



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 209 del 07 APR. 2022

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA ELLEPI S.R.L. DI RAGUSA QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022, PER € 82,61 IMMOBILE SITO IN RAGUSA, ZONA INDUSTRIALE I FASE VIALE N. 4.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 06 APR. 2022

L'estensore
Francesca Cappello

Il Dirigente Amministrativo
Resp. U.O.S. Sanz. Amm. E Rec. Crediti
Avv. Salvatore Iurato

Il Direttore della Struttura
Avv. Giovanni Tolomeo

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>16</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

- Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale
 Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario
Luigi Rubeo

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 07 APR. 2022, il Direttore della U.O.C. Affari Generali,

in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

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 _____

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

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 a seguito dell'avviso Pubblico indetto con delibera n. 1557 del 29/07/2015 e a seguito del contratto di locazione stipulato il 13/07/2016 rep. N. 278 e registrato a Ragusa il 22/07/2016 al n. 1738, tra l'ASP di Ragusa e la ditta ELLEPI s.r.l., per un immobile sito a Ragusa Zona Industriale I fase Viale n. 4, sede di un archivio aziendale;

Che tale contratto prevede un canone annuo di € 52.789,44 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali posticipate;

Che il suddetto contratto della durata di anni tre è stato prorogato per la stessa durata e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;

Vista la ricevuta di pagamento trasmessa dalla Ditta ELLEPI S.R.L. e vistata per la congruità, dall'ufficio Tecnico, relative alla fornitura di energia elettrica del mese di Febbraio 2022 per un importo di € 82,61;

Considerato che l'art.7 del contratto di locazione stabilisce che le suddette spese sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Accertato che con Determina n. 88 del 09 Febbraio 2022, si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di energia elettrica relativa al mese di Gennaio 2022;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Ditta ELLEPI s.r.l., l'importo complessivo di € 82,61 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata per l'esercizio 2022 con Aut. N. 13 Sub 16;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientrano tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2017 del 02/08/2019 del Direttore Generale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla Ditta ELLEPI s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Ragusa Zona Industriale I fase viale n. 4, adibito ad archivio, quale rimborso per la fornitura di energia elettrica relativo al mese di Febbraio 2022, per un importo complessivo di € 82,61;

Imputare la spesa di € 82,61 all'Autorizzazione N. 13 Sub 16;

CDC: DG01200503

Codice fornitore: 3758

Ordine 134

Conto 504010101

DFP 107/22