REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 576 U/Pat ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1340/2010 ALL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT SAFI ECO DI TORRE MELISSA.

In data 24 MAG. 2011 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sitao in Crotone – Via M. Nicoletta – Angolo Via G. di Vittorio;
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 106 del 24.05.2011;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che con nota del 02/12/2010 il Dirigente F.F. della Centrale SUEM 118 di Crotone richiedeva con urgenza la riparazione dell'autoambulanza targata CX606DM in dotazione al SUEM 118 PET di Cirò Marina, consistente nell'eliminazione di numerose perdite di olio motore;
CHE la stessa, vista l'urgenza, è stata trasportata presso l'autofficina autorizzata FIAT SAFI ECO di Torre Melissa, richiedendo alla stessa preventivo di spesa;
Visto il preventivo trasmesso dalla SAFI ECO relativo all'eliminazione delle perdite olio, al rifacimento della testata ed al tagliando completo per una spesa di € 1077,66 IVA inclusa, riservandosi in fase di lavorazione di variare il preventivo per qualche inconveniente;
Vista l'autorizzazione espressa dal Commissario Straordinario sul preventivo n. 1108/2010;
CHE con ordine n. 18360/2010 questo ufficio autorizzava l'autofficina SAFI ECO ad effettuare la riparazione in questione;
CHE la stessa in fase di lavorazione ha riscontrato che necessitava altresì sostituire alcuni pezzi, quale gruppo distribuzione con relative cinghie, serie guarnizioni semicus ecc., per un ulteriore spesa pari a € 471,40 + IVA;
CHE l'autofficina SAFI ECO a lavori ultimati ha emesso la fattura n. 1340 del 30/12/2010 per un importo complessivo pari a € 1.634.34 IVA inclusa;
CHE la spesa è da ritenersi congrua in virtù dello sconto praticato sui pezzi di ricambi originali pari al 20-25% sui prezzi di listino ufficiale Fiat;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all'AUTOFFICINA SAFI ECO di Torre Melissa la fattura n. 1340 del 30/12/2010 di € 1.643,34 IVA inclusa;
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 la fattura N. 1340 del 30/12/2010 di € 1.643,34 IVA inclusa, relativa al ripristino dell'autoambulanza targata CX606DM in dotazione al SUEM 118 PET di Cirò Marina;
2. La somma di € 1.643,34 IVA inclusa graverà sul conto 5034101 cod 02.02.02.01 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. 1006, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari