



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata all'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 12 NOV. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cypriano

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 RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 867 del 7 NOV. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 560,00 AL CONDOMINIO "SUPERCONDOMINIO", QUALI ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2017, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N.51/65.

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☒ Autorizzazione n. 40 del 02/11/2017

☒ C.P. ☐ F d. Vinc. ☐ S.Pass.

Denominazione Scuola Fini Passio Area SANITARIA

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Massimo Cicero

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dot. Massimo Cicero)

7 NOV. 2017

Il _____, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2281 del 21/09/2017

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 è stato stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Civile- M. P. Arezzo" di Ragusa (cui è succeduta l'A.S.P. di Ragusa) e la ditta S.D.B. srl il contratto di locazione repertorio n. 297 del 20.03.2003, registrato a Ragusa il 21.03.2003 al n. 688, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51, da adibire a sede di uffici amministrativi aziendali;

Che tale contratto, più volte rinnovato, sarà in vigore fino al 01/08/2019 per un canone annuo di € 160.514,82 iva compresa, da corrispondere in rate trimestrali posticipate di € 40.128,72 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 € 160.514,82 viene ridotto ad € 136.437,64, con una rata trimestrale pari ad € 34.109,41;

Considerato che la S.n.c. "AGORA" Gestioni Immobiliari, amministratore del condominio, ha richiesto, con lettera trasmessa il 23.10.17 n. prot. 2299, il pagamento degli oneri condominiali inerenti il Supercondominio "G. di Vittorio 51" relativo al 2° semestre 2017;

Visto l'art. 4 del contratto di locazione il quale prevede che *"Le spese accessorie e condominiali sono a carico dell'amministrazione conduttrice"*;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2281 del 21/09/2017 del Commissario;

Accertato che le spese relative agli oneri condominiali del suddetto immobile, risultano autorizzate con delibera n.° 7 del 09/01/2017 (aut. n. 40/17);

Ritenuto quindi, di dover liquidare e pagare, quali oneri condominiali relativi al 2° semestre 2017, l'importo complessivo di € 560,00;

DETERMINA

Liquidare e pagare, la somma complessiva di € 560,00 quali oneri condominiali relativi al 2° semestre 2017, al condominio "Supercondominio" di via G. Di Vittorio n. 51 Ragusa, mediante accredito su c/c bancario c/o Monte dei Paschi di Siena Ag 1 intestato a Supercondominio codice IBAN: IT14 A010 3017 0020 0000 1297 509;

Imputare la suddetta somma totale di € 560,00 all'autorizzazione n. 40/17 di cui alla delibera 7 del 09.01.2017;

C.D.C.: AT01110302 DG0113 DG01200101 DG01200201 DG01200301

Fornitore 7619

Ordine 12673

Conto 504010101

DFP NORSE 55 F