



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60 del 23/03/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n.65/001 del 15/03/2022 del fornitore PRATOGRAPH SNC Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze aziendali.

Estensore e responsabile del procedimento	<i>Dott.ssa Maria Pedde</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;

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;

PREMESSO CHE con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 23/02/2023 avente ad oggetto "Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, per l'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze aziendali. CIG: Z713A091BB" Areus ha affidato l'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze aziendali alla società PRATOGRAF SNC;

VISTA la fattura n. 65/001 del 15/03/2022 dell'importo di € 6.075,60 (IVA al 22% inclusa);

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 fattura n. 65/001 del 15/03/2022 dell'importo di € 6.075,60 (IVA al 22% inclusa); del fornitore PRATOGRAF SNC;
- 2) **di dare atto** che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 6.075,60 compresa IVA al 22% ed imputato al bilancio di esercizio anno 2023, come di seguito indicato:

Ufficio autorizzativo	UA_PROV	Ufficio Provveditorato
Macro Autorizzazione 2023	1	Macro Autorizzazione FSR 2023
Conto	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
Centro di Costo	CC9999	COSTI COMUNI AREUS
Importo IVA 22% inclusa	€ 6.075,60	

- 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;
- 5) **di disporre** la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad assolvere l'obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA PROVVEDITORATO

Dott. Ing. Barbara Boi



AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 23/03/2023 al 08/04/2023

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato