



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 136 del 28 FEB. 2020

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 328,25 AL SIG. F. E., QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DICEMBRE 2019, IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.

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 27 FEB. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. DPP 70/2020 ORD. 414/2019

C.E.

C.P.

F d. Vinc.

S. Pass.

Denominazione Sotoloi "F.L. RASSU"

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 28 FEB. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

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 _____

IL SEGRETARIO

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 delibera n. 567 del 13/03/2013 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. n.139 del 10 Aprile 2013, registrato a Modica il 15/04/2013 al n. 1278 tra l'Asp e il Sig. F. E., per la durata di anni sei, rinnovato per ulteriori anni sei alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, avente per oggetto un immobile sito in Scicli, Piazza Agave, adibito a servizi del DSM;

Considerato che tale contratto prevedeva un canone annuo di € 10.053,00, pari ad € 2.513,25 trimestrali;

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 € 10.053,00 viene ridotto ad € 8.545,04, con una rata trimestrale pari ad € 2.136,26;

Vista la ricevuta di pagamento trasmessa via mail, dal sig. F. E., con le quale viene richiesto, come da contratto, l'importo totale di € 328,25 per il rimborso del canone e consumo relativo all'energia elettrica bimestre Dicembre 2019 – Gennaio 2020;

Considerato che con l'autorizzazione 49/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019 è stata autorizzata la spesa necessaria per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie per l'esercizio 2019 e con l'autorizzazione 38/20 di cui alla delibera 86 del 20.01.2020 per l'esercizio 2020;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientrano tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2017 del 02/08/2019 del Direttore Generale;

Preso atto che con determinazione n. 1610 del 17 Dicembre 2019 si è provveduto al pagamento del canone e consumo energia elettrica bimestre Ottobre - Novembre 2019;

Ritenuto che si debba liquidare e pagare al sig. F. E. la somma totale di € 328,25 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare al sig. F. E., proprietario dei locali siti in Scicli piazza Agave, la somma totale di € 328,25 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre Dicembre 2019 – Gennaio 2020;

Imputare la somma di € 100,00 all'autorizzazione 49/19 di cui alla delibera n. 175 del 22.01.2019;

Imputare la somma di € 228,25 all'autorizzazione 38/20 di cui alla delibera n. 86 del 20.01.2020;

c.d.c. AT01040299

Cod. Fornitore: 5972

Ordine 414/19

Ordine 47/20

Conto 504010101