

Adottata dal Direttore Generale in data 18 MAG. 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 155 del 3/10/2011 Autocarrozzeria Fabrizio Dentis - sinistro ambulanza Fiat Ducato EA589BY-

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali

**VISTA** la nota prot. 24037 del 27/10/2011 con la quale venne inviata alla compagnia assicuratrice UNIPOL la denuncia di un sinistro occorso ad un automezzo aziendale adibito ad ambulanza – FIAT DUCATO EA589BY- in base alla relazione dell'autista della stessa, Sig. Alberto Sanna, e le relazioni testimoniali dei sigg.ri Alessandra Sirigu Angelo Franchi,

**VISTA** inoltre la nota del 14/12/2011 con la quale la UNIPOL – Direzione Centrale Liquidazioni di Cagliari, proponeva alla Autocarrozzeria Farizio Dentis di Iglesias, la liquidazione del 50% della fattura n. 155/2011 emessa per l'importo di € 4.650,38 per la riparazione della ambulanza di cui sopra, avendo la Unipol medesima riconosciuto l'autista dell'ambulanza corresponsabile del sinistro nella misura del 50%;

**DATO ATTO** che la UNIPOL Assicurazioni – Direzione liquidazione di gruppo di Bologna ha emesso un assegno in favore di Dentis Fabrizio per l'importo definito in sede di concordato (regime di corresponsabilità al 50%) pari a € 2.325,00, restando a carico di questa Asl da liquidare il restante 50%;

**RILEVATO** che la Carrozzeria Dentis, tramite lo Studio Legale Avv. Fabio Garia, ha presentato la fattura n. 155/2011 con la richiesta della liquidazione del restante importo di € 2.325,38, oltre a € 200,00 di spese legali, richiesta alla quale non si ritiene di dover accedere, non essendo le stesse conseguenza di un pronunciamento giudiziario;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.325,38 in favore della Autocarrozzeria Dentis Fabrizio, Zona Ind.le Sa Stoia Iglesias quale pagamento del 50% dell'importo della fattura n. 155/2011;

RITENUTO infine di riservarsi di effettuare con atti successivi una eventuale azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per la ripetizione della somma predetta in favore dell'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto della istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali  
SENTITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa

- 1) di liquidare l'importo di € 2.325,38 IVA compresa, in favore della Autocarrozzeria Fabrizio Dentis di Iglesias a titolo di pagamento del 50% dell'importo della fattura n. 155 emessa il 3/10/2011, per la riparazione dell'ambulanza FIAT DUCATO EA589BY, sul seguente codice IBAN IT55T0100543910000000011792;
- 2) di movimentare l'importo di € 2.325,38 sul codice conto n. 0507060101 "Manutenzione e riparazione automezzi" del vigente piano dei conti aziendale e sul codice 10110116 – Agenzia Trasporti Aziendale del Piano dei Centri di rilevazione costi;
- 3) di riservare ad atti successivi una eventuale azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per la ripetizione della somma di € 2.325,38 in favore dell'Azienda.

DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas



Resp.le Aagg e Leg.

Dr. C. Contini



Sett. Aagg Dr.ssa E. Locci



Il Servizio Affari Generali e Legali  
attesta che la deliberazione  
N° 34 del 18 MAG. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
dal 21 MAG. 2012 al 5 GIU. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione  
sul sito aziendale [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Il Resp.le Servizio Affari Generali e Legali



Copie per:  
Affari Generali  
Bilancio  
Collegio Sindaci Revisori

ASL 7  
201102  
39

**FABIO GARIA**  
AVVOCATO

ASL 7

Prot. 2012/ 0009459

del 04/05/2012

92 - TEL. 055 0946896 - 055 9330158 FAX 055 0946897 - CELL. 339 8339445

Mitt. AVV. GARIA FABIO

AS (CI) - VIA DI VITTORIO, 3 - TEL./FAX 0781 43372

e-mail: fabiogaria@hotmail.com

Fascicolo : 2012/1.4.10/3



Iglesias, 24 aprile 2012

Spett.le  
**A.S.L. n°7**  
Via Dalmazia  
**09013 CARBONIA (CA)**

**Raccomandata A/R**

Alla c. a. Dott.ssa E. Locci

**Oggetto: sinistro Unipol Ass.ni Spa n. 3998/2011/69972 - ASL n. 7.**

In nome e per conto della mia assistita *Autocarrozzeria Fabrizio Dentis*, Zona Industriale *Sa Stoia* - Iglesias, Vi invito al pagamento della somma di € **2.325,38** per l'avvenuta riparazione del veicolo *Fiat Ducato* tg. EA589BY di proprietà della *ASL n. 7*, pari al 50% della fattura n°155 del 03.10.2011 dell'importo complessivo di € **4.650,38**, poiché la Compagnia Assicuratrice *Unipol S.p.a.* ha riconosciuto un pari concorso di responsabilità del conducente il Vostro mezzo nella causazione del sinistro in oggetto.

Allego originale della fattura di riparazione n°155 del 03.10.2011 dell'importo complessivo di € **4.650,38** e copia del pagamento di € **2.325,00** disposto da *Unipol ass.ni Spa* in favore della *Autocarrozzeria Fabrizio Dentis*.

Vorrete far pervenire presso il mio studio di Iglesias, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, assegno circolare intestato alla mia assistita dell'importo complessivo di € **2.525,38** di cui € **200,00** a titolo di rimborso delle spese legali, preavvisandoVi che in difetto sarò costretto a tutelare gli interessi della mia cliente presso le competenti autorità, con inevitabile aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.

Cordiali saluti

Avv. Fabio Garia

ASL N 7  
 V DALMAZIA  
 09013 CARBONIA  
 CI

ona Ind.le Sa Stoia - Tel. 0781.260020 - IGLESIAS  
 Partita IVA 02229510926

banca: BANGA NAZIONALE DEL CREDITO ITALIANO CAB:43910 C/C:11792 CIN:T IBAN:IT55010054391000000011792

A **89BY** MARCA VEICOLO **FIAT** VEICOLO **Ducato dal 2006 10 3.0 JTD p.3450mm. Fu** TELAIO **ZFA25000000176705** KM  
 TA IVA CODICE FISCALE CLIENTE **1132** TIPO DOCUMENTO **R.F. NON PAG.** N.DOCUMENTO **155** DATA DOCUMENTO **03/10/2011**  
 PAG. **0** PAGAMENTO BANCA D'APPOGGIO PAGINA **1**

NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE	C.I.
64080 Guarnizione scendente porta ant. cabina DX	NR	1,00	66,62		<b>66,62</b>	21
17080 Fisso porta ant. cabina DX	NR	1,00	79,39		<b>79,39</b>	21
341 Scendente porta ant. cabina DX	NR	1,00	98,01		<b>98,01</b>	21
24400 Retrovisore est. DX	NR	1,00	388,23		<b>388,23</b>	21
564080 Parabrezza	NR	1,00	419,46		<b>419,46</b>	21
chit	NR	2,50	21,78		<b>54,45</b>	21
512080 Porta ant. cabina DX	NR	1,00	814,09		<b>814,09</b>	21
adesivi	NR	1,00	102,85		<b>102,85</b>	21
adesivi	NR	4,00	36,30		<b>145,20</b>	21
22811 Modanatura porta ant. cabina DX	NR	1,00	45,15		<b>45,15</b>	21
91683 Modanatura post. parete lat. post. DX	NR	1,00	31,67		<b>31,67</b>	21
122844 Modanatura ant. parete lat. post. DX	NR	1,00	25,66		<b>25,66</b>	21
modanatura	NR	1,00	70,81		<b>70,81</b>	21
mostrina	NR	1,00	12,55		<b>12,55</b>	21
scritte	NR	1,00	30,25		<b>30,25</b>	21
423241 Maniglia porta ant. cabina DX	NR	1,00	39,51		<b>39,51</b>	21
426421 Maniglia porta carico lat. scorrevole DX	NR	1,00	67,24		<b>67,24</b>	21
Riparazione di:						
2571080 Parafango ant. DX	NR					
4993080 Porta carico lat. scorrevole DX	NR					
8889080 Parete lat. post. sx.	NR					
10751080 Ossatura vano porta cabina DX	NR					
Manodopera carrozzeria	HR	44,52	39,93		<b>1.777,68</b>	21
Materiali di uso e consumo		1,00	339,22		<b>339,22</b>	21
Smalt.Rifiuti (2,00%) su Imponibile Totale	NR	1,00	42,35		<b>42,35</b>	21

IMPONIBILE IVA +ART. 15 SPESE VARIE SCONTO **0,00** Corrispettivo Pagato Corrispettivo non Pagato **4.650,38**  
 C.I. IMPONIBILE IVA IVA IMPOSTA **Totale Documento 4.650,38**

