

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA*****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
N° 55 del 22.06.2010***

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: Aggiudicazione intervento tecnico su riunito odontoiatrico Poliambulatorio Mogoro. Ditta Dental SAT.**

***IL DIRETTORE DEL DISTRETTO***

**Vista** la deliberazione del Commissario n. 434 del 31/12/2009, con la quale si affida l'incarico temporaneo di Direttore della Struttura Complessa "Distretto Ales Terralba" al Dirigente Medico dott. Peppinetto Figus;

**Richiamata** la Deliberazione D.G. n. 411 del 12/03/2009, con la quale a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007, si è provveduto ad adeguare il regolamento aziendale per la gestione degli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007;

**Esaminata** la richiesta relativa ad un intervento di manutenzione da eseguirsi su una turbina Sirona T2 Racer in uso al Poliambulatorio di Mogoro;

**Ritenuto** di procedere ai sensi dell'art. 4.3 del suddetto regolamento;

**Vista** la nota prot. n. 36071 del 18/05/2010 con la quale la ditta Dental SAT è stata invitata presentare apposita offerta;

**Esaminato** il preventivo di spesa della ditta Dental SAT il quale prevede una spesa di € 478,08 + IVA;

**Dato atto** che tutti gli originali dei documenti citati si trovano agli atti del procedimento e pur non materialmente allegati alla presente determinazione, sono da intendersi come formalmente allegati alla medesima;

**Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

**Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 5/2007 e s.m.e i.;

## **DETERMINA**

1. Di aggiudicare alla ditta Dental SAT l'intervento di manutenzione sulla turbina Sirona T2 Racer in uso al Poliambulatorio di Mogoro per un importo pari a € 573,70 iva compresa;
2. Di autorizzare la spesa di € 573,70 iva compresa che sarà così ripartita: € 36,00 sul conto economico n. 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate", € 537,70 sul conto economico n. 0501030601 "Acquisti di altri materiali non sanitari" attribuendo il seguente centro di costo 5AAD02BB101;
3. Di incaricare il servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della fornitura;
4. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio AA.GG., al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

**Il DIRETTORE DEL Distretto**

Dott. Peppinetto Figus

Dirigente Amministrativo: dr. Graziano Costa

Istruente: Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**