

**DETERMINAZIONE N° 700 DEL**

17 APR. 2012

**Oggetto: Liquidazione fattura Ing. Fenu Elia, per prestazioni professionali di progettazione Definitiva ed Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'Impianto Fotovoltaico da realizzarsi presso l'edificio del Poliambulatorio di Serramanna  
CIG: Z8B0178B26 CUP J35F08000030002**

---

**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;
- Preso atto** che con Deliberazione n. 365 del 11.08.2010 veniva nominato Responsabile del Procedimento nonché progettista della parte generale del Progetto Definitivo ed Esecutivo di un impianto fotovoltaico da installarsi presso l'edificio del Poliambulatorio di Serramanna il Tecnico Geom. Efisio Pinna;
- Preso atto** che con Deliberazione n. 178 del 30.03.2011 veniva affidato all'Ing. Fenu Elia di Sassari (SS) l'incarico per le prestazioni professionali di Progettazione Definitiva ed Esecutiva parte specialistica impiantistica nonché di coordinamento della sicurezza ed collaborazione al RUP necessaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi presso l'edificio del Poliambulatorio di Serramanna;
- Visto** che il suddetto professionista ha portato a termine la progettazione Definitiva ed esecutiva di cui al verbale di validazione, e che la stessa è stata ritenuta idonea dall'azienda ed approvata con Deliberazione n. 207 del 03.04.2012;
- Vista** la fattura n. 09 del 23/01/2012 presentata dall'ing. Fenu Elia relativa alle prestazioni citate, come da convenzione del 30.09.2011, per un importo pari a € 12.099,83 compreso IVA, C.N.P.A.I.A., e ritenuta d'acconto del 20%;
- Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n.09 del 23.01.2012 di € 12.099,83 emessa dall'ing. Fenu Elia per le citate prestazioni, come da convenzione del 30.09.2011;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 12.099,83 compresa IVA, C.N.P.A.I.A., e ritenuta d'acconto del 20% dovrà gravare sul conto di costo n. **0506030105** "Manutenzione Costi per consulenze tecniche" del corrente esercizio finanziario **AUTORIZZAZIONE N.2/2011 SUB N. 61**;
- 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**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Aprile 2012 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 17 Aprile 2012 con prot. n.2408



La segreteria generale

---