



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 216 del 22/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.
Fornitore Servizi Italia S.p.A.
Periodo di riferimento GENNAIO-AGOSTO 2024

Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	<i>Dott.ssa Rita S. Emanuela Onano</i>	
Responsabile Unico di Progetto	<i>Dott.ssa Maria Pedde</i>	



IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della AREUS n. 280 del 01/08/2023 con cui è conferito alla dott.ssa Barbara Boi l'incarico di Direttore della SC Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale della AREUS;

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;

VISTA la Del. DG n.193 del 28/07/2022 con la quale Areus ha autorizzato la presa in carico con contestuale adesione della Convezione "Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Lotto 1 ATS Sardegna CIG 7254209AA2" su SardegnaCAT stipulata con il RTI Upgrade composto dal Consorzio Colis e dalla Servizi Italia S.p.A.;

VISTE le fatture emesse dal fornitore Servizi Italia S.P.A.:

- N. 3249003279 del 29/04/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249003455 del 30/04/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249004167 del 22/05/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249005815 del 30/06/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249005836 del 30/06/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249007994 del 19/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249008034 del 19/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249008115 del 26/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);

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** le seguenti fatture emesse dal fornitore **Servizi Italia S.p.A.**:

- N. 3249003279 del 29/04/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249003455 del 30/04/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249004167 del 22/05/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249005815 del 30/06/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249005836 del 30/06/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249007994 del 19/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249008034 del 19/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);
- N. 3249008115 del 26/09/2024 dell'importo di € 981,94 (IVA al 22% inclusa);

2) **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda.

IL DIRETTORE DELLA SC PROVVEDITORATO E TECNICO PATRIMONIALE

Dott. Ing. Barbara Boi

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 22/11/2024 al 07/12/2024

Il Direttore della SC Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato