

Oggetto: Pagamento Ft n. 922 361 929 800 844 del 28/09/2012 ENEL Servizio Elettrico Spa per il Centro Crisi 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 Servizio Elettrico Spa, n. 922 361 929 800 844 del 28.09.2012, per un importo di € 270,53, relativa ai consumi elettrici del Centro Crisi di Ussana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, per un importo di € 270,53 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;
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.



**Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica
Ing. Raffaele Peralta**

Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. Carlo Spiga.



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: Reintegro Fondo Economale P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. SS. TRINITA'** o al suo sostituto la somma di € **19.234,95** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 19.234,95

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.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **P.O. MICROCITEMICO** o al suo sostituto la somma di € **5.221,13** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €5.221,13

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: Procedura negoziata senza bando per l'acquisizione di un ventilatore polmonare da destinare alla U.O. 3^a di Pneumologia del P.O. Binaghi della Asl di Cagliari. Affidatario Covidien Italia SpA. Importo di spesa complessivo € 14.520,00 IVA 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 Covidien SpA, l'affidamento della fornitura di un nuovo ventilatore polmonare modello Puritan Bennett 840 in sostituzione di quello attualmente in dotazione nella U.O. 3^a di Pneumologia del P.O. Binaghi in attesa del formale fuori uso, per un importo complessivo di € 12.000,00 Iva esclusa, ovvero pari a € 14.520,00 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 90 giorni dalla presentazione della fattura di pertinenza previa acquisizione, dai Servizi competenti, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 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: Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile della struttura complessa "Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 2" afferente al Dipartimento di Salute Mentale.

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 ai compensi dovuti al Dr. Giampaolo Minnai, componente, ed alla Dr.ssa Maddalena Plaisant, segretario, della commissione in oggetto, come di seguito quantificati:
 - Dr. Giampaolo Minnai € 360,38, in qualità di componente della Commissione, ed € 73,35 a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute;
 - Dr.ssa Maddalena Plaisant, € 288,30, in qualità di segretario della Commissione;
- di dare atto che alla Dr.ssa Caterina Burrai, componente della Commissione in oggetto, Dirigente Medico, Responsabile di struttura complessa e dipendente 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 ed al Servizio Bilancio 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.

OGGETTO: Attribuzione incarichi di medicina dei servizi negli Istituti penitenziari con decorrenza 5 settembre 2012.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- Di autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico di medicina dei servizi presso gli Istituti penitenziari di competenza della ASL n. 8 Cagliari, con decorrenza 5.9.12 e sede e orario settimanale per ciascuno indicata nel medesimo prospetto;
- Di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda



OGGETTO: Rimodulazione incarichi medicina dei servizi negli Istituti penitenziari già affidati con decorrenza 5 settembre 2012 e attribuzione ulteriori incarichi in esecuzione della deliberazione n. 1429 del 15.10.12 e delle ulteriori indicazioni fornite del Comitato Regionale della Medicina Generale nella seduta del 24.10.12.

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- Di dare atto che i medici inclusi nell'allegato prospetto "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno manifestato, in data 24.10.12 la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi di medicina dei servizi nelle sedi e per il n. di ore settimanali indicate nel medesimo prospetto;
- Di stabilire che i medici di cui al prospetto allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potranno svolgere l'incarico assegnato in data 24.10.12, come riepilogato nel medesimo prospetto, a condizione della rimozione da parte degli stessi delle situazioni di incompatibilità indicate entro e non oltre il 15.12.12;
- Di autorizzare i medici inclusi nell'allegato prospetto "C", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a prestare la propria opera in qualità di medico di medicina dei servizi in quanto non in situazione di incompatibilità con la stessa, con decorrenza dal 15 novembre 2012, nelle sedi e per il n. di ore settimanali indicate nel medesimo prospetto;
- Di stabilire che la mancata rimozione nel termine assegnato della condizione di incompatibilità da parte dei medici di assistenza primaria cui sia stato assegnato un monte orario superiore al numero di assistiti consentito e da parte dei medici che versano in altre situazioni di incompatibilità, comporterà, rispettivamente, la riduzione automatica del monte ore o la decadenza automatica dell'incarico di medicina dei servizi;
- Di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore

Dott.  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

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

Determinazione N. 1451 del 19 NOV. 2012

OGGETTO Liquidazione fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nel mese di settembre 2012 negli istituti penitenziari da parte dei Medici SIAS.

Il Responsabile del Servizio

ATTESO che non esiste conflitto di interessi

D E T E R M I N A

- 2) Di liquidare , per i motivi esposti in premessa, le parcelle emesse dai sottoelencati medici SIAS operanti presso gli istituti penitenziari di Cagliari e Isili relative alle prestazioni sanitarie effettuate dal 01.09.2012 al 04.09.2012:

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| -Dr. Casti Aldo | Euro | 552,00 |
| -Dr. Farci Mariano | Euro | 138,00 |
| -Dr. Fei Luciano | Euro | 345,00 |
| -Dr. Giacobbe Flaminio | Euro | 816,50 |
| -Dr. Malak Mohammed Khair | Euro | 632,96 |
| -Dr.ssa Pastorelli Rosa | Euro | 138,00 |
| -Dr. Pili Gianfranco | Euro | 138,00 |
| -Dr. Podda Vinicio | Euro | 690,00 |
| -Dr. Putzu Maurizio | Euro | 506,00 |
| -Dr.ssa Rocca Marina | Euro | 322,00 |
| -Dr.ssa Serra Dina | Euro | 138,00 |
| -Dr. Trois Paolo | Euro | 69,00 |

per un importo complessivo di Euro 4.485,46

- 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere regolare mandato di pagamento in favore dei succitati professionisti che farà carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza.
- 3) Di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 Legge Regionale n. 10/2006

La Responsabile
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

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

Codice Fiscale e Partita IVA: 02261430926

Sede Legale: Via Logudoro, 17 - 09126 CAGLIARI

Sede Amministrativa e Operativa: Via Piero della Francesca, 1 (angolo via Peretti) - 09047 Su Planu SELARGIUS

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

ATTESO che non esiste conflitto di interessi

Determinazione N. 1452 del 19 NOV. 2012

OGGETTO Rettifica determinazione n. 1160 del 19.09.2012 avente per oggetto
:“Liquidazione fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nel mese di agosto 2012
negli istituti penitenziari da parte dei Medici SIAS.”

D E T E R M I N A

- 1) Di rettificare la determinazione n.1160 del 19.09.2012 avente per oggetto
“Liquidazione fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nel mese di agosto 2012
negli istituti penitenziari da parte dei Medici SIAS.” limitatamente all’importo dovuto al dr.
Pili che deve intendersi pari ad Euro1.840,00;
- 2) Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità, ai
sensi dell’art. 29 comma 2 Legge Regionale n. 10/2006

La Responsabile
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

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


3

Oggetto: Attivazione progetto di abilitazione/riabilitazione "Le rime del goal", in carico al C.S.M. Assemini - nell'ambito degli "Interventi straordinari per la riqualificazione dell'offerta dei servizi", di cui alla determinazione n. 452 del 03-04-2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'attivazione del progetto abilitazione/riabilitazione "Le rime del goal", predisposto dal C.S.M. Assemini, in favore di 30 utenti dello stesso C.S.M., che rispetta gli obiettivi e le finalità indicate nel programma di che trattasi;

- il costo totale del Progetto di €. 1.937,92, che prevede l'acquisto dell'attrezzatura sportiva, le quote iscrizione ai tornei e le spese per l'utilizzo impianti sportivi, farà riferimento all'assegnazione dei fondi di cui alla Determinazione n. 452 del 03.04.2012, in capo al CSM Assemini;

— di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, 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: Liquidazione competenze ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida . Periodo: secondo e terzo trimestre 2012.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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.

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi al periodo SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2012 ai componenti la Commissione Medica Locale per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida per un importo pari a euro 51.464,34 (cinquantunomilaquattrocentosessantaquattro/34);
- 2 - di rendere disponibile alla Commissione l'importo di euro 5.718,26 (cinquemilasettecentodiciotto/26), che andrà ad incrementare il fondo già esistente, per fare fronte alla sue spese di funzionamento, nel rispetto delle procedure vigenti;
- 3 - di demandare ai Servizi Personale e Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza, il pagamento dei corrispettivi previsti in dettaglio nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale
dott. Francesco Atzei



Oggetto: liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo DICEMBRE 2010. Riepilogo n. 7/2010.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

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.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo DICEMBRE 2010 (riepilogo n. 7/2010) per un totale di 2.176,99 (DUEMILACENTOSETTANTASEI/99) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 – di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;
- 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. n. 10/2006.

dott. Francesco Atzei
Responsabile S.S.D. Medicina Legale



Oggetto: Nomina agenti contabili riscuotitori presso Uffici Ticket ospedalieri.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di nominare in qualità di agenti contabili riscuotitori presso gli Uffici Ticket ospedalieri i seguenti dipendenti:

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Anedda Olga | operatore tecnico categoria B | p.o. Binaghi |
| Cappai Marina | coadiutore amm.tivo cat. B | p.o. San Marcellino |
| Di Michele Katia | collab. amm.tivo profess.le cat. D | p.o. San Marcellino |
| Ledda Paolo | coadiutore amm.tivo cat. B | p.o. Businco-Microcitemico |
| Mastio Agnese | infermiere generico cat. C | p.o. Marino |
| Marroccu Giampaolo | coadiutore amm.tivo cat. B | p.o. San Marcellino |
| Ortu M. Luisa | infermiere generico cat. BS | p.o. SS. Trinità |
| Piludu Serenella | coadiutore amm.tivo cat. B | p.o. Binaghi |
| Roda Giovanni | coadiutore amm.tivo cat. B | p.o. Marino |
| Spano Mario | coll.amm.tivo prof.le cat. D | p.o. Marino |

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

- Riscossione del ticket per prestazioni medico-specialistiche e di Pronto Soccorso;
- Proventi vari a seguito del rilascio di atti e documentazione amministrativa;
- Riscossione proventi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici in regime di intramoenia;
- Rimborsi ticket per errori verificatisi nel pagamento del ticket o per prestazione non effettuata;
- Chiusura giornaliera di cassa;
- Versamento settimanale dell'incassato al Tesoriere;
- Redazione del conto giudiziale della gestione alla U.O.C. Contabilità e bilancio;

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

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

Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione al corso di aggiornamento "ALS 2012" organizzati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.

Il Responsabile dell'Area Formazione

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla autorizzazione alla partecipazione al corso di aggiornamento "ALS 2012" organizzati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di autorizzare la spesa per un costo complessivo pari a € 1.050,00, tale importo graverà sul budget della formazione specifica dell'anno 2012 assegnata alla U.O.C;
- di definire che per i dipendenti citati l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;
- di dare atto che le spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030201, 0506030202, 0506030203 e 0506030205;
- 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
(Dot. 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: 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 **€ 11.287,27** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 11.287,27

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

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

Oggetto: Reintegro Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di rimborsare all'Economo del **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** o al suo sostituto la somma di € **5.349,21** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA € 5.349,21

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: Liquidazione pagamento presidio/ausilio ex D.A.I.S. n. 26/97

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa

- **DI** autorizzare la fornitura in favore dell'assistito R.L. (le cui complete generalità sono, per motivi di riservatezza, agli atti del Servizio), di n. 1 ortesi ortocranica per il trattamento conservativo della plagiocefalia posizionale;
- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della somma di € 3.528,85 + IVA (4%), per un totale complessivo di € 3670,00 (tremilaseicentosestanta/00), già anticipata dal genitore del minore di cui sopra, Sig. R.G., come risultante da apposito prospetto riepilogativo, da imputarsi al Bilancio anno 2012;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore

Dott. Antonello Corda