

DETERMINAZIONE N° 1538 DEL 13 AGO. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura onorari professionali redazione progetto Esecutivo 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 termine la progettazione Esecutiva necessaria alla realizzazione delle opere ed allo svolgimento delle procedure di scelta dell'esecutore dei Lavori;
- Considerato** che tale progettazione è stata validata dal RUP Geom. Giuseppe Botta ed approvata con Delibera n. 495 del 16.07.2012 ;
- Vista** la parcella n.37/2012 del 16/07/2012 di € 7.293,05 presentata dall'Ing. Paolo Serra a fronte delle prestazioni sin qui svolte pari al 30% 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 € 7.293,05 compreso IVA di legge ed oneri accessori 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 11;
- 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.37/2012 del 16.07.2012 di € 7.293,05 a fronte delle prestazioni sin qui svolte pari al 30% dell'incarico conferitogli ;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.293,05 compreso IVA di legge ed oneri accessori 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 11;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



| | | |
|---|----------------------------|---|
| 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) | |
| Sigla Resp. procedimento | (Geom.Giuseppe Botta) | |
| Estensore | (Geom.Giuseppe Botta) | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Agosto 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 13 Agosto 2012 con prot. n.1061



La Segreteria Generale