



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 58 del 30/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – Liquidazione della fattura n. 206/A'20 del 11.04.2020, emessa dalla Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910

CIG: Z352CB0059

<i>Area Tecnico Logistica e Patrimonio</i>		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile Procedimento	<i>Dott. Cristiano Calleda</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. 5 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnico Logistica e Patrimonio;

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 deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 10.04.2020, è stata affidata per mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.63 comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, la fornitura di:

- n. 150 TUTE EDIS prezzo unitario 8,00 euro iva compresa;
- n. 33 TUTE TIVEK 3M prezzo unitario 11,00 euro iva compresa;
- n. 5 Stivali corti in gomma prezzo unitario 20,00 euro iva compresa;
- n. 12 Stivali in PVC prezzo unitario 10,00 euro iva compresa;

alla ditta Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910 per un ammontare di € 1.461,48 oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.783,00, al fine di poter garantire parte del fabbisogno dei D.P.I. indicato dal Servizio Farmacia;

VISTA la fattura n. 206/A'20 del 11.04.2020 di € 1.461,48 oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.783,00, emessa dal fornitore Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910

VISTO il nullaosta alla liquidazione trasmesso dal Servizio Farmacia (prot. n. NP/2020/156 del 30.04.2020);

PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità dei prodotti ordinati e consegnati da parte del fornitore Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910 presso il Magazzino di AREUS;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;

VISTO l'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, N. 18 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui si stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

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

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'aggiudicataria ditta Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910, resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;

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

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

a) **di liquidare** la fattura n. 206/A'20 del 11.04.2020 di € 1.461,48 oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.783,00 emessa dalla ditta Il Ferramenta S.R.L. con sede in Tortolì, Via Dante 12 C.F./P.Iva 01448640910 in relazione alla fornitura

- n. 150 TUTE EDIS;
- n. 33 TUTE TIVEK 3M;
- n. 5 Stivali corti in gomma;



- n. 12 Stivali in PVC;

b) **di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.461,48, oltre ad € 321,52 per IVA al 22 %, per un totale complessivo pari a € 1.783,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà liquidato come di seguito rappresentato:

Anno	2020	
Ufficio autorizzativo	UA_FARM	Ufficio Autorizzazione Farmacia
Macro Autorizzazione	1/14	Macro Autorizzazione
Conto	A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
Centro di Costo	SAN2001	COV 20 per € 1.783,00
Importo IVA inclusa	€ 1.783,00	

c) **di demandare** l'esecuzione del presente provvedimento all'Area PROVVEDITORATO;

d) **di trasmettere** per gli adempimenti di competenza copie del presente atto Al Servizio Bilancio ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione al l'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 30/04/2020 al 15/05/2020

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna