REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter. N 1181 U/Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: CONDELLO – REVISIONI POERIO - D.K.R. - FORESTAUTO PER UN TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE PARI A € 1.061,38 IVA INCLUSA.

In data - 3 NOV. 2010 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 306 del 03.11.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su Nissan Navara targato CE963ZD e su n. 3 autoambulanze targate BV511TLP- CX816DM – DY134SP in dotazione al SUEM 118 KR;
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:

- Autoricambi Condello - Crotone fattura 37 del 03/06/2010 di € 312,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 1 Kit Frizione da sostituire al Nissan Navara targato CE993ZD in dotazione al Dip di Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica cod. 03.01.01 conto 302.70.10, autorizzato con ordine n. 7795/2010;
- Centro Revisioni Poerio - KR fattura n. 31 del 03/06/2010 di 250,00 I.V.A. inclusa relativa alla sostituzione di n. 1 Kit Frizione effettuata sul Nissan Navara targato CE993ZD in dotazione al Dip di Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica cod. 03.01.01 conto 302.70.10;
- D.K.R. Crotone, fatture n. 327/1 del 30/06/2010 di € 90,00 IVA inclusa e n. 429/1 del 31/08/2010 di € 120,00 IVA inclusa relative alla fornitura di n. 2 batterie sostituite sulle autoambulanze targate BV511TL e CX816DM in dotazione al SUEM 118 KR, cod. 02.01.02.01 conto 302.70.10;
- FORESTAUTO S.R.L. di Petilia Policastro – fattura n. 909/C del 08/09/2010 di € 289,38 IVA inclusa relativa alla sostituzione della serie pastiglie freni e dischi anteriori KM 149116 sull' autoambulanza targata DY134SP in dotazione al Distretto di Mesoraca – SUEM 118 Pet di Mesoraca Cod. 02.03.02.01 conto 302.70.10, autorizzato con ordine n. 12794/2010

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 1.061,38 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alle ditte sopra citate le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 1.061,38 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare: alla Ditta Autoricambi Condello fattura n. 37/2010 di € 312,00 IVA Inclusa, alla Centro Revisioni Poerio Fattura n. 31/2010 di € 250,00, D.K.R. fatture n. 327/2010 di € 90,00 e n. 429/2010 di € 120,00, ed alla Forestauto di Petilia Policastro la Fattura n. 909/C/2010 di € 289,38 IVA inclusa per un totale complessivo da liquidare pari a 1.061,38 IVA inclusa relative alle riparazioni sopra descritte;
2. La somma di € 1.061,38 IVA inclusa graverà per come sopra riportato per codici sul bilancio 2010;
3. Autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo del competente ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Amministrativo F.to Dott.ssa Caterina Giordano

Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo F.to Dott.ssa Patrizia Ciccopiedi

Ufficio Affari Generali
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il - 3 NOV 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 2156, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari