REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter.N 1254 U/Pat ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 964/2010 ALL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT SAFI ECO DI TORRE MELISSA.

In data 16 NOV. 2010 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 312 del 15.11.2010;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che in data 27/07/2010 l'autoambulanza targata DS874ZB in dotazione al SUEM 118 di Crotone nei pressi della rotatoria dell'uscita di Fondo Gesù in Crotone mentre era in soccorso con codice Rosso è rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando notevoli danni alla parte posteriore sinistra.
Che l'Ufficio Affari Generali ha provveduto ad inoltrare regolare denuncia di sinistro alla Unipol Assicurazioni;
VISTA l'urgenza, la riparazione in questione è stata affidata, previa richiesta di preventivo ed autorizzazione degli stessi all'autofficina SAFI ECO di Torre Melissa, Autofficina autorizzata Fiat, essendo la stessa ancora in garanzia FIAT;
Vista l'autorizzazione espressa dal Commissario Straordinario sul preventivo n. 907 del 06/08/2010 di che trattasi pari a € 2.728,56 IVA Inclusa;
CHE l'autofficina SAFI ECO a lavori ultimati ha emesso la fattura n. 964 del 09/09/2010 per un importo complessivo pari a € 2.728.56 IVA inclusa;
CHE questo ufficio nel verificare la fattura di cui sopra ha riscontrato la mancata applicazione dello sconto sui pezzi di ricambio solitamente praticato;
CHE questo ufficio contattava la ditta SAFI ECO richiedendo di applicare lo sconto;
CHE la ditta SAFI ECO nel praticare lo sconto richiesto ha emesso la nota di credito n. 1174 del 10/11/2010 per una somma di € 257,24 IVA inclusa;
CHE l'assicurazione Unipol ispettorato sinistri di Catanzaro con assegni n. 0072171973-03 di € 1.000,00 del 09/09/2010 ed assegno n. 0072189296-10 di € 1.728,00 del 23/09/2010 ha risarcito totalmente il danno subito nel sinistro in questione di cui al preventivo n. 907 del 06/08/2010;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all'AUTOFFICINA SAFI ECO di Torre Melissa la fattura n. 964 del 09/09/2010 di € 2.728,56 IVA inclusa, da detrarre la somma di € 257,24 relativa alla nota di credito di cui sopra;
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. 964 del 09/09/2010 di € 2.728,56 IVA inclusa, detratta della somma di € 257,24 della nota di credito n. 1174 del 10/11/2010 relative al ripristino dell'autoambulanza targata DS874ZB causa sinistro verificatosi in data 27/07/2010 in Crotone, importo complessivo da liquidare pari a € 2.471,32 IVA inclusa:
2. La somma di € 2.471,32 IVA inclusa trova la necessaria copertura con gli assegni n. 0072171973-03 di € 1.000,00 del 09/09/2010 ed assegno n. 0072189296-10 di € 1.728,00 del 23/09/2010, quale risarcimento danni del sinistro avvenuto in data 27/07/2010 a carico dell'autoambulanza di cui sopra.
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 Patrizia Ciccopiedi

Per il Direttore Attività Tecniche e Patrimonio
Dirigente Amministrativo F.to 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 16 NOV. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 2247, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari