

DETERMINAZIONE N°2057

DEL 26 OTT. 2012

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo onorari professionali redazione pratiche per parere di conformità prevenzioni incendi per la nuova struttura Poliambulatoriale di Serramanna

---

### 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 del Direttore Generale n. 584 del 07/12/2011 all'Ing. Pierpaolo Corda è stato conferito gli incarichi relativi all'esecuzione delle prestazioni finalizzate alla richiesta di parere di conformità prevenzione incendi e successivo ottenimento del certificato Prevenzione incendi della struttura Poliambulatoriale di Serramanna per una spesa complessiva di € 24.703,36 compresa IVA, INPS e CNPAI;
- Dato atto** che il professionista ha portato a termine la progettazione esecutiva di prevenzione incendi e tutta la documentazione necessaria alla pratica di richiesta del certificato di cui in premessa, e che la stessa è stata conformemente accettata dal Comando dei VV.FF. di Cagliari e pertanto secondo la nuova normativa il certificato Prevenzioni Incendi ora SCIA risulta completato e la Struttura abilitata all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (vedi allegata relazione del professionista);
- Vista** la fattura n.05/2012 del 12/10/2012 di € 10.870,53 presentata dall'Ing. Pierpaolo Corda a saldo della liquidazione degli onorari professionali dovuti per le prestazioni dell'incarico conferitogli di cui alla Delibera n. 584 del 07/12/2012;
- Preso atto** altresì, che il Responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità della fattura presentata;
- Dato atto** che la spesa di € 10.870,53 compresa IVA, INP e CNAPI dovrà gravare sul DGR. N.34/26 del 02/08/2006 (Serramanna completamento struttura) conto di costo n. 010202024 "fabbricati indisponibili" esercizio in corso **autorizzazione n.2 Sub 250**
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n.1090 del 26.06.2006 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'Adozione del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in premessa

**Di pagare** all' Ing. Pierpaolo Corda la fattura n.05/2012 del 12/10/2012 di € 10.870,53 presentata dall'Ing. Pierpaolo Corda a saldo della liquidazione degli onorari professionali dovuti per le prestazioni dell'incarico conferitogli con Delibera n. 584 del 07/12/2012;

**Dare atto** che la spesa di € 10.870,53 compresa IVA, INP e CNAPI dovrà gravare sul DGR. N.34/26 del 02/08/2006 (Serramanna completamento struttura) conto di costo n. 010202024 "fabbricati indisponibili" esercizio in corso **autorizzazione n.2 Sub 250**

**Demandare** al Servizio Bilancio e Contabilità l'emissione del relativo mandato di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr.ssa Guglielmina Ortu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		
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 26 Ottobre 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 26 Ottobre 2012 con prot. n.6419

La Segreteria Generale



---