



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 53 del 05/02/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per il "Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna" Divise Operatori 118. Fornitore COLIS S.p.A.  
Periodo di riferimento luglio-ottobre 2024

Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
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 aderito alla convenzione per il "Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 1 – Divise Operatori 118";

**VISTE** le fatture emesse dal fornitore COLIS S.p.A.:

- N. SP/1295 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
- N. SP/1296 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
- N. SP/1297 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
- N. SP/1298 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (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 emessa dal fornitore COLIS S.p.A.:
  - N. SP/1295 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
  - N. SP/1296 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
  - N. SP/1297 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (IVA al 22% inclusa);
  - N. SP/1298 del 26/11/2024 dell'importo di € 23.922,25 (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 05/02/2025 al 20/02/2025

Il Direttore della SC Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato