

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, _____

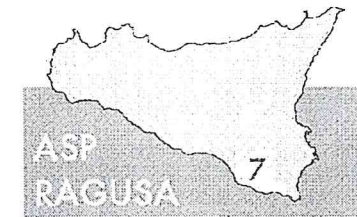
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 207 del 26 MAR. 2020

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 1.318,00, QUALI ONERI CONDOMINIALI 1° SEMESTRE 2020 ALLO STUDIO ZETA PER IL SUPERCONDOMINIO "COMPLESSO MARITAGGI", IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GIURATO/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 25 MAR. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 105 del _____

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 26 MAR. 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

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. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

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 fino al 08/05/2022, con un canone annuo di € 75.748,74, con una rata semestrale pari ad € 37.874,37 oltre IVA;

Considerato che lo Studio Zeta di W. Z., amministratore del Supercondominio "Complesso Maritaggi", ha trasmesso via mail l'estratto conto, prot. n. 886 del 24/03/2020 per il pagamento degli oneri condominiali ordinari afferenti le 26 unità immobiliari locate, inerenti il bilancio preventivo 2020;

Visto l'art. 8 del contratto di locazione il quale prevede che *"La manutenzione ordinaria dell'immobile e la piccola riparazione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce, sanitari sono a carico dell'amministrazione conduttrice"*;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2017 del 02.08.2019 del Direttore Generale;

Accertato che le spese relative agli oneri condominiali del suddetto immobile, risultano autorizzate con delibera n.° 86 del 20/01/2020 (aut. n. 38/20);

Preso atto che si è provveduto al pagamento degli oneri condominiali ordinari relativi all'esercizio 2019;

Ritenuto quindi, di dover liquidare e pagare, quali oneri condominiali relativi al 1° semestre esercizio 2020, l'importo complessivo di € 1.318,00;

DETERMINA

Liquidare e pagare, la somma complessiva di € 1.318,00 quali oneri condominiali relativi al 1° semestre 2020, al condominio "Complesso Maritaggi" di via Giurato/Nicosia/Menotti Serrati – 97019 Vittoria 4;

Imputare la suddetta somma totale di € 1.318,00 all'autorizzazione n. 38/20 di cui alla delibera 86 del 20.01.2020;

CDC: AT010201010301 AT010201030301 AT01040105 AT01040303 AT01100103
AT0110010403 AT0113050101 AT0113070201 AT011399 DG01200101

Codice fornitore: 23892

Conto 504010101

Ordine 97