REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 575 U/Pat ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66/2011 – N. 70/2011 – N. 74/2011 – 143/2011 – 162/2011 – 172/2011 - 269/2011 ALL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT SAFI ECO DI TORRE MELISSA.

In data 24 MAG. 2011 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio sito 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 Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 105 del 24.05.2011;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che su richiesta del Responsabile del SUEM 118 si è dovuto intervenire meccanicamente su N. 6 Autoambulanze targate CX606DM, DY134SP, CX816DM, DS875DM, CX605DM e DS874ZB in dotazione al SUEM 118,
VISTA l'urgenza, le riparazioni in questione sono state affidate, previa richiesta di preventivo ed autorizzazione degli stessi all'autofficina SAFI ECO di Torre Melissa, Autofficina autorizzata Fiat, rendendosi disponibile immediatamente ad effettuare le riparazioni richieste;
CHE l'autofficina SAFI ECO a lavori effettuati ha emesso le seguenti fatture:

- n. 69 del 31/01/2011 di € 321,42 IVA inclusa relativa alla sostituzione dell'alternatore completo KM 286050 sull'autoambulanza Fiat targata CX606DM in dotazione al Suem 118 - Crotone cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101, autorizzata con ordine n. 972/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;
- n. 70 del 31/01/2011 di € 390,24 IVA inclusa, relativa alla sostituzione dei bracci oscillanti e giunto omocinetico KM 140000 sull'autoambulanza Fiat targata DY134SP in dotazione al Suem 118 – KR cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101, autorizzata con ordine n. 415/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;
- n. 74 del 31/01/2011 di € 569,12 IVA inclusa, relativa al tagliando completo e sostituzione gruppo distribuzione KM 157086 sull'autoambulanza Fiat targata DY134SP in dotazione al Suem 118 – KR cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101 autorizzata con ordine n. 973/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;
- n. 162 del 23/02/2011 di € 511,76 IVA inclusa, relativa alla sostituzione del Kit Frizione KM 82500 sull'autoambulanza Fiat targata DS875ZB in dotazione al Suem 118 – KR cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101

autorizzata con ordine n. 2682/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;

- n. 172 del 28/02/2011 di € 881,65 IVA inclusa, relativa a tagliando completo km 266460 ed alla sostituzione di ammortizzatori, testine scatola guida, cuscinetti mozzo, sensore giri motore, commutatore avviamento completo sull'autoambulanza Fiat targata CX605DM in dotazione al Suem 118 – KR cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101 autorizzata con ordine n. 2698/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;
- n. 269 del 18/03/2011 di € 526,14 IVA inclusa, relativa al tagliando completo e sostituzione ganasce freni KM 73258 sull'autoambulanza Fiat targata DS874ZB in dotazione al Suem 118 – KR cod. 02.01.02.01 conto 503.4.101 autorizzata con ordine n. 3996/2011 ed autorizzazione del Commissario sul preventivo;

CHE il totale complessivo degli interventi di cui sopra è pari a € 3.590,81 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all'AUTOFFICINA SAFI ECO di Torre Melissa le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 3.590,81 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% 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. 66/2011 – N. 70/2011 – N. 74/2011 – 143/2011 – 162/2011 – 172/2011 - 269/2011 per un importo complessivo di € 1.494,80 IVA inclusa relative ai lavori effettuati sui mezzi sopra riportati;
2. La somma di € 3.590,81 IVA inclusa graverà come sopra riportato per codici sul Bilancio corrente;
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 24 MAG. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 1005, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari