



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 83 del 21/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ELISOCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO BASE OLBIA 2022

CIG 71436549C3

AREA PROVVEDITORATO		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile Funzioni	<i>Dott. Ing. Barbara Boi</i>	



IL DIRIGENTE

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all'Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di funzioni dirigenziali per l'Area PROVVEDITORATO;

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente, l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1632 del 23/02/2018 si è disposta l'aggiudicazione della procedura di cui all'oggetto alla Società Airgreen S.r.l.;
- in data 27/06/2018 si è provveduto alla stipulazione del contratto d'appalto con decorrenza 01/07/2018;

VISTA la seguente fattura emessa dal fornitore Airgreen S.r.l.:

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Totale netto	Totale netto +IVA
0000022	01/02/2022	BASE DI OLBIA MESE DI GENNAIO DIURNA/NOTURNA 2022 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 252.253,60	€ 295.039,66

PRESO ATTO delle dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio rilasciate dai Direttori dell'Esecuzione del servizio di che trattasi, in atti, in relazione al mese di Gennaio 2022;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) **di liquidare** la seguente fatture:

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Totale netto	Totale netto +IVA
0000022	01/02/2022	BASE DI OLBIA MESE DI GENNAIO DIURNA/NOTURNA 2022 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 252.253,60	€ 295.039,66

emesse dalla ditta Airgreen S.r.L. con sede in Robassomero, Via Fiano n° 175, codice fiscale e partita I.V.A. 05084120012;

2) **di dare atto** che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 295.039,66 compresa IVA di cui (€ 252.253,60 + € 42.786,06 di IVA al 22%); ed imputato al bilancio dell'esercizio anno 2022, come di seguito indicato:

Anno	2022	
Ufficio autorizzativo	UA_PROV	UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO
Macro Autorizzazione	2/1	Macro Autorizzazione
Conto	A502021004	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - elimbanza
Centro di Costo	SAN 0201	Elisoccorso Olbia (Totale compresa IVA € 295.039,66)
Importo IVA inclusa	€ 295.039,66	



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) **di demandare** l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Provveditorato;
- 4) **di trasmettere** per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA PROVVEDITORATO

Dott. Ing. Barbara Boi

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 21/06/2022 al 06/07/2022

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali

Il Delegato