



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 181 del 02/10/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SCARPE PER GLI OPERATORI DELLE BASI DI ELISOCCORSO DI AREUS DI CAGLIARI, OLBIA E ALGHERO alla società GAIBANA snc - Via dell'Artigianato, 16 - 37021 Bosco Chiesanuova (Vr), (P.I. e C.F. 02037970239 - Liquidazione fattura n. 173 del 19/08/2020 relativa al 1° acconto.

CIG: ZE22AEF5E7

Area Provveditorato		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e Responsabile Procedimento	Giancarlo Cibeì	



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;

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d'atto dell'insediamento del sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti;

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;

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. 38 del 04. 03.2020, è stato aggiudicata, la fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lettera a), del D.LGS N. 50/2016, di 90 paia di scarpe da lavoro al prezzo di € 126,00 oltre IVA al paio, da fornirsi al personale delle elibasi di AREUS di Cagliari, Olbia e Alghero, alla società GAIBANA snc - Via dell'Artigianato, 16 - 37021 Bosco Chiesanuova (Vr), (P.I. e C.F. 02037970239), a seguito dell'espletamento della Trattativa diretta n. 1202219 sul Mercato Elettronico di Consip, per un importo offerto in sede di gara pari ad € 11.340,00 IVA esclusa;
- con documento di trasporto n. 173 del 19.08.2020, è stato consegnato presso il Magazzino Generale di Areus un primo acconto per n. 81 paia di scarpe di varie misure;

VISTA la fattura emessa dal fornitore GAIBANA snc:

- n. 173 del 19/08/2020 – per un importo di € 10.206,00 netto IVA (€ 12.451,32 IVA inclusa);

PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità dei prodotti ordinati e consegnati dal fornitore GAIBANA snc;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;

VISTO l'articolo 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto-legge 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, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

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

- a) di liquidare la seguente fattura emessa dalla Società GAIBANA snc in relazione alla fornitura di cui all'oggetto:
- n. 173 del 19/08/2020 – per un importo di € 10.206,00 netto IVA (€ 12.451,32 IVA inclusa);
- b) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.206,00, oltre ad € 2.245,32 per IVA al 22 %, pari a € 12.451,32 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

BILANCIO	2020	
Ufficio autorizzativo	UA_PROV	UFFICIO AUTORIZZAZIONE PROVVEDITORATO
Macro/Sub Autorizzazione	1/5	
Conto	A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari
Centro di Costo	SAN02	Elisoccorso HEMS
Importo IVA inclusa	€ 12.451,32	

- 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 02/10/2020 al 17/10/2020

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Caterina Capillupo

Il Delegato