



## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

**Di liquidare** la fattura n.4/E del 31/07/2015 di € 45.018,00 IVA inclusa emessa dalla Società Progetto Costruzioni Qualità Srl a fronte del supplemento di verifica necessario alla validazione del progetto preliminare da porre in gara del nuovo ospedale di San Gavino M.le;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 45.018,00 compresa IVA 22% graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 per la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino "conto di costo A102020801 " Immobilizzazioni materiali in corso" autorizzazione n. 85 sub 3 esercizio finanziario in corso;

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società Progetto Costruzioni Qualità Srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTITUTO  
ING. FRANCESCO PERSEU

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura      Servizio Tecnico Logistico</p> <p>Sigla Responsabile sostituto (Ing. Francesco Perseu ) _____</p> <p>Sigla Resp. procedimento (Ing. Paolo Alterio) _____</p> <p>Estensore      ( Sig.Cherchi Rosangela )      <u>Cherchi</u></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
--	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 21 Settembre 2015 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 21 Settembre 2015 con prot. n. 5204**



**La Segreteria Generale**

*[Handwritten signature]*