

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



REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

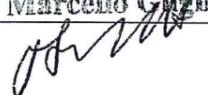
N. 473 DEL 14 GIU.2017

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



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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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-Giarratana 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

DEP NORUF 301

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

VISTO