REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Deter. N 1440 U/Patr. ORIGINALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE:D.K.R. - ODONE E SLOA – SAFI ECO – AUTOC – AUTOFFICINA PANETTA - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE PARI A € 1.334,94 IVA INCLUSA.

In data 27 DIC. 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 352 del 24.12.2010;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO

PREMESSO che, si è dovuto procedere con urgenza ad intervenire tecnicamente su autoambulanze targate BV511TL- DS874ZB – CX606DM in dotazione al SUEM 118 KR, Fiat Ducato targato CZ535159 e Fiat Fiorino 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:

- D.K.R. - Crotone fattura 43/1 del 30/01/2010 di € 192,00 IVA inclusa relativa alla fornitura di n. 1 faro girevole flash blu sostituito sull'autoambulanza targata BV511TL in dotazione al SUEM 118 – KR cod. 02.01.02.01 per € 156,00 e fornitura di n. 1 bloccasterzo sostituito sul Fiat Ducato targato CZ535159 dotazione al Dip di Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica per € 36,00 per € 36,00 cod. 03.01.01 conto 302.70.10;
- ODONE E SLOA Miniturno - LT fattura n. 320 del 28/09/2010 di 220,20 I.V.A. inclusa relativa alla fornitura di n. 1 batteria ausiliaria Gel da 80 A sostituita sull'autoambulanza targata DS874ZB in dotazione al SUEM 118 - KR cod. 02.01.02.01 conto 302.70.10;
- SAFI ECO Torre Melissa KR, fattura n. 1197 del 15/11/2010 di € 58,00 IVA inclusa relativa alla fornitura ed installazione di particolari porta laterale autoambulanza targata CX606DM in dotazione al SUEM 118 KR, cod. 02.01.02.01 conto 302.70.10;
- AUTOC FIAT di Montepaone Lido CZ – fattura n. 3343/25 del 23/11/2010 di € 666,96 IVA inclusa relativa alla fornitura ed installazione di centralina comando gruppo frigo e fornitura di crick e chiave ruota per il Fiat Fiorino targato DZ861DV in dotazione al Dipartimento di Prevenzione

– Veterinari Area A Cod. 03.04.01 conto 302.70.10, autorizzato con ordine n. 2055/2010;

- AUTOFFICINA PANETTA SNC, autorizzata Fiat, fatture n. 1442/2010 di € 119,24 IVA inclusa relativa al tagliando Km 17626 e fattura n. 1443/2010 di € 78,54 IVA inclusa relativa alla sostituzione della guarnizione cristallo porta anteriore dx, lavori effettuati sul Fiat Fiorino Targato DZ861DV in dotazione al Dipartimento di Prevenzione – Veterinari Area A Cod. 03.04.01 conto 302.70.10, autorizzati con ordini n. 17179/2010 e n. 17180/2010;

CHE il totale complessivo degli interventi sopra descritti è pari a € 1.334,94 IVA inclusa;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare alle ditte sopra citate le fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 1.334,94 IVA inclusa;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. Liquidare: D.K.R. - Crotone fattura 43/1 del 30/01/2010 di € 192,00 IVA inclusa, ODONE E SLOA Miniturno - LT fattura n. 320 del 28/09/2010 di 220,20 I.V.A. inclusa, ECO Torre Melissa KR, fattura n. 1197 del 15/11/2010 di € 58,00 IVA inclusa, AUTOC FIAT di Montepaone Lido CZ – fattura n. 3343/25 del 23/11/2010 di € 666,96 IVA inclusa, AUTOFFICINA PANETTA SNC, autorizzata Fiat, fatture n. 1442/2010 di € 119,24 IVA inclusa e n. n. 1443/2010 di € 78,54 IVA inclusa per un totale complessivo da liquidare pari a 1.334,94 IVA inclusa relative alle riparazioni sopra descritte;
2. La somma di € 1.334,94 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 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 27 DIC. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n. 2595, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile de Procedimento
Valter Cosentino

I Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari