

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 è stato stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Civile-M. P. Arezzo" di Ragusa (cui è succeduta l'A.S.P. di Ragusa) e la ditta S.D.B. srl il contratto di locazione repertorio n. 297 del 20.03.2003, registrato a Ragusa il 21.03.2003 al n. 688, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51, da adibire a sede di uffici amministrativi aziendali;

Che tale contratto, più volte rinnovato, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, sarà in vigore fino al 31/07/2025, per un canone annuo di € 136.437,64, con una rata trimestrale pari ad € 34.109,41;

Vista la fattura n. 2/S del 18.02.2019 di € 34.109,41 IVA compresa, trasmessa dalla S.D.B. srl, relativa al canone di locazione del 1° trimestre 2019;

Preso atto che con determinazione n. 6736 del 18/12/18 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 4° trimestre 2018;

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

Considerato che con delibera n. 175 del 22.01.2019 (aut. n. 49/19) è stata autorizzata la spesa necessaria;

Ritenuto che si debba procedere al pagamento della somma di € 34.109,41 per canone di locazione 1° trimestre 2019 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta S.D.B. srl, con sede in Ragusa, via Stesicoro n. 51, partita IVA n. 00848270880, la somma di € 34.109,41 IVA compresa, relativa alla fattura n. 2/S/2019 del 18.02.2019 per canone di locazione 1° trimestre 2019, per un immobile sito in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51, sede di uffici amministrativi aziendali, mediate accreditato su c.c. bancario accesso presso il Credito Siciliano SPA Agenzia n.1 di Ragusa, codice IBAN n. IT 44 C 03019 17000 000000000 692 intestato a S.D.B. S.r.l.;

Imputare la superiore spesa di € 34.109,41 all'autorizzazione 49/19

C.D.C.: AT01110302

DG0113

DG01200101

DG01200201

DG01200301

Fornitore 12844

REG. FATTURA N. 5525

Ordine 1336

Conto 504010101