



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 38 del 06/02/2023

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura dispositivi medici per apparato respiratorio e anestesia (CND-R) - TELEFLEX MEDICAL - delibera 219 del 21/12/2021-liquidazione fatture.

AREA PROVVEDITORATO		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	<i>Dott.ssa Paola Decannas</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 con deliberazione del Commissario Straordinario di Areus n. 219 del 28/10/2021 è stata aggiudicata la Trattativa Diretta sul MEPA di CONSIP per la fornitura dei dispositivi medici per apparato respiratorio alla ditta TELEFLEX Medical S.r.l. - Via Torino 5, 20814 Varedo MB) C.F. 06324460150/P.I. 02804530968;

VISTE le fatture presentate dalla sopra menzionata ditta:

Numero Documento	Data Documento	Importo Iva Inclusa	Nullaosta DEC
2223122988	19/12/2022	1.010,16 €	Prot. n. NP 37 del 24/01/2023
2223123897	21/12/2022	50,51 €	
22233001061	05/01/2023	101,02 €	
2223120142	09/12/2022	7.155,60 €	Prot. n. NP 65 del 01/02/2023
Totale		8.317,28 €	

VISTO il nullaosta alla liquidazione del Servizio Farmacia espresso dal DEC del Servizio Farmacia dott.ssa Sara Sanna;

PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità dei prodotti ordinati e consegnati dichiarato dal Servizio Farmacia;

VISTO il 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** le seguenti fatture:

Numero Documento	Data Documento	Importo Iva Inclusa	Nullaosta DEC
2223122988	19/12/2022	1.010,16 €	Prot. n. NP 37 del 24/01/2023
2223123897	21/12/2022	50,51 €	
22233001061	05/01/2023	101,02 €	
2223120142	09/12/2022	7.155,60 €	Prot. n. NP 65 del 01/02/2023
Totale		8.317,28 €	



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2) **di dare atto** che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 8.317,28 compresa IVA di legge è stato imputato al bilancio dell'esercizio anno 2022, UA_FARM 1/1
- 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 06/02/2023 al 21/02/2023

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

Il Delegato