

U.O.C. AFFARI GENERALI  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

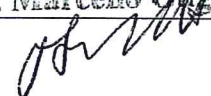


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**

**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

***DETERMINAZIONE***

N. 473 DEL 14 GIU. 2017

U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 282,01 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2017 E RIMBORSO DEL 50% REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2017, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.

14 GIU. 2017

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione n. 973 del 19/03/2008 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. n. 1344 del 02/04/2008, registrato a Ragusa il 03/04/2008 al n. 1044, tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'A.S.P. di Ragusa) ed il locatore sig. Sortino Vincenzo, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, c/da San Giacomo, strad. prov.le n. 59 Modica-Giaratana Km 11,200, adibito al servizio di Guardia Medica;

Che tale contratto, della durata di anni sei, rinnovato alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, sarà in vigore fino al 31/08/2020 per un canone annuo di € 6.181,26 da corrispondere in rate semestrali posticipate di € 3.090,63 ciascuna;

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 € 6.181,26 viene ridotto ad € 5.254,08, con una rata semestrale pari ad € 2.627,04;

Viste le note prot. n. 1322 e prot. N. 1323 del 5 Giugno 2017, trasmesse dal sig. Sortino Vincenzo, con le quali viene richiesto il rimborso:

- 1) del canone e consumo energia elettrica relativo al periodo Aprile - Maggio 2017 di € 227,76;
- 2) della registrazione contratto anno 2017 il 50% di € 108,50, pari ad € 54,25;

Considerato che l'art. 6 del contratto di locazione stabilisce che le spese accessorie per la fornitura di energia elettrica sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa e che l'art. 10 sempre del superiore contratto fissa l'onere della registrazione fiscale e di tutte le spese contrattuali al 50%;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 1702 del 13.08.2014 del Direttore Generale;

Accertato che la spesa relativa ai canoni di locazione e agli oneri condominiali, risulta autorizzata per l'anno 2017 con delibera n. 7 del 09/01/2017 (aut. 40/17);

Preso atto che con determinazione n. 343 del 16/05/17 si è provveduto al pagamento del canone e consumo energia elettrica bimestre febbraio - marzo 2017;

Ritenuto che si debba procedere al pagamento della somma complessiva di € 282,01 per rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre aprile - maggio 2017 e rimborso quota parte spettante all'Azienda, della registrazione contratto pari al 50%, in quanto dovuto;

DETERMINA

Liquidare e pagare al sig. Sortino Vincenzo c.f.: SRT VCN 83L03 C351Z, nato a Catania il 03/07/1983 e residente in Ragusa, p.zza Duomo n. 36, l'importo complessivo di € 282,01, quale

rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre aprile - maggio 2017 e rimborso quota parte pari al 50% per la registrazione contratto anno 2017, per l'immobile sito in c.da San Giacomo strada prov.le n. 59 a Ragusa, mediante accredito su c/c intestato al sig. Sortino Vincenzo, acceso presso la Banca Nuova Spa, ag. di Ragusa codice IBAN: IT 09 O 05132 84480 885570175414;

Imputare la spesa di € 282,01 all'autorizzazione n. 40/17 di cui alla delibera 7 del 09.01.2017.

C.D.C. AT0111010103

L'Estensore  
Francesca Cappello

Codice fornitore: 7592

DEF NORUF 301

Data _____		Esercizio 2017	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 282,01	40/17	6676/17	504010101
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	