

DETERMINAZIONE N° 1311 DEL 22 AGO. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura onorari professionali a saldo Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei Lavori di Rimodulazione ed Ampliamento del Reparto Radiologia ed endoscopia del Presidio Ospedaliero .
CIG: Z5203E47EF

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che con Deliberazione n. 206 del 03 Aprile 2012 è stato affidato All'Ing. Paolo Serra all'Ing. Paolo Serra con Studio in Cagliari Via della Pineta n.148 l'incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo le indicazioni ripartite dal RUP, per un importo complessivo di €24.310,15 compreso IVA ed oneri accessori ;
- Dato atto** che il tecnico Ing. Paolo Serra ha portato a eseguito come da incarico professionale, la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza dei lavori, nonché la redazione della relativa contabilità e documentazione necessaria ;
- Considerato** che i lavori di cui trattasi risultano terminati e certificati come da giusto stato finale dei lavori e da certificazioni di fine lavori e regolare esecuzione degli stessi redatti dall'ing. Paolo Serra e sottoscritti dall'Impresa e dal R.U.P. ;
- Vista** la parcella n.46/2013 del 05.08.2013 di € 486,22 comprensiva di IVA ed INARCASSA, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, presentata dall'Ing. Paolo Serra a fronte del saldo dell'incarico conferitogli ;
- Preso atto** altresì che il Responsabile del procedimento ha verificato la regolarità della parcella presentata;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 486,22 comprensiva di IVA ed INARCASSA, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, dovrà gravare sul conto di costo n. 0102020204 " Fabbricati indisponibili " del finanziamento in Conto Capitale anno 2010 DGR13/19 del 15.03.2011 Autorizzazione n.° 42 sub . 2/2012;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

Di pagare all'ing. Paolo Serra la parcella n.46/2013 del 05.08.2013 di € 486,22 comprensiva di IVA ed INARCASSA, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, presentata dall'ing. Paolo Serra a fronte del saldo dell'incarico conferitogli ;

Di dare atto spesa complessiva di € 486,22 comprensiva di IVA ed INARCASSA, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, dovrà gravare sul conto di costo n. 0102020204 " Fabbricati indisponibili " del finanziamento in Conto Capitale anno 2010 DGR13/19 del 15.03.2011 Autorizzazione n.° 42 sub . 2/2012;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'ing. Paolo Serra .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Or

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u><i>Or</i></u>	
Sigla Resp. procedimento	(Geom.Giuseppe Botta) <u><i>GBotta</i></u>	
Estensore	(Geom.Giuseppe Botta) <u><i>GBotta</i></u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Agosto 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 22 Agosto 2013 con prot. n. 5063



La Segreteria Generale

creaus
