



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 144 del 04/08/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ELISOCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI ALLA SICUREZZA DEGLI ANNI 2018-2019-2020

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;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n.118 del 15/06/2021 è stato disposto l'impegno di spesa ed il riconoscimento degli oneri sulla sicurezza per gli anni 2018, 2019, 2020 per il Servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna;

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

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo netto	Importo IVA inclusa
0000161	18/06/2021	ONERI ALLA SICUREZZA ANNI (2018-2019-2020)	€ 29.781,00	€ 36.332,82

PRESO ATTO della necessità di procedere con la liquidazione degli oneri alla sicurezza degli anni 2018 (inizio dal 01/07/2018), 2019, 2020 come da deliberazione n. 118/2021 del Commissario Straordinario;

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 fattura:

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo netto	Importo IVA inclusa
0000161	18/06/2021	ONERI ALLA SICUREZZA ANNI (2018-2019-2020)	€ 29.781,00	€ 36.332,82

emessa 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 € 36.332,82 compresa IVA di cui (€ 6.551,82 di IVA al 22%); ed imputato al bilancio dell'esercizio anno 2021, come di seguito indicato:



Anno	2021	
Ufficio autorizzativo	UA_PROV	UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO
Macro Autorizzazione	4	Macro Extra Budget
Centro di Costo	SAN0299	Costi Comuni Elisoccorso
Conto	A802020101	Sopraavvenienze passive per acquisti di beni e servizi (€ 21.799,69 - anni 2018 e 2019)
	A202040215	Altri fondi (€ 14.533,13 - anno 2020)
Importo IVA inclusa	€ 36.332,82	

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 04/08/2021 al 19/08/2021

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

Il Delegato