



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1166 del 19 GIU. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 02.05.2019 DI € 46.206,73 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2019, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

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 18 GIU. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 49/2019

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 19 GIU. 2019, 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

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 23 GIU 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dielli

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

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. 1068 del 12/3/1997 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 120 del 11/07/1997 e registrato a Ragusa il 21/07/1997 al n. 1230, tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'ASP di Ragusa) e la ditta IN.TU.RES srl, per un immobile sito in via E. Nicosia ed in Via R. Giurato a Vittoria, sede di vari uffici amministrativi e tutela salute mentale;

Che tale contratto stipulato l'11.07.1997, rinnovato alle stesse condizioni economiche e giuridiche, fino al 08/05/2022;

Atteso che a seguito delle Disposizioni impartite dall'Assessorato della Salute con prot. n. 54073 del 03 Lug. 2014, "riduzione del canone nella misura del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2014", il canone annuo di € 89.116,26 viene ridotto ad € 75.748,74, con una rata semestrale pari ad € 37.874,37 oltre IVA;

Vista la fattura n. 107 del 02.05.2019 di € 46.206,73 IVA compresa, trasmessa dalla IN.TU.RES. s.r.l., relativa al canone di locazione del 1° semestre 2019;

Preso atto che con determinazione n. 5978 del 21/11/2018 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 2° semestre 2018;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla IN.TU.RES. s.r.l., l'importo complessivo di € 46.206,73 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione risulta autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 (aut. n. 49/19);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2359 del 21.12.2018 del Commissario Straordinario;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla IN.TU.RES s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in via E. Nicosia e R. Giurato adibiti ad uffici amministrativi e tutela salute mentale, la fattura n. 107 del 02.05.2019 di € 46.206,73, quale canone di locazione 1° semestre 2019 mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 02 Q 05034 04602 000000248772;

Imputare la spesa di € 46.206,73, all'autorizzazione n. 49/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019;

CDC: AT010201010301 AT010201030301 AT01040105 AT01040303 AT01100103
AT011001043 AT0113050101 AT0113070201 AT011399 DG01200101

Fornitore 15831

Ordine 3957

Conto 504010101

Registrazione Fattura N. 15719