ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n°43
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. SS. TRINITA'

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. SS. TRINITA'** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 25.000,00

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 44
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. BUSINCO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. BUSINCO** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 38.600,00

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 45
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. BINAGHI

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. BINAGHI** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 25.000,00

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 46
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. MARINO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. MARINO** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 17.894,34

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 47
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. S.MARC.-MURAVERA-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. S.MARCELLINO-MURAVERA-** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 5.539,10

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 48
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale P.O. S.GIUSEPPE-ISILI-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 15.133,62

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 49
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale SERVIZIO TECNICO

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **SERVIZIO TECNICO** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 35.000,00

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 50
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale SERVIZIO TECNICO F.T.P.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **SERVIZIO TECNICO F.T.P.** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 4.910.05

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 51
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale DISTRETTO QUARTU S.ELENA

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **DISTRETTO DI QUARTU S.ELENA** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 8.824,51

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n°52
Del 28 GEN. 2015

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale DIPART. SALUTE MENTALE

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 5.754,62

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 53
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale AREA FORMAZIONE-SVORG-

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **AREA FORMAZIONE - SVORG -** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 13.164,78

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.

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n°54
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Reintegro di chiusura Fondo Economale F.DO ANTICIPAZIONI L.R. 26/91

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di autorizzare lo stesso Servizio Bilancio ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale **FONDO ANTICIPAZIONI L.R. 26/91** per l'anno 2012, come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 27.544,82

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.

ASLCagliari **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE** **Determinazione n.** 55
del 28 GEN. 2013

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro dipartimentale per la stesura delle linee guida dipartimentali, relative alla verifica delle attività produttive.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa,

- di costituire un gruppo di lavoro dipartimentale per la predisposizione di linee guida dipartimentali relative alla verifica delle attività produttive ;
- di dare atto che il gruppo di lavoro di cui trattasi, nella sua operatività sarà coordinato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e composto dai Direttori o loro delegati, dei Servizi : Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e Sicurezza negli luoghi di Lavoro, Veterinario Igiene degli Allevamenti, Veterinario di Igiene della produzione degli alimenti di Origine Animale, Veterinario di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dr.ssa Silvana Tilocca
Silvana Tilocca

ASLCagliari | **Servizio Personale** | **Determinazione n° 56 del** 28 GEN. 2013

OGGETTO: Esecuzione Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2301/12 del 17/10/12 su ricorso promosso dalla dipendente sig.ra...(matr. 49290) nei confronti dell'ASL di Cagliari: riconoscimento infermità dipendenti da causa di servizio.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

per i motivi sopra esposti

- di dare esecuzione alla sentenza n. 2301 del 17/10/12, emessa dal Tribunale di Cagliari sul ricorso promosso dalla dipendente... (matr. 49290), relativamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dalla predetta in data 10/12/04 e 10/08/05 e l'ascrizione delle stesse alla 8° ctg Tab. A, disponendo che le stesse sono da ritenersi ascrivibili per cumulo, come da tabella F1 allegata al DPR 23/12/78, n. 915 - alla 7° ctg. di menomazione della tab. A (DPR 834/81) e dichiarare, nel contempo, la determina n. 968 del 18/06/07 priva di efficacia; conseguentemente di attribuire all'interessata i benefici previsti dal legislatore e dalla contrattazione collettiva in tema di causa di servizio;

- di non dover procedere alla corresponsione dell'equo indennizzo, né conseguentemente degli interessi legali, in quanto il relativo importo, pari a € 3.860,86 così come calcolato nelle premesse, risulta interamente deducibile – ai sensi dell'art. 50, co. 2° del DPR 686/57 nonché dell'art. 3, co. 3, del CCNL 19/04/04 – dall'ammontare del valore capitale della rendita INAIL, il cui importo è pari a € 85.489,85, come risulta dalla nota INAIL, acquisita al P.G. num. 0003227 del 10/01/13, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

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

---

ASLCagliari **Servizio Personale** **Determinazione n° 57**
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Esecuzione Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 566/12 su ricorso promosso dalla dipendente...(matr. 47728) nei confronti dell'ASL di Cagliari: liquidazione dell'equo indennizzo.

Il Responsabile del Servizio

D E T E R M I N A

per i motivi sopra esposti

- di dare esecuzione alla sentenza n. 566 del 30/03/12, emessa dal Tribunale di Cagliari su ricorso promosso dal dipendente...(matr. 47728), che ha riconosciuto alla stessa il diritto ad ottenere l'equo indennizzo, nonché il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 24 del CCNL Comparto Sanità 01/09/95, in tema d conservazione del posto in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, e disporre, pertanto, la parziale rettifica della determina n. 1450 del 19/10/09;

- di disporre, conseguentemente, a favore della sopra citata dipendente la liquidazione dell'equo indennizzo nella misura di **€ 2.050,29** (duemilacinquanta/29) risultante dal seguente prospetto:

- domanda causa di servizio presentata in data:	15/06/07
- età dipendente alla data stabilizzazione infermità:	Anni 45
- stipendio tabellare alla data presentazione della domanda CCNL comparto 10/04/08 (biennio 2006-2007) :.....	€ 17.085,71
- equo indennizzo 1°(prima) ctg. tab A: stip. x 2(€ 17.085,71x2):.....	€ 34.171,42
- equo indennizzo categoria di menomazione (_% € 34.171,42):.....	€ **2.050,29**

- che la dipendente in parola ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ad eventuali trattamenti risarcitori da parte degli istituti assicuratori, di cui all'art. 23, co. 3 del CCNL 19/04/04;

- che per i costi anno 2013 le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;

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

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

ASLCagliari **Servizio del personale** **Determinazione n° 58**
del 28 GEN. 2013

Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario – disciplina SANITA' ANIMALE.**

D E T E R M I N A

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti esterni, al componente esperto di informatica al comitato di vigilanza ed al segretario, quest'ultimi dipendenti dell'Azienda, facenti parte della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Veterinario – Sanità Animale, nominata con deliberazione n. 744 del 29/05/2012 come di seguito riportato;

Componenti	Compenso base e integrativo	Rimborso spese viaggio	TOTALE
Dott. Dino Garau	€ 394,07	€ 168,00	€ 562,07
Dott. Gian Nicola Sanna	€ 394,07	€ 148,00	€ 538,07
Sig.ra Viviana Giordano	€ 108,12	=	€ 108,12
Dr.ssa Alessandra Cauli	€ 36,04	=	€ 36,04
Sig.ra Ornella Caria	€ 36,04	=	€ 36,04
Dr.ssa Rita Meloni	€ 36,04	=	€ 36,04
Dott. Mauro Gaviano	€ 180,19	=	€ 180,19
Dr.ssa Michela Brocca	€ 180,19	=	€ 180,19
Dr.ssa Silvana Murru	€ 360,68	=	€ 360,68

- di demandare al Servizio Bilancio ed 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.

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.

ASLCagliari Servizio del personale Determinazione n°59
del 28 GEN. 2013

Oggetto: **Liquidazione compensi commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico – disciplina PSICHIATRIA.**

DETERMINA

- di liquidare ai sensi dei criteri di cui agli artt. 1, punto 3) e 2, co. 1° lett. b) e co. 2, DPCM 23/03/1995, le somme lorde, dovute a titolo di compenso, base ed integrativo, rivalutate con deliberazione n° 1049, ai componenti esterni, al componente esperto di informatica al comitato di vigilanza ed al segretario, quest'ultimi dipendenti dell'Azienda, facenti parte della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico – PSICHIATRIA, nominata con deliberazione n. 937 del 27/06/2012 come di seguito riportato;
-

Componenti	Compenso base e integrativo	Rimborso spese viaggio e alloggio **	TOTALE
Dott. Carai Salvatore	€ 403.58	€ 1.175.00	€ 1.578.58
Dott. Gaviano Mauro	€ 201.79	=	€ 201.79
Sig.ra Brodu Paola	€ 72.08	=	€ 72.08
Sig. Locci Enzo Orazio	€ 72.08	=	€ 72.08
Sig.ra Melis Adelina	€ 322.86	=	€ 322.86

- di demandare al Servizio Bilancio ed 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.

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.

ASLCagliari

Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Determinazione n° 60

Del 28 GEN. 2013

Oggetto: affidamento per due mesi del servizio di supporto amministrativo per attività di front office e back office per i presidi aziendali ubicati nei Distretti Cagliari Area Vasta e Area Ovest.

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 supporto amministrativo per attività di front office e back office per i presidi aziendali ubicati nei Distretti Cagliari Area Vasta e Area Ovest, per due mesi, dal 01.02.13 al 31.01.13, alla Cooperativa Sociale di tipo B "Mega" per un importo complessivo di € 47.795,00 IVA compresa, nelle more della conclusione della procedura aperta per l'affidamento per tre anni ad operatore economico esterno;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto 0506030401, intestato a "altri servizi non sanitari" del Bilancio dell'esercizio in corso;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Coop Sociale "Mega", dopo le regolari procedure di liquidazione;

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

Letto, confermato e sottoscritto

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

Dr. A. Gorini

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

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 61

del 28 GEN. 2019

Oggetto: fornitura ed installazione di un gruppo di pressurizzazione idrica inverter presso la centrale idrica dell'ospedale Binaghi di Cagliari.
Affidatario Ditta Mancosu Gesuino & C. S.n.c. – importo lavori €.13.000,00 I.V.A. di legge esclusa.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della Ditta Mancosu Gesuino & C. S.n.c. v.le Elmas n.70 Cagliari, l'affidamento delle forniture e dei lavori per l'installazione di un gruppo di pressurizzazione inverter presso la centrale idrica del P.O. Binaghi di Cagliari, comprese prove funzionali, certificazioni e garanzie di legge, per un importo complessivo pari a €.15.730,00 (quindicimilasettecentotrenta/00) inclusa l'I.V.A. di legge;

di dare atto che la spesa complessiva di €.15.730,00 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul Codice di Conto n.05070101 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta Mancosu Gesuino & C. S.n.c. di Cagliari per l'installazione di un gruppo di pressurizzazione presso il P.O. Binaghi, come in oggetto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

– 62

28 GEN. 2013

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99.007,77 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,
1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 99.007,77 IVA di legge compresa;
4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 99.007,77 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;

ASLCagliari Patrimonio e Servizi Tecnici **Determinazione N°** 63
del 28 GEN. 2013

Oggetto: intervento urgente per la sostituzione del secondo compressore del gruppo a pompa di calore del Poliambulatorio di V.le Bonaria 16 - Cagliari.
Ditta Manutencoop F.M. S.p.A. – importo €.5.651,81# esclusa l'I.V.A. di legge.

D E T E R M I N A

Per quanto sopra detto:

di disporre in favore della Ditta Manutencoop FM S.p.A. via Poli n.4, Zola Pedrosa (BO) l'affidamento della sostituzione del secondo compressore del gruppo di condizionamento della struttura di v.le Bonaria in Cagliari, comprese prove funzionali e certificazioni di legge, per un importo complessivo pari a €.6.838,69 (seimilaottocentotrentotto/69) inclusa l'I.V.A. di legge al 21%;

di dare atto che la spesa complessiva di €.6.838,69 comprensiva dell'iva di legge, farà carico sul budget del servizio Patrimonio e Servizi Tecnici Conto n.0507010103 delle risorse di parte corrente dell'esercizio finanziario in corso;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta Manutencoop F.M. S.p.A. di Bologna per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati, dandone successiva comunicazione al Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici;

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.

Di dare atto che la comunicazione di affidamento del servizio terrà luogo di contratto secondo gli usi commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici**

Determinazione 64
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a varie strutture della ASL di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio

D ETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

- **P.O. Santissima Trinità**
  - N. 4 verbali del 13/12/2012
  - N. 3 verbali del 14/01/2013
  - N. 1 verbale del 14/01/2013
- **P.O. Businco**
  - Verbale n. 53 del 06/11/2012
  - Verbale n. 54 del 06/11/2012
  - Verbale n. 55 del 06/11/2012
  - Verbale n. 56 del 06/11/2012
  - Verbale n. 57 del 06/11/2012
  - Verbale n. 58 del 06/11/2012
  - Verbale n. 59 del 06/11/2012
  - Verbale n. 60 del 06/11/2012
  - Verbale n. 61 del 06/11/2012
  - Verbale n. 62 del 06/11/2012
  - Verbale n. 63 del 06/11/2012
  - Verbale n. 64 del 06/11/2012
  - Verbale n. 65 del 06/11/2012
  - Verbale n. 66 del 06/11/2012
  - Verbale n. 67 del 06/11/2012
  -
- **P.O. Microcitemico**
  - Verbale n. 72 del 07/11/2012
  - Verbale n. 7 del 07/11/2012

- **Distretto di Quartu-Parteolla**
  - Verbale del 09/01/2013

di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico alle strutture citate, la dicitura "fuori uso" e di disporne nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

ASLCagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 65
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: **Immobile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C" – Proprietà Immobiliare San Cosimo srl. Rimborso spese di registrazione contratto di locazione – Anno 2013.**

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rimborsare alla società Immobiliare San Cosimo srl, proprietaria dello stabile sito nel comune di Selargius, Via Peretti 2, palazzina "C", la somma di € 56,50, ovverossia il 50% delle spese sostenute dalla locatrice per il pagamento della tassa di rinnovo registrazione contratto pari a complessivi € 113,00;

- di imputare la relativa spesa al conto n. 0514040101 acceso a "Imposte di Registro" dell'esercizio in corso;

- di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della società proprietaria a titolo di rimborso spese registrazione contratto;

- 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. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

66
28 GEN. 2013

OGGETTO: RATIFICA E CONFERMA AFFIDAMENTO A DIVERSI OPERATORI ECONOMICI DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E FORNITURE URGENTI ESEGUITE PRESSO I DIVERSI PRESIDI ED UNITA' OPERATIVE DELLA ASL CAGLIARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVE FATTURE.
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.680,63 IVA COMPRESA.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,
1) di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi e forniture di cui alle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori distintamente indicati in ciascuna fattura;
2) di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle predette fatture, per l'importo distintamente indicato in ogni fattura;
3) di autorizzare, pertanto, il Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per un totale complessivo pari ad euro 170.680,63 IVA di legge compresa;
4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente atto, pari ad euro 170.680,63 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;

ASLCagliari **Patrimonio e Servizi Tecnici** **Determinazione n°67**
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Marino.

Il Responsabile del Servizio

D ETERMINA

- per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso la camera iperbarica indicata nel verbale del 22.01.2013 agli atti del Servizio, stilato dalla commissione appositamente costituita presso il P.O. Marino, ai sensi del Regolamento aziendale, per la dichiarazione dello stato di fuori uso del bene affidato in carico alla medesima struttura dell'Azienda Sanitaria di Cagliari;

- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Presidio citato, la dicitura "fuori uso" e di disporne nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 68
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' DA 6 kVA PER L'ALIMENTAZIONE DELLO SPETTROMETRO DI MASSA IN USO PRESSO IL LABORATORIO I MALATTIE DEL METABOLISMO E SCEENING NEONATALE DEL P.O. MICROCITEMICO DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore dell'operatore Sist.El Srl.I mporto di aggiudicazione € 2.843,50 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura e posa in opera di un gruppo di continuità mod. SDL 6000 + BB SDL 192-A3 della Riello, a protezione dello Spettrometro di Massa installato recentemente presso il Laboratorio di Malattie del Metabolismo e Screening Neonatale del P.O. Microcitemico a favore della ditta Sist.El. Srl per un importo complessivo di € 2.350,00 oltre l'IVA al 21% pari ad € 493,50 per un importo complessivo di € 2.843,50 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 € 2.843,50 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 69
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI INFISSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO E ALTRI SERVIZI SANITARI SITO NEL COMUNE DI ESCALAPLANO. Affidamento a favore della Ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc. Importo di aggiudicazione € 55.101,71 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione e posa in opera di serramenti interni ed esterni presso i locali adibiti a struttura sanitaria, siti nel Comune di Escalaplano, in quanto la struttura risulta fatiscente, a favore della Ditta Officina Costruzioni Metalliche di Zucca Marco e Carlo Snc per un importo complessivo di € 45.538,60 oltre l'IVA al 21% pari ad € 9.563,11 per un importo complessivo di € 55.101,71 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 i lavori di cui all'oggetto, pari ad € 55.101,71 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.

ASLCagliari

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

Determina n. 70
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 12 TENDE VERTICALI DA DESTINARE AI NUOVI AMBULATORI E DAY HOSPITAL DEL 1° PIANO DEL C.T.M.O. DEL P.O. BINAGHI DELLA ASL N° 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Fanni Giovanni di Fanni Carlo. Importo di aggiudicazione € 1.530,65 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 delle tende verticali alla ditta Fanni Giovanni di Fanni Carlo s.n.c. per un importo complessivo di euro 1.265,00 IVA esclusa pari a euro 1.530,65 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 1.530,65 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASLCagliari | Patrimonio e Servizi Tecnici | Determinazione n° 71 del 28 GEN. 2015

Oggetto: Rettifica determinazione n. 1422 del 13.11.2012, relativa alla fornitura, chiavi in mano di n. 2 Sistemi integrati per Video laparoscopia da destinare alla Chirurgia del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

per quanto detto in premessa:

1) di rettificare la determinazione n. 1422 del 13.11.2012 nel solo importo, disponendo che l'importo da corrispondere a Olympus Italia srl, in virtù dell'adozione della stessa consista nella somma di € 159.521,56 IVA compresa;

2) di confermare le restanti parti della determinazione n. 1422 del 13.11.2012;

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;

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 72
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Set Trap Drill" per l'U.O. Radiologia del P.O. Businco, già autorizzata con Determinazione 1145 del 17.09.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Igea Medicali s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Set Trap Drill" per l'U.O. Radiologia del P.O. Businco all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Igea Medicali s.r.l	Quartu Sant'Elena (Ca)	€ 6.159,50	€ 7.452,99

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 7.452,99 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, 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 L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 73
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Laboindustria di una fornitura di DM prelievo sottovuoto per un periodo di quattro mesi.
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 Laboindustria di una fornitura di DM prelievo sottovuoto come da DT 151/2012 con l'aumento del 3,5% + iva sui prezzi esposti nel predetto atto, necessari per un periodo di circa 4 mesi, a tutte le strutture dell'Azienda e per un importo complessivo di € 39.000,00 + iva

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato;

- 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;

- 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

ASLCagliari **Servizio Acquisti** **Determinazione/ E n°** 74
Del 28 GEN. 2015

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta PROCED di Casier (TV) della fornitura annuale di buste per N.U. Per tutti i PP.OO. Dell'Azienda

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 PROCED di Casier (TV) della fornitura per un periodo di dodici mesi di sacchi per N.U. necessari a tutti i PP.OO. come da prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante

  per un importo complessivo di € 24.879,50 + iva 21% = € 30.104,20

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico PROCED di Casier (TV);

- 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;

- 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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 75
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Rettifica determina n. 7 del 14/1/2013 (procedura negoziata fornitura plastica sterile – lotti non aggiudicati nella precedente procedura

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 alla rettifica della determina n. 7 del 4/1/2013 nel senso di integrare la fornitura della ditta Laboindustria di n. 30.000 puntali sterili con filtro vol. 10 microlitri cod. 66750 al prezzo di € 0,046/cad in conf da 960 pz (rif. Voce 5) e per una ulteriore spesa di € 1.380,00 + iva,

- di modificare l'importo complessivo dell'intera fornitura che deve intesa di € 69.709,14+ iva = € 84.348,06
- di richiamare integralmente per quanto non specificatamente riportato nel presente atto, la determinazione n. 1313 del 19/10/2012;
- 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.

ASLCagliari **Servizio Acquisti** **Determinazione/E n° 76**
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura annuale di DM urologia – **DM non compresi nell'ultima procedura aperta.**
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'acquisto della fornitura annuale di DM urologia come dettagliatamente indicato nel prospetti di comparazione e di aggiudicazione allegati al verbale di negoziazione, dalle Ditte e come sotto indicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
COOK ITALIA RIF. 2	**€ 2.800,00**	**€ 588,00**	**€ 3.388,00**
MEMIS RIF. 4	**€ 10.906,00**	**€ 2.290,00**	**€ 13.196,00**
TELEFLEX RIF. 1-3-5	**€ 19.200,00**	**€ 4.032,00**	**€ 23.232,00**
SANIFARM RIF 6	**€ 4.830,00**	**€ 1.014,30**	**€ 5.844,30**
BAXTER RIF. 8	**€ 2.193,50**	**€ 460,63**	**€ 2.654,13**
CARDIOMED	**€ 8.673,60**	**€ 1.821,45**	**€ 10.495,05**
TOTALI	**€ 48.603,10**	**€ 10.206,38**	**€ 58.809,48**

- di imputare la spesa complessiva di **€ 58.809,48 iva inclusa** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2013;

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- 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;

ASLCagliari

Servizio Acquisti **Determinazione n°77**
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Ialuril soluzione di sodio ialuronato e condroitin solfato sterile" per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 1431 del 13.09.2013. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta IBSA Farmaceutici Italia s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Ialuril soluzione di sodio ialuronato e condroitin solfato sterile" per la S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
IBSA Farmaceutici Italia s.r.l.	Lodi	€ 13.125,00	€ 15.881,25

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 15.881,25 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, 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 L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti **Determinazione n° 78**
del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di uno procedura negoziata per la fornitura di "Fissaggio per cateteri Picc Statlock" per UU.OO. Varie dei PP.OO Businco, Binaghi, Marino e SS. Trinità, per la durata di mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta: Medical S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Operatore economico	Importo presunto, iva esclusa
M04010299	Fissaggio per cateteri Picc Statlock	UU.OO. Varie	Businco, Binaghi, Marino e SS. Trinità	Medical S.p.A.	€15.450,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;

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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/ E n° 79
Del 28 GEN. 2015

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Mon & Tex di una fornitura urgente di indumenti monouso in TNT per il Centro Dialisi di Quartu S.Elena
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 Mon & Tex di una fornitura di indumenti in TNT non sterili, come meglio indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante, necessari per circa un anno all'U.O. Nefrologia e Dialisi del Distretto di Quartu S.Elena per un importo complessivoi di **€ 1.095,60 + iva= € 1.325,67**

- di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico suindicato;

- 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;

- 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

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n°80
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Prosecuzione fino al 30/6/2013 fornitura Service per epiduroscopia per il Dipartimento Medicina del Dolore P.O. Businco-
Determina n. 357 del 1-4-2009
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 alla prosecuzione fino al 30/6/2013, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n. 357 del 1-4-2009, della fornitura in modalità "Service"di Kit per epiduroscopia con la ditta Surgical, necessari al Dipartimento Medicina del Dolore del P.O. Businco;

- 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.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione n° 81
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Determinazione n. 1271 del 12.10.2012 fornitura ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b di "Cateteri Frydman" per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico, già aggiudicata alla Ditta. Prodifarm s.r.l. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b.. Rettifica importo di aggiudicazione.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di procedere alla modifica della determinazione n. 1271 del 12.10.2012 nel senso di sostituire l'errato importo di aggiudicazione con il giusto importo, tenendo invariato tutto il resto, così come precisato nel prospetto sottostante:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Prodifarm s.r.l."	Sassari (SS)	€ 20.310,00	€ 24.575,10

2. di imputare la spesa di € 11.375,10 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento per l'ulteriore importo, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, 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 L.R. N°10/2006.

ASLCagliari

Servizio Acquisti

Determinazione/E n° 82
Del 28 GEN. 2015

Oggetto: Ulteriore fornitura aghi e siringhe per tutti i PP.OO.
Determina n. 1160 del 9/8/2011 -fornitura 5° d'obbligo ditte Chemil e Becton & Dickinson -
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 disporre la prosecuzione della fornitura di cui alla determina 1160 del 9/8/2011 – rettificata con determina 1436 del 7/10/2011 "Procedura negoziale per la fornitura di aghi e siringhe per tutte le strutture dell'Azienda per i prossimi tre mesi (**e comunque non oltre i termini di attivazione dei nuovi contratti se precedenti)** ai medesimi patti e condizioni, incrementando, nella misura del 5° d'obbligo l'importo dei contratti in essere con le

  - CHEMIL € 3.280,00 + IVA = € 3.968,80
  - BECTON DICKINSON € 6.914,50 + IVA = € 8.366,54

- di imputare la spesa supplementare di € 12.335,34 iva 21% inclusa, nel bilancio di competenza
- di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Chemil e Becton & Dichinson e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);

- 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.

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie
Medicina Specialistica Ambulatoriale interna

Determinazione n° 83
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: **Conferimento incarico a tempo indeterminato** per la branca di **Pediatria**, ai sensi dell'**art. 23, comma 1 lettera a),** del A.C.N. 29/7/2009, alla **Dr.ssa Fessia Fiammetta** per n° **28 ore** settimanali di servizio da espletare nel **Consultorio di Dolianova (5 ore)**; nel **Consultorio di Quartu S.Elena (18 ore)** e nel **Consultorio di Sinnai (5 ore),** pubblicate nel **3° 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, alla Dr.ssa Fessia Fiammetta, nata a Cagliari il 26/04/1953, l'incarico a tempo indeterminato nella branca di Pediatria per n. 28 ore settimanali di attività ambulatoriale da espletare nel Consultorio di Dolianova (5 ore); nel Consultorio di Quartu S.Elena (18 ore) e nel Consultorio di Sinnai (5 ore), a decorrere dal 01/02/2013;

- **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.

ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 84
Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: **Conferimento incarico** di **sostituzione** ai sensi dell'**art. 40** del A.C.N. 29/07/09, alla **Dr. Solla Manuela** per n° **18 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Neurologia** presso il **Poliambulatorio di V.le Trieste a Cagliari**.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE,** ai sensi dell' art. 40 dell' A.C.N. 29/07/09, alla Dr.Solla Manuela, nata a Cagliari il 18/04/1977, l'incarico temporaneo di n. 18 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Neurologia presso il poliambulatorio di V.le Trieste a Cagliari, in sostituzione della Dr. Scalas Annetta assente per malattia a decorrere dal 01/07/2012.

  DI DARE ATTO che l'incarico in oggetto ha durata pari all'assenza del titolare e cesserà di diritto e con effetto immediato al rientro in servizio del titolare stesso;

- **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.

ASLCagliari **Assistenza Ospedaliera** **Determinazione n°85**

Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio Osservazionale P06557-ECOS - Sponsor Organon Italia Spa – CRO Dimensione e Ricerca Srl. Liquidazione fattura N.1611/42 del 27/06/2012, Centro Donna P.O. Binaghi Asl 8 Cagliari. **Sperimentatore: Dr.ssa Fedela Corda.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di Euro 5.600,00 al netto della quota spettante all'Azienda nel modo indicato dagli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;

2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

ASLCagliari

Determinazione n° 86

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Corresponsione all'ENPAF del contributo dello 0.15% (art. 17 DPR n. 371/98) anno 2013.

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in premessa

di autorizzare il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento, per l'anno 2013, degli importi sotto elencati, suddivisi secondo i tabulati che verranno appositamente predisposti dal CED Regione:

TOTALE AZIENDA USL N. 8

- I trimestre cessata USL	n. 20	Euro 5.027,23
" "	n. 21	Euro 3.604,10
" "	n. 22 e parte della 18	Euro 2.491,43

		Euro 11.122,97

- II trimestre cessata USL	n. 20	Euro 4.361,85
" "	n. 21	Euro 3.157,98
" "	n. 22 e parte della 18	Euro 2.274,12

		Euro 9.793,95

- III trimestre cessata USL	n. 20	Euro 4.052,22
" "	n. 21	Euro 3.279,22
" "	n. 22 e parte della 18	Euro 2.211,46

		Euro 9.542,90

ASLCagliari

Determinazione n° 86
Del 28 GEN 2015

- IV trimestre cessata USL n. 20	Euro	4.827,41
" " n. 21	Euro	3.511,59
" " n. 22 e parte della 18	Euro	2.438,72

	Euro	10.777,71

TOTALE complessivo da corrispondere Euro 41.237,53

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n°87

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto ed alla liquidazione delle fatture alle ditte fornitrici per la fornitura agli aventi diritto di presidi ed ausili di cui al Nomenclatore Tariffario – D.M. 28/12/92 e D.M. 332 del 27/08/99. Anno 2013.

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in premessa:

1) di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso ammonta ad €.1.100.000,00 + I.V.A da imputare al conto del bilancio 2013;
2) di autorizzare il Servizio Bilancio, per il corrente anno 2013, al pagamento delle fatture relative alla fornitura, agli aventi diritto, di presidi ed ausili del Nomenclatore Tariffario presentate dalle Ditte e dalle Farmacie regionali, per assistiti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. n. 8, nei limiti del budget di spesa assegnato alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale, dietro presentazione, da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, delle fatture e dei relativi allegati e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n° 88

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto e alla liquidazione fatture per la fornitura di farmaci, presidi e ausili destinati a pazienti in C.D.I.(ex A.D.I.) - D.G.R. n. 11/15 del 22/02/99 – Anno 2013.

==========

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2013, delle forniture di farmaci, presidi ed ausili dietro presentazione, da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, delle relative fatture e delle specifiche dichiarazioni attestanti che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite;
- di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso ammonta ad Euro 450.000,00 + I.V.A., da imputare al conto del bilancio 2013;
- di dare atto che la Regione Sardegna provvederà al trasferimento delle somme occorrenti per le spese sostenute, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 11/15 del 22/02/1999 e successive disposizioni che verranno emanate.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n°89

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto e alla liquidazione delle fatture per la fornitura agli aventi diritto di prestazioni Sanitarie integrative straordinarie di cui al decreto ARIS n. 26 del 28/01/1997 per l'anno 2013.

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

1) di autorizzare l'acquisto, per il corrente anno 2013, in favore degli aventi diritto di presidi ed ausili erogabili quali prestazioni straordinarie, secondo quanto previsto nel Decreto A.R.I.S. n. 26 del 28/01/1997;

2) di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso 2013 ammonta ad €.4.150.000,00 + I.V.A. da imputare al conto del bilancio 2013;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento in favore dei vari beneficiari dietro presentazione, da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, delle fatture e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n° 90

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Distribuzione diretta di farmaci indicati dalle Direttive R.A.S. n. 41602/5 del 17.11.2004 e successive modifiche e integrazioni, n. 10166/5 del 09.03.2004, e n. 22943/3 del 03.09.1997- Autorizzazione all'acquisto e alla liquidazione delle fatture alle Ditte fornitrici. Anno 2013.

==========

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

1) Di autorizzare la fornitura per l'anno 2013 dei farmaci indicati dalle Direttive R.A.S. n. 41602/5 del 17.11.2004 e successive modifiche e integrazioni, n. 10166/5 del 09.03.2004, e n. 22943/3 del 03.09.1997, in favore dei pazienti affetti da malattie rare;

2) di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso ammonta a Euro 2.000.000,00 + I.V.A. da imputare al conto del bilancio 2013;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2013, delle forniture dei farmaci succitati, dietro presentazione, da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, delle fatture e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n° 91

Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto e alla liquidazione fatture alle Ditte fornitrici di Farmaci di fascia H erogati direttamente dalla U.O.C. Farmaceutica Territoriale – Anno 2013.

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in premessa:

1) Di autorizzare l'acquisto, per il corrente anno 2013, in favore degli aventi diritto dei farmaci di fascia "H";
2) Di dare atto che la spesa stimata per l'anno in corso ammonta a Euro 550.000,00 + I.V.A, da imputare al conto del bilancio 2013;
3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2013, delle forniture di farmaci di fascia "H" dietro presentazione, da parte della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, delle fatture e della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari e dovuti, in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Determinazione n° 92
Del 28 GEN. 2013

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto ed alla liquidazione alle ditte fornitrici per la fornitura di farmaci e presidi per i pazienti affetti da fibrosi cistica. Anno 2013.

==========

IL RESPONSABILE U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in premessa:

1) di autorizzare l'acquisto, presso i Distributori Intermedi, dei farmaci, presidi e prodotti dietetici per i pazienti affetti da fibrosi cistica di cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si allega, sotto la lettera A), apposito elenco ;

2) di dare atto che la spesa stimata per l'anno 2013 ammonta ad €. 65.000,00 + I.V.A da imputare al conto del bilancio 2013;

3) di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti alla liquidazione delle fatture relative all'erogazione dei prodotti di cui sopra in subordine alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni;

Il Responsabile U.O.C. Farmaceutica Territoriale
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

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.

ASLCagliari

Distretto Quartu - Parteolla

Determinazione N° 93
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Fornitura Microinfusore, assistito C.E.M. -

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La determina 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 DIRETTORE DISTRETTO

" Quartu Sant'Elena Parteolla"

Determina

- Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell'assistito C.E.M. la fornitura di un **Microinfusore Animas Vibe cod. 100-511-04-DM;**

2) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio ed alla distribuzione dello stesso;

2) Di stabilire con atto successivo l'onere derivante dalla presente;

3) Di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006;

pg

Servizio Assistenza Integrativa e Protesica
Viale Colombo n.25
Quartu S.Elena
T. 0706097561
F. 0706097590

ASLCagliari **U.O.C. Contabilità e Bilancio**

Determinazione n° 94

Del 28 GEN. 2013

OGGETTO: Rimborso diritti sanitari per i mesi di Novembre e Dicembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

D E T E R M I N A

- Sulla base di quanto esposto in premessa, di rimborsare agli aventi diritto gli importi richiesti per i mesi di Novembre e Dicembre 2012 per un totale complessivo di euro 1.427,35, così come da elenco con nominativi agli atti di questa Struttura Complessa;
- 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
U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO
Dott.ssa Laura Balata

AM / TP

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

ASLCagliari

U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Determinazione n° 95
Del 28 GEN. 2013

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 **€ 18.117,64** come dagli elenchi in narrativa:

FOGLI NN. PRIMA NOTA €. 18.117,64

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

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

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Sanità Animale

Determinazione n° 96
Del 28 GEN. 2013

Oggetto: Liquidazione al personale amministrativo e sanitario che ha partecipato al Progetto Obiettivo "Gestione Anagrafe Zootecnica".

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La determina 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 DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

D E T E R M I N A

- considerato che gli obiettivi indicati nella delibera n° 1616/12 del progetto sono stati ampiamente raggiunti;

- di dover corrispondere e liquidare la somma a fianco di ognuno indicata per un importo complessivo di € 11.744,50, quale compenso dovuto per le ore prestate al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ai dipendenti sotto-elencati:

dipendente	profilo professionale	sede di servizio	ore liq.	importo
✓ Musio Giuseppe	Veterinario Dirigente	distretto Cagliari	19	€ 1.140,00
✓ Falchi Bianca Maria	Veterinario Dirigente	distretto Cagliari	19	€ 1.140,00
✓ Anedda Antonella	Assistente Amm.vo	distretto Senorbì	25	€ 800,00
✓ Aretino Giulio	Assistente Amm.vo	distretto Cagliari	25	€ 800,00
✓ Atzori Marco	Operatore Tecnico	distretto Isili	25	€ 800,00
✓ Cannas Luciano	Operatore Tecnico	distretto Cagliari	20	€ 640,00
✓ Cauli Roberto	Operatore Tecnico	distretto Isili	20	€ 640,00
✓ Corda Maurizio	Assistente Amm.vo	distretto Cagliari	15	€ 480,00
✓ Dettori Alessandra	Coadiutore Amm.vo	distretto Cagliari	25	€ 800,00
✓ Esposito Daniela	Operatore Tecnico	distretto Cagliari	25	€ 800,00
✓ Ghironi Loredana	Coadiutore Amm.vo	distretto Cagliari	15	€ 480,00
✓ Isola Luciana	Assistente Amm.vo	distretto Quartu S.E.	25	€ 800,00
✓ Marras Giovanna	Coadiutore Amm.vo	distretto Cagliari	15	€ 480,00
✓ Mattana Raimondo	Coadiutore Amm.vo	distretto Cagliari	25	€ 800,00
✓ Podda Susanna	Coadiutore Amm.vo	distretto Muravera	25	€ 800,00
✓ Scasseddu Luigi	Operatore Tecnico	distretto Cagliari	15	€ 480,00
✓ Schirru Guerino	Ausiliario S.S.	distretto Senorbì	20	€ 640,00
✓ Trudu Benigno	Coadiutore Amm.vo	distretto Isili	23	€ 584,50
✓ Usai Efisio	Ausiliario S.S.	distretto Cagliari	20	€ 640,00
			Totale	€ 13.744,50

- di autorizzare il Servizio del Personale al pagamento degli importi sopra indicati;

- la somma messa in pagamento di 13.744,50 è finanziata con risorse economiche provenienti dalla ARISAS con determina n° 921/2012 per € 13.000,00, la restante somma di € 744,50 dalla Asl a titolo di anticipazione, che verrà conguagliata con il finanziamento regionale per la gestione anagrafe zootecnica dell'anno 2013;

- 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;

dr. Mario Lai
Direttore del Servizio di Sanità Animale

AZIENDA USL N° 8 SERVIZIO VETERINARIO CAGLIARI

Determinazione n° 97

ASLCagliari

del 28 GEN. 2013

Oggetto: Presa d'atto Aggiornamento individuale fuori sede " Le trasfusioni di sangue – Competenze e responsabilità di medici e infermieri"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede , del Dott. Salvatore Ferro matricola 15435, al corso "Le trasfusioni di sangue - Competenze e responsabilità di medici e infermieri" che si è tenuto a Firenze il 05 ottobre 2012, per importo di spesa previsto pari a complessivi € 529,00 che è allegata al presente atto;

dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 , n° 05100107 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno erogato 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 con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'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.

ASLCagliari

Determinazione n° 98

del 28 GEN. 2013

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio "La nuova denuncia mensile analitica INPDAP lista POSPA".

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti Dott. Angius Andrea, Sig.ra Tidu Paola, Sig.ra Pintus Valeria e Dr. Mulas Giovanni a partecipare al percorso formativo "La nuova denuncia mensile analitica INPDAP lista POSPA ", che si terrà a Cagliari in data 07/02/2013 per una spesa prevista pari a complessivi € 1.200,00; (Allegato A)

di definire che per i dipendenti in elenco l' attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputate ai conti n. 0506030205 e n. 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

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 con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'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 Corriga)

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.

Determinazione n° 99

ASLCagliari

del 28 GEN. 2015

Oggetto: Presa d'atto Aggiornamento individuale fuori sede " Controllo ufficiale nella filiera degli avicoli"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione, in regime di aggiornamento individuale fuori sede del Dott. Antonello Espa, matricola 46447, al corso "Controllo ufficiale nella filiera degli avicoli" che si è tenuto a Roma dall'11 al 12 ottobre 2012 per importo di spesa previsto pari a complessivi € 420,00 che è allegata al presente;

di dare atto che la spese sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai seguenti conti n° 0506030205 , n° 05100107 e n° 0510010701;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che hanno erogato 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 con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'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.

ASLCagliari

Dipartimento di Prevenzione
SSD – Medicina Legale

Determinazione n° 100

del 28 GEN. 2013

Oggetto: Sostituzione di componente la ottava Commissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile.

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

DETERMINA

1 – di provvedere alla sostituzione in via temporanea del sig. Giuliano Piludu, in qualità di segretario titolare della Commissione Invalidi Civili n. 8, con la sig.ra Marinella Arzedi.

2 – 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