



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal **17 FEB. 2019**

IL SEGRETARIO

Sig. Vito Cagliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____
IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 743 del 13 FEB. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SIRIAC SRL, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ED ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE ESERCIZIO 2018, PER UN TOTALE DI € 612,37,58, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

L'ESPRESSORE
Francesco Cappelletto

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
RESP. U.O.S. RAPPORTI CONVENZIONALI

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

C.E. / C.P. / F.d.Vinc. / S.Pass.

U.O.C. Economico Finanziario e Patrimonio
U.O.S. Patrimonio
IL DIRETTORE U.O.C. Il Dirigente Amministrativo
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/Dir. Roberto Launella

Il _____, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

DETERMINA

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con deliberazione n. 1559 del 17/07/2014 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 193 del 05/09/2014 e registrato a Ragusa il 19/09/2014 al n. 1256, tra l'ASP di Ragusa e la ditta SIRIAC srl, per un immobile sito in via Generale Cascino n.33 a Vittoria, sede del Ser.T di Vittoria;

Che tale contratto prevede un canone annuo di € 22.200,00 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali posticipate;

Viste le ricevute di pagamento trasmesse dalla Siriac e viste per la congruità, dall'Energy Manager, relative alle forniture di:

Gas naturale mese di Ottobre 2018 per € 12,71 + € 1,50 di commissioni d'incasso;

Gas naturale mese di Novembre 2018 per € 16,65 + € 2,50 di commissioni d'incasso;

Gas naturale mese di Dicembre 2018 per € 322,93 + € 1,50 di commissioni d'incasso;

Energia elettrica, mese di Dicembre 2018 per € 254,58;

Considerato che l'art. 6 del contratto di locazione stabilisce che le suddette spese sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Accertato che con Determina n. 6380/18 si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di gas naturale relativo al mese di settembre ed energia elettrica mese di ottobre esercizio 2018;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Siriac s.r.l., l'importo complessivo di € 612,37 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 58 del 16/01/2018 (aut. n. 40/18) per l'esercizio 2018;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2395 del 21/12/2018 del Commissario Straordinario;

Liquidare e pagare alla Siriac s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in via Generale Cascino n. 33, adibito al SERT di Vittoria, quale rimborso per la fornitura di gas naturale relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed energia elettrica relativo al mese di dicembre esercizio 2018 e, per un importo complessivo di € 612,37, mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 92 G 02008 16952 000030001615;

Imputare la spesa di € 612,37 all'autorizzazione n. 40/18 di cui alla delibera 58 del 16.01.2018;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine 14825

DFP