



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 105 del 14/03/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta FATICONI SPA Via Calamattia, 10 Cagliari- P.IVA 01117510923, per la fornitura di n. 2 licenze perpetue Microsoft Project Professional 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePa di Consip.  
CIG: B52F13867D

SC Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Rag. Salvatore Cicalò	
Responsabile unico del Progetto	Dott.ssa Maria Pedde	



#### 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 delibera DG n. 13 del 21/01/2025, relativa all' autorizzazione della fornitura alla ditta Faticon SPA Via Calamattia, 10 Cagliari- P.IVA 01117510923 tramite un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999, per l'acquisto di n. 2 licenze perpetue Microsoft Project Professional 2024;

**VISTA** la fattura N. 000284PA del 26/02/2025 emessa dal fornitore FATICONI SPA, di importo pari € 2949,96 (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** la fattura N. 000284PA del 26/02/2025 emessa dal fornitore FATICONI SPA, dell'importo di € 2949,96 (IVA al 22% inclusa);
- 2) **di trasmettere** per i seguiti di competenza copia del presente atto alla SC Bilancio e Gestione Finanziaria per gli adempimenti di competenza e 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 14/03/2025 al 29/03/2025

Il Direttore della SC Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato