

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 11 AGO. 2013

IL SEGRETARIO

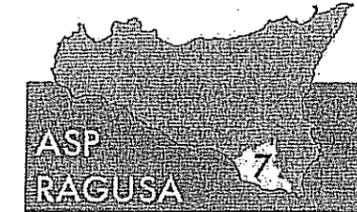
~~Sig. Marcello Cugliotta~~



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

del

Coordinamento Amministrativo del Territorio – Servizio Affari Generali

N. 1228

DEL

5 AGO. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIG.RA BENEVENTANO LUCREZIA € 513,56 QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTO, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA M. SPADOLA N. 5, SEDE DI MAGAZZINO.

Il 5 AGO. 2013 il Coordinatore Amministrativo del Territorio – Responsabile Servizio Affari Generali Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega confermata dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con delibera n. 4495 del 30/09/1996, a mezzo della quale si è provveduto alla stipula del contratto di locazione rep. n. 73 del 20/02/1997 registrato a Ragusa il 04/03/1997 al n. 383, per un immobile sito in via M. Spadola n. 5 a Ragusa, di proprietà della sig.ra Lucrezia Beneventano, adibito a locale magazzino;

Che essendo venuto meno il bisogno dell'uso dei locali di cui sopra, l'Azienda, in data 28.06.2010 con nota prot. n. 22556, ha comunicato alla locatrice il recesso di tale contratto di locazione con decorrenza 01.01.2011;

Preso atto che in data 21.11.2012 con nota protocollo n. U 0010461 è stato comunicato alla Sig.ra Lucrezia Beneventano che il rilascio dell'immobile di cui sopra, già fissato per il 31.12.2010, e successivamente più volte prorogato, è stato, per esigenze organizzative connesse allo svolgimento della procedura per la acquisizione di nuovi locali ove alloggiare i magazzini dell'Azienda;

Considerato che nessuna nuova allocazione per il servizio di cui sopra è stata possibile e che con delibera n. 1235 del 12 Giu. 2013 è stato stipulato un nuovo contratto repertorio n.153 del 20 giugno '13, per la durata di anni sei e che è stato regolarmente corrisposto il canone dovuto per il 2° trimestre 2013 con determina n. 1046 del 1 luglio 2013;

Considerato che tale contratto prevede un canone annuo di 46.969,17, pari ad € 11.742,29 trimestrali;

Vista la nota prot. n. 3291 del 28/06/2013, con la quale la Sig.ra Beneventano comunica di aver provveduto al pagamento di € 939,40 quale imposta di registro per la registrazione del contratto e di n° 6 marche da bollo da € 14,62 ciascuna, chiedendone contestualmente il rimborso al 50%, per un importo complessivo pari ad € 513,56;

Considerato che ai sensi del suddetto contratto, l'onere della registrazione fiscale e tutte le spese contrattuali spettano ad entrambi le parti, nella misura del 50% ciascuno;

Accertato che la spesa prevista per il pagamento dei canoni di locazione per tutti gli immobili condotti in locazione dall'Azienda per l'anno 2013 è stata autorizzata con delibera n. 149 del 16.01.2013 (aut. n.140/13);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Atteso che si debba procedere al pagamento della somma di € 513,56, per rimborso quota parte registrazione contratto;

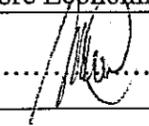
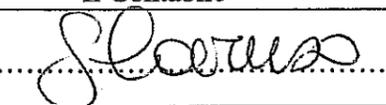
DETERMINA

Liquidare e pagare alla sig.ra Lucrezia Beneventano (c.f. BNV LRZ 21P 59C 351M), l'importo di € 513,56, quale rimborso quota parte registrazione contratto, per l'immobile sito a Ragusa in via M. Spadola n. 5, adibito a magazzino mediante accredito su c.c. bancario acceso c/o la Banca Agricola Popolare di Ragusa codice IBAN n. IT76 L050 3617 000C C000 1003 187;

Imputare il suddetto importo di € 513,56 all'autorizzazione n.140/13 di cui alla delibera n.149 del 16.01.2013;

C.D.C.: DG0120030201

Codice fornitore: 6678

Data _____		Esercizio _____ 2013 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 513,56	140/13	6008/13	5040101/13
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	

DFP2693