

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1074 DEL 11 / 08 / 2026

Proposta PDTD/2026/ n.1109 del 07/08/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato

Oggetto: Liquidazione della fattura relativa al servizi di front office/back office dell'ARNAS "G. Brotzu" O.E.ALI Integrazione Soc. Coop.Soc.. Importo complessivo pari ad € 72.188,23 Iva Inclusa. CIG 75010026AA.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Simonetta Picciau	
Il Responsabile Settore Acquisti Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture	Dott. Davide Massacci	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda

SI ☒ [x]

NO ☐ []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐ []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [x]

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.E.

- Visto** il D. L.gs. N. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii";
- Vista** la Legge Regionale n.24/20 "Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii";
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- Vista** la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a 40.000,00, integrata, successivamente, dalla delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Dato atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
- Richiamato** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Premesso** che questa Amministrazione, con Deliberazione n. 15 del 23.01.2026 ha disposto mediante contratto ponte, "l'affidamento – nell'ambito dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 2 del Capitolato di gara, in favore dell'RTI ALI

Integrazione Soc. Coop. Soc. – CE.DI.S. Soc. Coop. Soc., del servizio di front office/back office dell'ARNAS "G.Brotzu", di cui all' atto Deliberativo n. 257 del 06.02.2019 e s.m.i., per un importo complessivo pari ad € 397.120,00, oltre Iva di Legge fino alla data del 30.06.2026 e comunque non oltre il completo esperimento della procedura della CRC";

Considerata esaurita la capienza economica prevista, di cui all' importo pari ad € 397.120,00, oltre Iva di Legge, relativa al servizio suindicato;

Atteso che al fine di garantire la continuità dello stesso, nelle more dell'adozione dell'atto di proroga, si è reso necessario usufruire del Servizio svolto dall'O.E.ALI Integrazione Soc. Coop. Soc. eseguito per ARNAS "G Brotzu", al fine di garantire la continuità del servizio;

Acquisite le fatture emesse dalla Ditta Ali Integrazione Soc. Coop. Soc., n. 388 e 389 del 30.06.2026, debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

Ritenuto pertanto, di dover disporre la liquidazione delle fatture suindicate, per un importo complessivo pari a € 72.188,23 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Visto il D. Lgs. 36/23;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- 1)** di autorizzare la liquidazione delle fatture suindicate, per un importo complessivo pari ad € 72.188,23 Iva inclusa, relative ai servizi di front office/back office dell'ARNAS "G. Brotzu" al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'amministrazione;
- 2)** di dare atto che il suddetto importo verrà imputato sul Centro di Costo n. 100050- Costi Comuni d'Azienda, e sul Centro di Costo n. A506010109 del Piano dei Conti;
- 3)** di autorizzare la SC Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento.
- 4)** di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Affari Generali per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell'Azienda A.R.N.A.S. Brotzu.

Il Direttore della SC Acquisizione Beni,

Servizi ed Economato

Dott.ssa Agnese Foddìs

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

SI []

NO [x]

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda A.R.N.A.S. G. BROTTU dal 11 /08 / 2026 al 26 / 08 /2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
