



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 118 del 03/04/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per il "Noleggio n. 2 monitor Defibrillatori Lifepak 15 analoghi a quelli in dotazione alle attuali postazioni medicalizzate del servizio 118. Estensione per un periodo di 12 mesi dal 24/08/2024 e sino al 23/08/2025." Fornitore STRYKER ITALIA SRL S.U. Periodo di riferimento agosto 2024 e ottobre-dicembre 2024.

CIG: Z8B36E90E0

Servizio Provveditorato e Tecnico patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott.ssa Rita S. Emanuela Onano	
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. 353 del 25/09/2024, del" Noleggio n. 2 monitor Defibrillatori Lifepak 15 analoghi a quelli in dotazione alle attuali postazioni medicalizzate del servizio 118. Estensione per un periodo di 12 mesi dal 24/08/2024 e sino al 23/08/2025";

VISTE le fatture emesse dal fornitore SRYKER ITALIA SRL S.U:

- ✓ N.26233226 del 31/10/2024 dell'importo di € 476,10 (IVA al 22% inclusa);
- ✓ N.26284190 del 19/02/2025 dell'importo di € 5.213,28 (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 SRYKER ITALIA SRL S.U:

- ✓ N.26233226 del 31/10/2025 dell'importo di € 476,10 (IVA al 22% inclusa);
- ✓ N.26284190 del 19/02/2025 dell'importo di € 5.213,28 (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 03/04/2025 al 18/04/2025

Il Direttore della SC Affari Generali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato