REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 578 U/Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: AUTOFFICINA MESSINA . E F.G. F.LLI GRECO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE PARI A € 604,00 IVA INCLUSA.

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 Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio prot. n 108 del 24.05.2011 ;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su Fiat Ducato targato CS098MM in dotazione al Distretto di KR (AUSER) e sul Fiat Fiorino Targato targato DZ861DV in dotazione al Dipartimento di Prevenzione;
CHE, data l'urgenza, le riparazioni in questione sono state affidate direttamente alle Ditte sotto indicate e che a riparazioni avvenute le stesse hanno emesso le seguenti fatture:

- AUTOFFICINA MESSINA Crotone fattura 04 del 25/01/2011 di € 142,00 IVA inclusa relativa alla sostituzione della pompa acqua sul Fiat Ducato Targato CS099MM dotazione al Dip di Prevenzione – AUSER cod. 02.01.11 conto 503.4.101, autorizzato con ordine n. 271/2011 ed autorizzazione del Commissario sul Preventivo;
- F.G. F.lli GRECO KR, fattura n. 110 del 03/05/2011 di € 462,00 IVA inclusa relativa alla riparazione del Gruppo frigo installato sul Fiat Fiorino targato DZ861DV in dotazione al Dip. di Prevenzione – Servizio Veterinari, cod. 03.04.04 conto 503.4.101, autorizzato con ordine n. 6078/2011 ed autorizzazione del commissario straordinario sul preventivo;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 604,00 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alle ditte sopra citate le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 604,00 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare:al'Autofficina Messina di KR la fattura 04 del 25/01/2011 di € 142,00 IVA inclusa ed alla F.G. Flli Greco di KR la fattura n. 110 del 03/05/2011 di € 462,00 IVA inclusa per un totale complessivo da liquidare pari a 604,00 IVA inclusa relative alle riparazioni sopra descritte;
2. La somma di € 604,00 IVA inclusa graverà per 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. 1008, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari