REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 677 U/Pat ORIGINALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57/2011 E N. 72/2011 ALL'AUTOFFICINA L'AUTOMECCANICA DI PIRO DI ROCCABERNARDA.

In data 27 GIU. 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 135 del 27.06.2011;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

Premesso che su richiesta del Responsabile del Servizio Veterinario area "A" si è dovuto procedere alla riparazione, in due diversi fasi, dell'Automezzo Isuzu targato CZ524057 in dotazione al servizio veterinario del Distretto di Mesoraca;
VISTA l'urgenza, le riparazioni di che trattasi sono state affidate all'autofficina l'Automeccanica di Piro di Roccabernarda;
CHE la Ditta Piro a lavori effettuati ha emesso le seguenti fatture:

- n. 57 del 30/04/2011 di € 303,60 IVA inclusa relativa al tagliando completo ed alla revisione di n. 2 iniettori nonché alla revisione periodica obbligatoria;
- n. 72 del 28/05/2011 di € 396,00 IVA inclusa, relativa alla sostituzione delle pastiglie freni anteriori e posteriori nonché al ripristino del guasto elettrico con sostituzione del cablaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all'Autofficina l'Automeccanica di Piro Giuseppe e Enzo di Roccabernarda le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 699,60 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. liquidare all'Autofficina l'Automeccanica di Piro Giuseppe e Enzo di Roccabernarda le fatture N. 57/2011 E N. 72/2011 per un importo complessivo di € 699,60 IVA inclusa relative ai lavori effettuati sul mezzo Isuzu targato CZ524057 in dotazione al servizio Veterinario del Distretto di Mesoraca;
2. La somma di € 699,60 IVA inclusa graverà sul Cod.03.04.04 conto 503.4.101 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 28 GIU. 2011 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 1231, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)