REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 207 U/Pat ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2011 E N. 43/2011 ALL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT SAFI ECO DI TORRE MELISSA.

In data 02 MAR. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone – Via M. Nicoletta – Centro Direzionale il Granaio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 49 del 09-03-2011;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con nota del 13/12/2010 il Responsabile F.F. del SUEM 118 ha richiesto con urgenza la revisione totale del motore dell'Autoambulanza targata CX605DM in quanto la stessa è rimasta in panne durante un soccorso, nella nota veniva evidenziato che la stessa risulta immatricolata nell'anno 2005 ed ha percorso 175.000 chilometri;
CONSTATATO che l'autoambulanza in questione veniva trasportata con il carro attrezzi presso l'autofficina autorizzata Fiat SAFI ECO di Torre Melissa;
CHE la Società SAFI ECO, dopo aver scomposto il motore ha trasmesso preventivo di spesa per una somma di € 3.701,13 IVA inclusa, relativo al rifacimento completo del motore e sostituendo altresì il compressore dell'aria condizionata , riservandosi altresì di variare il preventivo a fronte di inconveniente riscontrabile in fase di lavorazione;
VISTA l'autorizzazione a procedere del Commissario Straordinario espressa sul preventivo in questione, comunicando altresì di richiedere un ulteriore sconto;
CHE, la SAFI ECO si è resa disponibile ad effettuare ulteriore sconto pari € 103,78, pertanto la spesa complessiva è pari a € 3.597,45 + IVA
CHE in fase di lavorazione la SAFI ECO ha riscontrato che necessitava sostituire altresì un tubo flessibile, n. 1 tubo di innesto e dischi e pasticche freni per un ulteriore somma di € 386,57 + IVA;
CHE l'autofficina SAFI ECO a lavori eseguiti ha emesso le seguenti fatture:

- n. 21 del 12/01/2011 di € 4780,82 IVA inclusa autorizzata con ordine n. 19209/2010 da detrarre la nota di credito n. 42 del 19/01/2011,
- n. 43 del 19/01/2011 di € 463,88 IVA inclusa, relativa ai lavori aggiuntivi sopra menzionati ed autorizzati con ordine n. 447/2011;

CHE il totale complessivo da liquidare è pari a € 4.780,82 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all'AUTOFFICINA SAFI ECO di Torre Melissa le fatture di cui sopra per un importo di € 4.780,82 IVA inclusa;
CHE i prezzi sono da ritenersi congrui, ed in linea con i prezzi correnti nel

mercato, trattandosi di ricambi originali Fiat, praticando uno sconto del 20% - 25% sul listino ufficiale della casa madre.
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Liquidare all'Autofficina autorizzata Fiat SAFI ECO di Torre Melissa le fatture N. 21/2011 – N. 43/2011 da detrarre la nota di credito n. 42/2011 di € 463,88 per un importo complessivo di € 4.780,82 IVA inclusa relative al rifacimento completo del motore con sostituzione del compressore aria condizionata, dei dischi e pasticche freni sull'autoambulanza targata CX605DM Km 262.920, in dotazione al SUEM 118 KR;
2. La somma di € 4.780,82 IVA inclusa graverà sul Distretto di KR cod. 02.01.02.01 conto 302.70.10;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo del competente ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Il Responsabile Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo Dott.ssa Caterina Giordano

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 MAR. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 386, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari