

DETERMINAZIONE N° 2391 DEL 22 DIC. 2011

Oggetto: Affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini - Liquidazione fattura Ing. Stefano Sanna – progettazione esecutiva – CIG 0701882B56

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.604 del 22/12/2010 è stato conferito, all'Ing. Stefano Sanna, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione delle aree esterne del Poliambulatorio di Guspini per un importo di € 19.222,93 oltre IVA
- Accertato che il professionista ha portato a termine la progettazione e consegnato i relativi elaborati;
- Appurato che con determinazione n.2039 del 04/11/2011 si è proceduto alla liquidazione degli onorari relativi alla redazione della progettazione definitiva dei lavori di cui in oggetto pari ad € 9.815,52 IVA inclusa
- Vista la fattura n.22/11 del 07/12/2011 di € 9.815,52 iva inclusa emessa dall'Ing. Stefano Sanna a fronte degli onorari per la progettazione esecutiva dei lavori di cui in oggetto;
- Preso atto altresì, che il Responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità della fattura emessa;
- Dato atto che la spesa di € 9.815,52 IVA compresa graverà sul finanziamento di cui alla determina di delega della RAS n.151 del 18/03/2010 (variazione programma investimenti in c/capitale anno 1999) messa in sicurezza e lavori urgenti servizi territoriali) conto di costo n. 0102020204 "fabbricati indisponibili" del corrente esercizio finanziario autorizzazione n.2 sub. 214 (2010);
- 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;

DETERMINA

Di pagare all'Ing. Stefano Sanna la fattura n.22/11 del 07/12/2011 di € 9.815,52 iva inclusa emessa dall'Ing. Stefano Sanna a fronte degli onorari per la redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori di sistemazione aree esterne del Poliambulatorio di Guspini;

Dare atto che la spesa complessiva di € 8.112,00 + IVA 21% (€ 9.815,52) graverà sul finanziamento di cui alla determina di delega della RAS n.151 del 18/03/2010(variazione programma investimenti in c/capitale anno 1999) messa in sicurezza e lavori urgenti servizi territoriali) conto di costo n. 0102020204 "fabbricati indisponibili" del corrente esercizio finanziario autorizzazione n.2 sub. 214 (2010) ;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'Ing. Stefano Sanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU



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>CO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	(Efisio Pinna) <u>EP</u>	
Estensore	(Sig.Cherchi Rosangela) <u>Cherch</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 Dicembre 2011 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 Dicembre 2011 con prot. n.6597



La segreteria generale

[Handwritten signature]