltre l'IVA al 21% pari ad euro 1.949,46 per un importo complessivo di euro 11.232,59 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 euro 11.232,59 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: Affidamento diretto della fornitura di n. 1 armadio frigorifero per la conservazione dei farmaci, sieri e vaccini da destinare alla nuova sede del Dipartimento del Farmaco di via Peretti. Aggiudicazione in favore della ditta: "Ashi srl". Importo euro 2.250,60 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Ashi srl, l'affidamento della fornitura di n°1 armadio frigorifero per la conservazione dei farmaci da destinare alla nuova sede del Dipartimento del Farmaco di via Peretti, per un importo complessivo di euro 1.860,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad **€ 2.250,60** 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 segnaletica murale da destinare alla S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco in Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'impresa ditta: "Te.S.Med snc". Importo euro 2.647,17 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med snc, l'affidamento della fornitura di segnaletica murale nuova da destinare alla S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco in Cagliari, per un importo complessivo di euro 220,80 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.687,80 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: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 46 KIT PRONTO SOCCORSO COMPLETO DI ACCESSORI E VALIGETTA DA DESTINARE AI PUNTI DI GUARDIA MEDICA (COMPRESI I PUNTI DI GUARDIA MEDICA TURISTICHE) DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Medicali Barbieri. Importo di aggiudicazione € 9'462,20 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. 46 kit Pronto Soccorso completi di accessori (pallone Ambu in silicone, mascherine in silicone adulti e pediatrica sterilizzabili, bombola ossigeno da 0,5 lt standard vuota in acciaio completa di riduttore in bronzo e manometro alta pressione, 3 canule di Guedel sterili, tubo atossico per collegamento bombola d'ossigeno, apribocca elicoidale più pinza tiralingua, valigetta) a favore della ditta Medicali Barbieri per un importo complessivo di euro 7'820,00 IVA esclusa pari a euro 9'462,20 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 9'462,20 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.

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

pg 1

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di verifica periodica e di verifica straordinaria contestuale alla periodica, su alcuni impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria di Cagliari, ai sensi del D.P.R. 162/99. Affidamento a favore della IMQ S.p.a.

CIG: Z70043F14F

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di procedere di procedere all'affidamento del servizio di verifica periodica di verifica straordinaria contestuale alla periodica sugli impianti elevatori di Marca Kone n. 10987692 – 10987786 – 10987787 – 10987710 - 10987693 – 10987677 – 10987711 – 10923790 – 10500055 – 10972552 – 10972551 – 10972540 – 10972541 – 10500057, di recente installazione, ubicati presso i PP.OO. Microcitemico e Businco di Cagliari, ai sensi del D.P.R. 162/99, a favore dell'Organismo della IMQ S.p.a., ai patti e condizioni previste nel preventivo n. CA/1308/0128/2012 del 06/03/2012, allegato "A" al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a € 1.890,00 + IVA di legge;
 2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari a € 2.286,90 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio;
 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.
-

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI PANNELLI PIOMBATI PER LA PROTEZIONE RX DI UN LOCALE PRESSO LA NUOVA RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE MICROCITEMICO. Affidamento a favore della Ditta S.C.S. Alluminio sas - Località San Lorenzo (Cagliari) - Importo di aggiudicazione € 24.018,50 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 della fornitura in opera della barriera proteximetrica lungo le pareti di un locale del nuovo Servizio di Radiologia dell'Ospedale Microcitemico, formata con pannelli prefabbricati finiti esteriormente con laminato plastico, accoppiati con una lamina di piombo dello spessore mm 2 e dei serramenti di porta idoneamente formati e strutturati con una lamina di piombo dello spessore di mm 3, alla Ditta Ditta S.C.S. Alluminio sas - Località San Lorenzo (Cagliari), per un importo di € 19.850,00 al netto dell'IVA al 21%, per un importo complessivo di € 24.018,50 IVA di legge compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 24.018,50 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
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.

Oggetto: Affidamento fornitura di reagenti per l'allestimento dei preparati cromosomici e materiale sterile di laboratorio per camera climatica per i Laboratori di Citogenetica dei PP.OO. Binaghi e Microcitemico. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare la fornitura di reagenti per l'allestimento dei preparati cromosomici e materiale sterile di laboratorio per camera climatica per i Laboratori di Citogenetica dei PP.OO. Binaghi e Microcitemico, all'Operatore Economico Euroclone per un importo di € 38.400,00 Iva esclusa, per un periodo presunto di mesi sei, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa di € 46.464,00 Iva inclusa nel Bilancio 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: Liquidazione spese partecipazione dipendenti al corso di formazione "Privacy secondo la disciplina del D. Lgs.196/2003"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione delle spese di partecipazione dipendenti corso di formazione "Privacy secondo la disciplina del D. Lgs.196/2003" organizzato dalla AOU di Cagliari

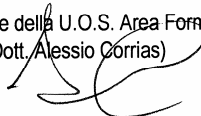
di dare atto che le spese complessive preventivate ammontano ad un importo pari a € 3020,00, importo rientrante nel budget assegnato al Distretto Quartu Parteolla per l'anno 2010 e per intero nel conto n° 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno erogato servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività ECM regionale e l'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



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: Presa d'atto realizzazione e liquidazione Progetto Formativo "Trattamento psicoeducazionale integrato in riabilitazione psichiatrica"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della realizzazione del progetto formativo aziendale "Trattamento psicoeducazionale integrato in riabilitazione psichiatrica" inserito nel Piano di Formazione Aziendale 2010-2011;

di definire che le attività formative si sono tenute come da data, articolazione oraria indicate nel programma ECM, allegato al presente atto (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e con la partecipazione dei docenti che risultano indicati nello stesso e per i quali il presente atto costituisce formale nomina;

di dare atto che le spese complessive preventivate ammontano ad un importo pari a € 7.338,39, esclusi oneri e IVA se dovuti,, importo rientrante per intero nei conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e n° 0506030201, 0506030202, 0506030203, 0506030205;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno erogato servizi per la funzionalità del progetto formativo a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con l'attuazione delle predette attività ECM regionale e l'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

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. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)

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.

**U.O.C.
Area Amministrativa Territoriale**

Determinazione N. 435 **del** 26 MAR. 2012

OGGETTO Rimborso spese sanitarie sostenute da assistiti in temporaneo soggiorno in Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo

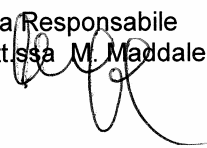
Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere uno o più ordinativi finanziari dell'importo complessivo di € 2221,04 (euro duemiladuecentoventuno/04) per il pagamento agli aventi diritto di cui all'elenco allegato delle somme a fianco indicate;
- **DI** imputare l'onere derivante dalla presente determinazione al Bilancio dell'esercizio 2012, quale sopravvenienza passiva dell'esercizio 2011;
- **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.

La Responsabile
Dott.ssa M. Maddalena Giua



La presente Determinazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO on line della ASL e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

**U.O.C.
Area Amministrativa Territoriale**

Determinazione N. 436 del 26 MAR. 2012

OGGETTO: Decreto Regionale n. 26 del 26/01/1997- Pagamento fatture per forniture di ausili agli aventi diritto - ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa di:

- di autorizzare il Servizio Bilancio per il corrente anno **2012** al pagamento delle fatture presentate dalle Ditte, Officine Ortopediche e Farmacie per forniture agli assistiti residenti nell'ambito territoriale della ASL di Cagliari di ausili di cui al DAIS n. 26/97;
- di dare seguito al pagamento delle suddette fatture, solo dopo avere preso atto della dichiarazione di legittimità e regolarità rilasciata dagli uffici distrettuali competenti
- di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. n. 29 comma 2° della Legge Regionale n. 10/06

La Responsabile
(D.ssa Maria Maddalena Giua)



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo della A.S.L. on line e resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

**U.O.C.
Area Amministrativa Territoriale**

Determinazione N. 437 del 26 MAR. 2012

OGGETTO: D.M. N. 332 DEL 27/08/1999 PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA AGLI AVENTI DIRITTO DI PROTESI ED AUSILI DI CUI AL NOMENCLATORE-TARIFFARIO. **ANNO 2012**

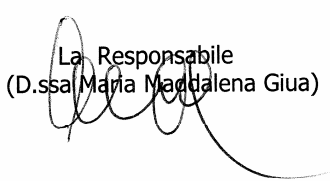
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa :

- di autorizzare il Servizio Bilancio per il corrente anno **2012** al pagamento delle fatture presentate dalle Ditte, Officine Ortopediche e Farmacie relative alla fornitura agli aventi diritto residenti nell'ambito territoriale della ASL di Cagliari di protesi ed ausili del Nomenclatore-Tariffario di cui al DM. n. 332/99 ;
- di dare seguito al pagamento delle suddette fatture, solo dopo avere preso atto della dichiarazione di legittimità e regolarità rilasciata dagli uffici distrettuali competenti
- di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. n. 29 comma 2° della Legge Regionale n. 10/06

La Responsabile
(D.ssa Maria Maddalena Giua)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line della A.S.L. per 15 giorni consecutivi.