



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 89 del 03/03/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura del “servizio di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, ricadenti nel territorio di competenza della Prefettura di Nuoro”.

Fornitore Gruppo Servizi Associati SPA.

Periodo di riferimento ottobre – novembre – dicembre 2024.

CIG originario: 7993794F7A – CIG derivato: 9409163EED

SC Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Rag. Salvatore Cicalò	
Responsabile Unico di 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 Del. DG n. 234 del 23/09/2022, relativa all'affidamento del servizio di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna ricadenti nel territorio di competenza della Prefettura di Nuoro. Adesione alla Convenzione Sardegna Cat – Lotto 9, alla ditta GRUPPO SERVIZI ASSOCIAZI SPA, Sede Legale Via di Cervara 143/B-C - 00155 Roma 06/48907063 - P.IVA/C.F. 01484180391

VISTE le fatture emesse dal fornitore GRUPPO SERVIZI ASSOCIAZI SPA, di seguito riportate:

- N. V070012500031 del 15/01/2025 dell'importo di € 7754,98 (IVA al 22% inclusa);
- N. V070012500079 del 15/01/2025 dell'importo di € 7504.82 (IVA al 22% inclusa);
- N. V070012500209 del 15/01/2025 dell'importo di € 7754,98 (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 GRUPPO SERVIZI ASSOCIAZI SPA:

- N. V070012500031 del 15/01/2025 dell'importo di € 7754,98 (IVA al 22% inclusa);
- N. V070012500079 del 15/01/2025 dell'importo di € 7504.82 (IVA al 22% inclusa);
- N. V070012500209 del 15/01/2025 dell'importo di € 7754,98 (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 03/03/2025 al 18/03/2025

Il Direttore della SC Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato