



---

**DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES E TERRALBA**

***DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO***

***N° 143 del 23.03.2011***

*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 fornitura posaceneri per esterni. Ditta TITANEDI.**

***IL DIRETTORE DEL DISTRETTO***

**Vista** la deliberazione del Commissario n. 1114 del 17/12/2010, con la quale si conferisce l'incarico quinquennale 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 alla fornitura di due posaceneri per esterno necessari ai Poliambulatori di Ales;

**Considerata** la tipologia della fornitura e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3 comma a) del suddetto regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a ditta specializzata nel settore;

**Visto** il preventivo di spesa formulato dalla ditta TITANEDI pari a € 316,00 + 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 parere di congruità contabile espresso dal Servizio Bilancio;

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

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

## **DETERMINA**

1. Di aggiudicare alla ditta TITANEDI la fornitura di n. 2 posaceneri per esterno occorrenti ai Poliambulatori di Ales per un importo pari a € 379,20 iva compresa;
2. Di autorizzare la spesa di € 379,20 iva compresa sul conto economico n. 0501030601 "Acquisti di altri materiali non sanitari", autorizzazione UODAT 1/2011 sub. 20, con l'attribuzione del seguente centro di costo 5AAD00;
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**