

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** o al suo sostituto la somma di **€ 19.002,20** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 19.002,20

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: Rimodulazione campagna pubblicitaria per la promozione della donazione di organi.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per quanto detto in premessa:

- 1) di approvare la rimodulazione del piano di comunicazione elaborato dall'operatore economico S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOLI di Ottavio Nieddu per promuovere la donazione di organi nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, di cui al programma delle attività allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendo il conseguente affidamento dei relativi servizi per un importo aggiuntivo pari ad € 11.952,78 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che, per effetto della presente rimodulazione, l'importo contrattuale complessivo per le attività di comunicazione finalizzate a promuovere la donazione di organi nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna risulta pari ad € 123.966,94 IVA esclusa;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore dell'operatore economico S.C.S. SERVIZI CONSULENZA SPETTACOLI di Ottavio Nieddu, nei termini di legge, dopo l'attestazione da parte dei responsabili competenti della regolarità e conformità dei servizi effettuati;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, determinata in € 150.000,00 IVA compresa, farà interamente carico sullo specifico finanziamento di € 150.000,00 di cui alla Determinazione n. 1238 del 17/12/2010 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- 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.

La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio online presente nel 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 €. 27.302,16 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

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di Giugno e Luglio 2012; spesa complessiva € 6.627,00 esente da IVA; CIG Z4A0606C9E.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

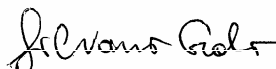
- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e dal PP.OO. "Binaghi", verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 24 del 30.06.2012, di importo pari ad € 353,25 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 31 del 31.07.2012, di importo pari ad € 3.012,25 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 23 del 30.06.2012, di importo pari ad € 1.470,00 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 30 del 31.07.2012, di importo pari ad € 1.791,50 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nel il periodo di Giugno e Luglio 2012;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 6.627,00 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 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.

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



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / dott.ssa Silvana 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 servizio di derattizzazione presso la Farmacia del P.O. Marino alla "NUOVA PRIMA Srl".

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 derattizzazione della U.O. Farmacia del P.O. Marino di Cagliari alla Nuova Prima per un importo complessivo di € 580,80 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 Quattro D, 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

Dott.ssa ~~Tania Loi~~

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 autoambulanze in uso ai Presidi Ospedalieri e al Servizio 118 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 sulle autoambulanze in uso ai Presidi Ospedalieri e al Servizio "118" di questa ASL di Cagliari, per un importo complessivo pari a €. 7.042,34 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 delle Officine Congiu Armando di Muravera, Cadelano Efisio di Quartu S.E. e Caralis di Cagliari, 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

Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile della Struttura Complessa "Radiologia" P.O. Marino**

Il Responsabile della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 3, co. 1° , DPCM 23/03/1995, secondo la rivalutazione monetaria disposta con la deliberazione n° 1049, citata e con riguardo al solo segretario della Commissione di cui all'oggetto , nominata con la deliberazione del Direttore Generale n. 1315 del 21/09/2012, alla Dr.ssa Fabiana Palmas, Coll. Amm. Prof. Esp., dipendente di questa Asl con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'importo di € 288,30, somma lorda dovuta, a titolo di compenso base ;
- di dare atto che al Dr. Gabriele Podda ed al Dr. Stefano Marcia , anch'essi componenti della Commissione in oggetto, entrambi Dirigenti Medici, Responsabili di struttura complessa e dipendenti a tempo indeterminato di questa Azienda, non possono essere liquidati compensi in base alla deliberazione n° 1049 che prevede, in ossequio al disposto dell'art. 24, 3° co., D.Lgs. n° 165/2001 e succ. mod. ed int. che " *ai Dirigenti dipendenti dell'azienda nominati nelle commissioni di concorso non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo* ";
- di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti connessi alla liquidazione dei compensi dovuti;
- 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

Il Responsabile della U.O.C.
Sviluppo Organizzativo e valutazione del personale
Dr.ssa Savina Ortu

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: **Reintegro Fondo Economico P.O. MARINO**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MARINO** o al suo sostituto la somma di € **13.559,68** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 13.559,68

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 Economico P.O. BUSINCO**

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. BUSINCO** o al suo sostituto la somma di € **10.481,41** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 10.481,41

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 alla Ditta Sofar già aggiudicataria del lotto n. 47 relativo alla gara farmaci di cui alla Deliberazione 931/2010 art. 125 D.lgs 163/2006 Acquisto in economia.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla Ditta Sofar già aggiudicataria del lotto n. 47 relativo alla gara farmaci di cui alla Deliberazione n.931/2010, secondo l'art. 125 D.lgs 163/2006 agli stessi patti e condizioni di cui alla Deliberazione sopracitata, per un fabbisogno di 83.700 unità al prezzo di € 0,90 cadauna per un totale di € 75.330,00 Iva esclusa per un anno;
 - di far gravare la spesa di € 82.863,00 sul conto 0501010101 nei bilanci di competenza;
 - di dare incarico al Responsabile dell'istruttoria per il Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore della Ditta Sofar;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta, 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
 - di comunicare la presente deliberazione alla RAS, Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.
-

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di test per emocromatosi ereditaria per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per 12 mesi - Art. 57 D.Lgs 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di affidare alla ditta Nuclear Laser Medicine la fornitura di test per emocromatosi ereditaria per la II Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico per 12 mesi, per un importo complessivo di € 10.125,00 Iva esclusa pari a € 12.251,25 Iva al 21% compresa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
2. di imputare la spesa complessiva di € 12.251,25 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: Autorizzazione estensione scadenza contrattuale e incremento del quinto d'obbligo fornitura in modalità service, di un sistema diagnostico per emocromocitometria per il Lab. Analisi del P. O. Binaghi, per 12 mesi, di cui alla Determina n. 886 del 01/07/2011.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'estensione della scadenza contrattuale ottobre/2012, fino al 30/04/2013, ai medesimi patti e condizioni, e di integrare di euro 5.000,00 Iva inclusa pari al quinto d'obbligo dell'importo di aggiudicazione della ditta Dasit per la fornitura in service del sistema diagnostico per emocromocitometria, di cui alla Determina n. 886 del 01/07/2011, in attesa dell'espletamento della nuova procedura di gara;
2. di imputare la somma suddetta nei bilanci di pertinenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Dasit previa acquisizione dal competente servizio sanitario dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. 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.

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: Prosecuzione fino al 31.03.2013 fornitura "aghi e siringhe"-
Determina n. 1160/2011
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31.03.2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 1160 del 9/8/2011 la fornitura di aghi e siringhe necessari a tutte le strutture dell'Azienda ;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici interessati al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di **TNT NON STERILE** per un anno. per tutti i PP.OO.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
	MATERIALE TNT NON STERILE PER TUTTI I PP.OO.	DIREZIONI AMMINISTRATIVE A SS. TRINITA'	TUTTI I PP.OO	€ 191.962,20	12

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;
3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di DM urologia occorrenti ai PP.OO. SS. Trinità e Marino per anni uno.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
A01 U02 A06	DM UROLOGIA	UNITA' FARMACEUTI CA CENTRALE	SS. TRINITA' MARINO	€ 52.232,00	12

2. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;
3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Oggetto: Prosecuzione fino al 31.03.2013 "fornitura annuale carta per apparecchiature medicali per tutti i Presidi Ospedalieri"-
Determina n. 1437 del 7/10/2011
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa:
- di procedere alla prosecuzione fino al 31.03.2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 1437 del 7/10/2011 la fornitura di carta per apparecchi medicali necessari a tutte le strutture Ospedaliere dell'Azienda ;
- la presente prosecuzione del contratto di fornitura non comporta alcun aggravio di spesa;
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico interessato al presente atto e comunicare ai Servizi di Farmacia dei PP.OO. richiedenti di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto sopra stabilito;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta IDS PRODOTTI CHIMICI di una fornitura di bicchieri monouso per le necessità di 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 IDS PRODOTTI CHIMICI di Catania della fornitura di bicchieri monouso necessari a tutti i PP.OO. Per un periodo di un anno e nel dettaglio:

N. 288.000 pezzi (in conf. Da 100 pz) bicchieri monouso da 80 cc bianchi al prezzo di € 0,0051/cad

n. 520.000 pezzi (in conf. Da 100 pz) bicchieri monouso da 200 cc bianchi al prezzo di € 0,0062/cad

per un importo complessivo di € 4.692,80 + iva 21% = € 5.678,29

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico IDS PRODOTTI CHIMICI di Catania;

-

Oggetto: Fornitura di kit coloranti per citochimica per il CRT del P. O. Binaghi, per il periodo di 12 mesi. 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 procedere alla fornitura di kit coloranti per citochimica per il CRT del P. O. Binaghi, per il fabbisogno di mesi dodici, per un importo complessivo di € 192,00 iva esclusa, pari a € 232,32 Iva al 21% inclusa, dall' operatore economico Diapath;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 232,32 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'operatore economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);
- 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: Fornitura in affidamento diretto di diagnostici per nefelometria, per mesi tre, per il CSM del P. O. Binaghi.
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 diagnostici per nefelometria, per mesi tre, per il CSM del P. O. Binaghi all'Operatore Economico Siemens Healthcare Diagnostics per un importo di € 3.216,88 Iva esclusa pari a € 3.892,42 Iva al 21% inclusa, come specificato nell'allegato verbale di negoziazione;
- 2) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 3.892,42 Iva inclusa, al Bilancio di pertinenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente, di procedere a ordinativo di quanto al punto 1);
- 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: Autorizzazione all'espletamento di distinte procedure negoziate per la fornitura di diagnostici da ditte diverse, per i PP.OO. Businco, Binaghi, e Microcitemico.
Art 57, 2 ° c. lett. b) D.Lgs.163/2006 .

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

- di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento di distinte procedure negoziate ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per le forniture e per gli importi sottoelencati, fatte salve le risultanze della negoziazione con gli operatori economici interpellati:

rif.	Descrizione	Servizio/Presidio	Operatore economico	Importo Iva esclusa	Durata /mesi
1	reagenti per citofluorimetro "Facscalibur e Facsanto"	Clinica Pediatrica/ Microcitemico	Becton Dickinson	€ 100.000,00	12
2	kit per analisi chimerismo- allele	CTMO/ Binaghi	Abbott	€ 10.615,00	12
3	kit per estrazione acidi nucleici da sangue periferico e da aspirati midollari	CTMO/ Binaghi	Ardea	€ 23.253,40	12
4	anticorpi ANTI-NMDA	CSM/ Binaghi	Euroimmun	€ 2.970,00	12
5	test rapido Freelite e Heavylite	U.O. Ematologia e CTMO/ Businco	The Binding Site	€ 43.712,00	12

- di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo quanto indicato nella Delibera del Direttore Generale n. 1182 del 09.09.2011;
- 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 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 diretto per la fornitura di un apparecchio per la stimolazione della tosse da destinare all'Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino. Affidatario Medax srl. Importo di spesa complessivo € 11.495,00 IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre l'affidamento diretto, in favore dell'operatore economico Medax srl, l'affidamento della fornitura di un apparecchio per la stimolazione della tosse Nippy Clearway, da destinare all'Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino, per un importo complessivo di € 9.500,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 11.495,00 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROBISTURI ERBE, QUALE FABBISOGNO ANNUO, DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Technos Srl. Importo € 5.169,12 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.600 manipoli monouso, come da offerta allegata al presente atto, per il corretto e sicuro funzionamento degli elettrobisturi ERBE già in dotazione presso il Blocco Operatorio del P.O. Marino da destinare al medesimo Servizio, per un importo complessivo di € 4.272,00 IVA al 21% esclusa, pari ad € 897,12 per un importo complessivo pari ad € 5.169,12 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 € 5.169,12 IVA di legge 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 materiale sanitario da destinare al Centro Raccolta Sangue del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili. Aggiudicazione in favore delle ditte: "El.Me.D. sas" e "Terapon srl", per un importo complessivo di euro 4.692,14 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa El.Me.D.sas, l'affidamento della fornitura di un emoglobinometro e un saldatore portatile e all'impresa Terapon srl l'affidamento della fornitura di n.1 bilancia pesapersone per il Centro Raccolta Sangue del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili, per un importo complessivo di euro 4.692,14 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.692,14 I.V.A. di legge compresa farà carico sui fondi previsti per le UU.OO. di raccolta sangue con determinazione RAS N° 907 dell'11/10/2010;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: 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 106.876,04IVA 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 106.876,04IVA di legge compresa;
 - 4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 106.876,04 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 NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI N. 2 TRANSPALLET MANUALI E LA RIPARAZIONE DI N. 1 TRANSPALLET ELETTRICO DA DESTINARE AL MAGAZZINO GENERALE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Tecno Sarda Carrelli Srl. Importo € 2.528,90 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. 2 muletti manuali marca Jungheinrich modello TM22, e la riparazione di n. 1 muletto elettrico timonato CPT 24.55 già in dotazione al Magazzino Generale di Via Romagna a favore della ditta Tecno Sarda Carrelli Srl, per un importo complessivo di € 2.090,00 oltre IVA al 21% pari a € 438,90, per un importo complessivo di € 2.528,90 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 € 2.528,90 IVA di legge 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: Procedura negoziata senza bando per la fornitura di un set completo di micropipette "Eppendorf" da destinare al Servizio di Endocrinologia della Asl di Cagliari. Affidatario Microtec srl. Importo di spesa complessivo € 9.298,85 IVA compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, del D. Lgs 163/2006, in favore dell'operatore economico Microtec srl, l'affidamento della fornitura avente ad oggetto un set completo di micropipette "Eppendorf", da destinare al Servizio di Endocrinologia della Asl di Cagliari, per un importo complessivo di € 7.685,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 9.298,85 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto 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 degli ordinativi di pagamento, a mezzo bonifico bancario, in favore dell'operatore economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura effettuata;
- 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: Determinazione a contrarre per l'acquisizione mediante procedura negoziata in economia, a mezzo cottimo fiduciario, di un software per la gestione della cartella clinica elettronica di Oncoematologia per il Dipartimento di Oncologia Medica del P.O. Businco. Importo complessivo presunto € 150.000,00 IVA di legge esclusa.

Il Responsabile

D E TERMINA

per quanto detto in premessa:

- di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'espletamento di una procedura negoziata in economia, a mezzo cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'acquisizione di un software per la gestione della cartella clinica elettronica di Oncoematologia, che dovrà integrarsi con il Sistema Informatico SISaR utilizzato in ambito aziendale, da destinare al Dipartimento di Oncologia Medica del P.O. Businco, per una spesa complessiva presunta pari a € 150.000,00 IVA di legge esclusa;
- che, ai fini della selezione dell'offerta più idonea per l'Amministrazione, verrà adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'affidamento della fornitura in oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di attrezzature sanitarie da destinare all'Hospice di Cagliari. Affidamento a favore dell'operatore economico A.G. Medical srl. Importo di spesa complessivo € 3.029,84 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico A.G. Medical srl, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto le seguenti attrezzature sanitarie da destinare all'Hospice di Cagliari:
 - n. 1 stampante termica Sony
 - n. 1 carrello portaecografo
 - n. 1 accessori d'uso per ecocolordoppler R3 Medison/Samsungper un importo complessivo di € 2.504,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 3.029,84 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 3.029,84 IVA di legge compresa, farà carico sul fondo Hospice di Cagliari;
- 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 60 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: Procedura negoziata in economia per la fornitura di un sistema ad alta definizione per la visualizzazione delle immagini radiologiche durante gli interventi chirurgici da destinare alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità. Affidamento a favore dell'operatore economico Noris srl. Importo di spesa complessivo € 13.189,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- di disporre, in favore dell'operatore economico Noris srl, l'affidamento della fornitura di un sistema per la visualizzazione delle immagini radiologiche durante gli interventi chirurgici, nella specie un sistema integrato Pixmedix PM/dual19/A munito di n. 2 monitor da 21", da destinare alla sala operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Trinità, per un importo complessivo di € 10.900,00 IVA di legge esclusa, ovvero pari a € 13.189,00 IVA di legge compresa;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a € 13.189,00 IVA 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 60 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: RATIFICA INTERVENTO TECNICO CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTARIO K. STORZ IN USO PRESSO DIVERSE UNITA' OPERATIVE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO A. BUSINCO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Sanifarm Srl. Importo € 3.948,23 Iva di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di ratificare gli interventi tecnici realizzati in via d'urgenza dalla Ditta Sanifarm Srl e procedere con l'affidamento diretto in economia delle riparazioni per gli strumentari K. Storz in uso presso diverse Unità Operative del P.O. Businco della ASL di Cagliari, a favore della Ditta Sanifarm Srl per un prezzo di € 3.263,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad € 685,23 per un importo complessivo di € 3.948,23 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 3.948,23 IVA di legge 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI AGENDE ANNO 2013 DA DESTINARE A DIVERSE UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Mulas Srl. Importo di aggiudicazione € 4.293,08 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.700 agende 2013 formato medio e n.550 agende 2013 formato grande, da destinare a diverse Unità Operative ospedaliere e territoriali aziendali a favore della Ditta Cartoleria Tipografia Dott. Tullio Mulas Srl, per un importo complessivo € 3.548,00 oltre IVA al 21% pari a € 745,00, per un importo complessivo di € 4.293,08 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 € 4.293,08 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: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO VETERINARIO – IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Cores Cooperativa Sociale. Importo di aggiudicazione € 4.138,20 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.5.000 schede iscrizione in banca dati regionale, n.5.000 libretti iscrizione anagrafe canina, n.600 blocchi da 25 fogli cad. per l'iscrizione in banca dati, n.2.000 passaporti europei per animali da compagnia, da destinare al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche a favore dell'operatore Cores Società Cooperativa, per un importo complessivo di € 3.420,00 oltre IVA al 21% pari a € 718,20, per un importo complessivo di € 4.138,20 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 € 4.138,20 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 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: **Conferimento incarico provvisorio** ai sensi dell'art. 23, co. 7, A.C.N. 29/07/09 alla Dr. **Olivieri Antonella** per n° **18 ore** settimanali di servizio per la disciplina di **Psicoterapia** presso la **Casa Circondariale di Isili**.

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. Olivieri Antonella, nata a Cagliari il 15/12/1966, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 18 ore settimanali nella disciplina di Psicoterapia presso la Casa Circondariale di Isili con decorrenza dal 29/10/2012;

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

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, co. 7, A.C.N. 29/07/09 alla Dr. **Cinzia Burini** per n° **6 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Psichiatria** presso la **Casa Circondariale di Isili**.

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 Cinzia Burini, nata a Cagliari il 3/11/1966, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 6 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Psichiatria presso la Casa Circondariale di Isili con decorrenza dal 23/10/2012;

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

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, co. 7, A.C.N. 29/07/09 alla Dr. **Cabriolu Valentina** per n° **5 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Odontoiatria** presso la **Casa Circondariale di Isili**.

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. Cabriolu Valentina, nata a Cagliari il 03/02/1967, l'incarico provvisorio con durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, per n. 5 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale per branca di Odontoiatria nella Casa Circondariale di Isili con decorrenza dal 24/10/2012;

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

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** per la branca di **Odontoiatria**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a)**, del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Ennas Antonio** per n° **20 ore** settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Decimomannu** pubblicate nel 2° trimestre 2012.

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, al Dr. Ennas Antonio, nato a S. Antioco il 01/04/1951, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Odontoiatria per n. 20 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Decimomannu a decorrere dal 01/11/2012;
- **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** per la branca di **Radiologia ad indirizzo Ecografico**, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al **Dr. Piga Salvatore** per n° 2 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di **Cagliari V.le Trieste** pubblicate nel 2° trimestre 2012.

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, al Dr. Piga Salvatore, nato a Bosa il 06/09/1957, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Radiologia ad indirizzo Ecografico per n. 2 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel poliambulatorio di Cagliari V.le Trieste a decorrere dal 01/11/2012;
- **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° 1390
Del - 5 NOV. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 10, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Giagheddu Simonetta** per n° 6 ore settimanali di servizio per la branca specialistica di **Neuropsichiatria Infantile** da espletare nel Poliambulatorio di **Senorbi** pubblicate nel 2° 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. 6 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Neuropsichiatria Infantile da espletare nel poliambulatorio di Senorbi con decorrenza dal 01/11/2012.
- **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.

**Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Prima**

**Determinazione n° 1391
Del - 5 NOV, 2012**

OGGETTO: Recepimento cessazione rapporto convenzionale Dr. Fois Giampiero medico specialista ambulatoriale interno di n. 30 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Viale Trieste Cagliari

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di recepire la cessazione dell'incarico di medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Odontoiatria per n.30 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Viale Trieste Cagliari del dr. Fois Giampiero a decorrere dal 30.09.2012;
- Di inviare copia all'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale i successivi adempimenti di competenza;
- 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
Dr. Antonello Corda

F.S

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
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

U.O.C. Cure Primarie
via Romagna , 16 Pad. C
09121 CAGLIARI
T. 070/47443706
F. 070/47443668

OGGETTO: Recepimento cessazione rapporto convenzionale Dr. ssa Gabba Cristina medico specialista ambulatoriale interno di n. 28 ore settimanali presso il Consultorio Familiare di Quartu S. Elena

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di recepire la cessazione dell'incarico di medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Pediatria per n.28 ore settimanali presso il Consultorio Familiare di Quartu S. Elena della dr.ssa Gabba Cristina a decorrere dal 01/08/2012;
- Di demandare all'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale i successivi adempimenti di competenza;
- 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

Dr. Antonello Corda

FS

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: Recepimento cessazione rapporto convenzionale Dr. Mereu Paolo medico specialista ambulatoriale interno di n. 25 ore settimanali presso la ASL 8

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di recepire la cessazione dell'incarico di medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Odontoiatria per n.25 ore settimanali presso la ASL 8 del dr. Mereu Paolo a decorrere dal 26/04/2012;
- Di inviare copia all'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale i successivi adempimenti di competenza;
- 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
Dr. Antonello Corda

E.S.

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

OGGETTO: Recepimento cessazione rapporto convenzionale Dr.ssa Pinna Serena Giovanna medico specialista ambulatoriale interno di n. 31 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Quartu S.Elena.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di recepire la cessazione dell'incarico di medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Cardiologia per n.31ore settimanali presso la ASL 8 della dr.ssa Pinna Serena Giovanna Maria a decorrere dal 01/09/2012;
- Di inviare copia all'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale per i successivi adempimenti di competenza;
- 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

Dr. Antonello Corda

F.S

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: Recepimento cessazione rapporto convenzionale Dr.ssa Scalas Annetta medico specialista ambulatoriale interno di n. 18 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Viale Trieste - Cagliari

Il Direttore

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni esposte in premessa
- Di recepire la cessazione dell'incarico di medico specialista ambulatoriale interno nella branca di Neurologia per n.18 ore settimanali presso il Poliambulatorio di Viale Trieste - Cagliari della dr.ssa Scalas Annetta a decorrere dal 01/09/2012;
- Di inviare copia all'U.O.C. Area Amministrativa Territoriale i successivi adempimenti di competenza;
- 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

Dr. Antonello Corda

F.S.

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 Sociosanitario 2
Area Ovest

Determinazione n° 1396
Del - 5 NOV. 2012

OGGETTO: Convenzione operativa tra il Comune di Decimomannu e la ASL di Cagliari: *La gestione del progetto di inclusione scolastica dei minori disabili*. Assistenti minori S.L. ed E.L. Anno scolastico 2012/2013.

Il Direttore del Distretto

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- ▲ di inserire nel progetto di inclusione scolastica di minori disabili denominato *La gestione del progetto di inclusione scolastica dei minori disabili* i minori S.L. ed E.L. per tutta la durata dell'anno scolastico 2012/2013
- ▲ di disporre il trasferimento in un'unica soluzione in favore del Comune di Decimomannu della somma di € 9,328,5 pari al 50% del totale indicato in premessa;
- ▲ di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Decimomannu;
- ▲ di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio per i conseguenti provvedimenti di competenza;
- ▲ di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato Regionale Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, delle L.R. n. 10/2006.

Oggetto: Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio "**Complicanze in oncologia e loro trattamento** – il medico di medicina generale incontra lo specialista".

Il Responsabile dell'Area Formazione

D E T E R M I N A

di dover procedere, per quanto esposto, alla liquidazione dei docenti dott.ssa Francesca Bruder, dott. Sergio Mamei, dott. Andrea Piga, dott. Alessandro Porcu e dott. Andrea Marini per il corso obbligatorio "**Complicanze in oncologia e loro trattamento** – il medico di medicina generale incontra lo specialista" svolto in data 19 maggio 2012 per una spesa complessiva pari a € 688,80;

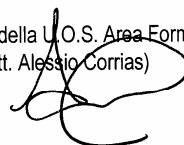
di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici 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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale 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. n. 10/2006;

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



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: Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio "**Tossicità delle terapie mediche antitumorali: quali sono e come gestirle** – il medico di medicina generale incontra lo specialista".

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

di dover procedere, per quanto esposto, alla liquidazione dei docenti dott.ssa Daniela Guerzoni, dott. Daniele Farci, dott.ssa Luciana Tanca, dott. Andrea Piga e dott.ssa Maurina Sias per il corso obbligatorio "**Tossicità delle terapie mediche antitumorali: quali sono e come gestirle** – il medico di medicina generale incontra lo specialista" svolto in data 24 marzo 2012 per una spesa complessiva pari a € 850,75;

di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputate ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici 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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale 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. n. 10/2006;

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



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: Liquidazione docenti corso di formazione aziendale obbligatorio "La terapia medica del carcinoma della prostata – il medico di medicina generale incontra lo specialista".

Il Responsabile dell'Area Formazione

D E T E R M I N A

di dover procedere, per quanto esposto, alla liquidazione dei docenti dott.ssa Maria Giuseppina Aste, dott.ssa Maria Cristina Cherchi, dott.ssa Rita Murtas, dott. Andrea Piga e dott.ssa Luciana Tanca per il corso obbligatorio "La terapia medica del carcinoma della prostata – il medico di medicina generale incontra lo specialista" svolto in data 14 aprile 2012 per una spesa complessivo pari a € 820,00;

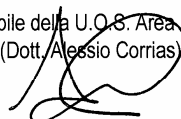
di dare atto che le spese di liquidazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0510010501, 0510010502, 0510010503 e 0510010701;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici 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 alla partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale 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. n. 10/2006;

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



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.