



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

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 223 del 30/11/2021

**OGGETTO:** SERVIZIO DI ELISOCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021

CIG 71436549C3

AREA PROVVEDITORATO		
<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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;

**CONSIDERATO** che la Società Airgreen S.r.l. ha emesso nell'anno 2021 n. 6 fatture per i servizi resi nei mesi di luglio e agosto 2021;

**PRESO ATTO** che la Società Airgreen S.r.l. ha emesso n. 6 note di credito per la quota della ritenuta dello 0,50% per i mesi di luglio e agosto 2021;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dal fornitore Airgreen S.r.l.:

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo netto	Importo IVA inclusa
0000265	31/07/2021	BASE DI OLBIA MESE DI LUGLIO 2021 DIURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 408.847,48	€ 463.241,80
0000266	31/07/2021	BASE DI CAGLIARI MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 190.289,23	€ 219.874,11
0000267	31/07/2021	BASE DI ALGHERO MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 191.768,40	€ 222.709,95
0000331	31/08/2021	BASE DI OLBIA MESE DI AGOSTO 2021 IURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 400.981,75	€ 448.380,79
0000332	31/08/2021	BASE DI CAGLIARI MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 198.601,73	€ 229.919,11
0000333	31/08/2021	BASE DI ALGHERO MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 200.997,57	€ 231.100,37

**VISTE** le seguenti note di credito emesse dal fornitore Airgreen S.r.l.:

Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo netto	Importo IVA inclusa
0000430	22/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI OLBIA MESE DI LUGLIO 2021 DIURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 2.044,23	€ 2.316,20
0000446	29/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI CAGLIARI MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 951,44	€ 1.099,36



0000447	29/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI ALGHERO MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 958,85	€ 1.113,56
0000448	29/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI OLBIA MESE DI AGOSTO 2021 IURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 2.004,91	€ 2.241,91
0000449	29/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI CAGLIARI MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 993,01	€ 1.149,60
0000450	29/10/2021	NOTA CREDITO BASE DI ALGHERO MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	€ 1.004,98	€ 1.155,49

**RITENUTO** di dover procedere allo storno delle fatture con le relative note di credito, e successiva liquidazione, come di seguito indicato:

- Storno fattura n. 0000265 del 31/07/2021 di € 463.241,80 con nota di credito n. 430 del 22/10/2021 di € 2.316,20 (Servizio di elisoccorso per il mese di luglio nella base di Olbia);
- Storno fattura n. 0000266 del 31/07/2021 di € 219.874,11 con nota di credito n. 0000446 del 29/10/2021 di € 1.099,36 (Servizio di elisoccorso per il mese di luglio base di Cagliari);
- Storno fattura n. 0000267 del 31/07/2021 di € 222.709,95 con nota di credito n. 0000447 del 29/10/2021 di € 1.113,56 (Servizio di elisoccorso per il mese di luglio nella base di Alghero);
- Storno fattura n. 0000331 del 31/08/2021 di € 448.380,79 con nota di credito n. 0000448 del 29/10/2021 di € 2.241,91 (Servizio di elisoccorso per il mese di agosto base di Olbia);
- Storno fattura n. 0000332 del 31/08/2021 di € 229.919,11 con nota di credito n. 449 del 29/10/2021 di € 1.149,60 (Servizio di elisoccorso per il mese di agosto base di Cagliari);
- Storno fattura n. 0000333 del 31/08/2021 di € 231.100,37 con nota di credito n. 0450 del 29/10/2021 di € 1.155,49 (Servizio di elisoccorso per il mese di agosto base di Alghero);

per complessivi € 1.806.150,01;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni di regolare esecuzione del servizio rilasciate dai Direttori dell'Esecuzione del servizio di che trattasi, in atti, in relazione al mese di Luglio e Agosto 2021;

**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 autorizzare** la liquidazione delle seguenti fatture della Società Airgreen S.r.l. con sede in Robassomero, Via Fiano n° 175, codice fiscale e partita I.V.A. 05084120012, regolarmente stornate, di seguito elencate:



Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Differenza da liquidare IVA inclusa
0000265	31/07/2021	BASE DI OLBIA MESE DI LUGLIO 2021 DIURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	460.925,60
0000266	31/07/2021	BASE DI CAGLIARI MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	218.774,75
0000267	31/07/2021	BASE DI ALGHERO MESE DI LUGLIO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	221.596,39
0000331	31/08/2021	BASE DI OLBIA MESE DI AGOSTO 2021 IURNA/NOTTURNA, FISSO E VOLATO+(BOLLO)	446.138,88
0000332	31/08/2021	BASE DI CAGLIARI MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	228.769,51
0000333	31/08/2021	BASE DI ALGHERO MESE DI AGOSTO 2021 FISSO E VOLATO+(BOLLO)	229.944,88

per un totale complessivo pari ad € 1.806.150,01;

2) **di dare atto** che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 1.806.150,01 compresa IVA di cui (€ 1.011.914,89 + € 222.621,27 di IVA al 22% ed € 571.613,85 esente IVA); ed imputato al bilancio dell'esercizio anno 2021, come di seguito indicato:

Anno	2021	
Ufficio autorizzativo	UA_PROV	UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO
Macro Autorizzazione	2/1	Macro Autorizzazione
Conto	A502021004	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - eliambulanza
Centro di Costo	SAN 0201	Elisoccorso Olbia (Totale compresa IVA € 907.064,48)
	SAN 0202	Elisoccorso Alghero (Totale compresa IVA € 451.541,27)
	SAN 0203	Elisoccorso Cagliari (Totale compresa IVA € 447.544,26)
Importo IVA inclusa	€ 1.806.150,01	

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



**AREUS**  
Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 30/11/2021 al 15/12/2021

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali

Il Delegato