



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ¹⁰¹ del ⁰³/⁰⁷/²⁰²⁰

OGGETTO: "FORNITURA di Schede Informative di Soccorso per i Mezzi di Soccorso di Base (MSB) per le Centrali Operative 118 di AREUS di Sassari e Cagliari - Liquidazione fattura a saldo fornitura

CIG: ZE62A0033B

<i>Area Provveditorato</i>		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e Responsabile Procedimento	<i>Giancarlo Cibeì</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 deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 29.10.2019, è stato aggiudicato, l'acquisto, a seguito di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dalla ditta ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.r.l. - Via Sorbello, 56 – 88041 Decollatura (CZ), di 4.000 blocchi numerati, da 50 fogli in triplice copia su carta chimica, al prezzo di € 2,50 + IVA 22% cad., contenenti le Schede Informative di Soccorso, da fornirsi alle Centrali operative 118 di AREUS di Cagliari e Sassari;
- con documento di trasporto n. 743 del 25.05.2020, è stato consegnato presso il Magazzino della sede di AREUS – Via oggiano, 25 – 08100 NUORO, il saldo della fornitura di Schede Informative di Soccorso per i Mezzi di Soccorso di Base (MSB) per le Centrali Operative 118 di AREUS di Sassari e Cagliari

VISTA la fattura emessa dal fornitore ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.r.l.:

- n. 438 del 31/05/2020 – per fornitura di n. 1500 schede di soccorso per i Mezzi di Soccorso di Base (MSB) per un importo di € 3.750,00 netto IVA (€ 4.575,00 IVA inclusa);

PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità dei prodotti ordinati e consegnati da parte del fornitore ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.r.l. presso il Magazzino della sede di AREUS;

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 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.r.l. in relazione alla fornitura di cui all'oggetto:
 - n. 438 del 31/05/2020 – per fornitura di n. 1500 schede di soccorso per i Mezzi di Soccorso di Base (MSB) per un importo di € 3.750,00 netto IVA (€ 4.575,00 IVA inclusa);



- b) di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.750,00, oltre ad € 825,00 per IVA al 22 %, pari a € 4.575,00 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	1/23	
Conto	A501020401	<i>Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati</i>
Centro di Costo	SAN0109	Centrale Operativa 118 Cagliari € 2.287,50
	SAN0110	Centrale Operativa 118 Sassari € € 2.287,50
Importo IVA inclusa	€ 4.575,00	

- 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
03/07/2020 al 18/07/2020
__/__/__ al __/__/__

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna