ASLCarbonia

Deliberazione N. 890

Adottata dal Direttore Generale in data 18/07/2008

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 00133 Carrozzeria Romano – Carbonia - sinistro ambulanza Fiat Ducato CF 645AK -

Su proposta del Servizio Affari Generali

VISTA la nota prot. fax 1278 del 20 maggio 2008 con la quale venne inviata alla compagnia assicuratrice UNIPOL la denuncia di un sinistro occorso ad un automezzo aziendale adibito ad ambulanza – FIAT DUCATO CF 645AK – in base alla relazione dell'autista della stessa, Sig. Alberto Sanna, nonchè i dati dell'altro autoveicolo coinvolto;

VISTA inoltre la nota prot. fax n. 1556 del 17 giugno 2008 con la quale veniva chiesto all'ufficio preposto alla perizia – Sig. Maurizio Perra di Cagliari – per conto della UNIPOL, una quantificazione del danno, in vista della emissione della fattura relativa ai costi per la riparazione dell'ambulanza, effettuata presso la Carrozzeria Romano, di Marcello Romano di Carbonia, convenzionata UNIPOL;

DATO ATTO che la UNIPOL Assicurazioni – Direzione liquidazione di gruppo di Bologna – con nota prot. 15448 del 9 luglio u.s., ha comunicato l'importo definito in sede di concordato (regime di corresponsabilità al 50%) pari a € 3.300,00, per il quale viene emesso assegno in favore di questa Azienda;

RILEVATO che la Carrozzeria Romano ha presentato la fattura (registrata il 25 giugno u.s. al n. 7301 di protocollo) per un importo complessivo di € 6.600,00 per i lavori di riparazione della ambulanza di cui sopra;

che, pertanto, restano a carico dell'Azienda i restanti € 3.300,00, con riserva di effettuare con atti successivi una eventuale azione di

rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro per la ripetizione della somma predetta in favore dell'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa

1) **di liquidare l'importo di € 6.600,00, IVA compresa, in favore della Carrozzeria Romano di Marcello Romano – Carbonia, a titolo di pagamento della fattura n. 00133 emessa il 25 giugno 2008, per la riparazione dell'ambulanza FIAT DUCATO CF 645AK;**

2) **di movimentare l'importo di € 6.600,00 sul codice conto n. 54 04 12 del vigente piano dei conti aziendale;**

3) **di riservare ad atti successivi una eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro per la ripetizione della somma di € 3.300,00 in favore dell'Azienda.**

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

DIRAMM_____

DIRSAN_____

ADD/

ASLCarbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
N° _____ del _____

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Il Responsabile del Procedimento

Copie per:
Affari Generali
Bilancio
Collegio Sindaci Revisori