

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEIO

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 26 GEN. 2014

IL SEGRETARIO

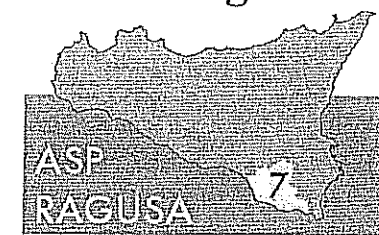
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

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. 57 DEL 22 GEN. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. DI STEFANO EMANUELE € 166,53 QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA STAGIONE 2013, GUARDIA MEDICA TURISTICA MARINA DI ACATE.

Il 22 GEN. 2014 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:

Considerato che è stato stipulato tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed il sig. Di Stefano Emanuele il contratto di locazione stagionale repertorio n. 155 del 26.06.2013, avente per oggetto un immobile sito in Marina di Acate c/da Macconi Dirillo, da adibire a sede guardia medica turistica dal 01 luglio al 15 settembre 2013;

Che il canone pattuito è pari ad € 3.401,51, da pagare posticipatamente in un'unica soluzione;

Che tale canone è stato regolarmente liquidato e pagato dall'Azienda con determina n. 1496 del 1.10.2013;

Accertato che l'art. 3 del suddetto contratto prevede a carico del conduttore le spese relative al consumo di energia elettrica;

Vista le due Fatture ENEL n. 880033000515524 e n. 880033000515525, inviate dal proprietario, relative al canone e consumo energia elettrica per la stagione 2013, per un importo totale di € 166,53 così determinato:

- € 18,00 per il bimestre Giugno-Luglio di € 63,35;
- € 145,53 per il bimestre Agosto-Settembre di € 145,53;
- € 3,00 per le imposte di pagamento;

Accertato che con delibera n. 149 del 16.01.2013 aut. 140 è stata autorizzata la spesa necessaria per il pagamento del canone e delle spese accessorie;

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

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 166,53, in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare al sig. Di Stefano Emanuele, nato a Vittoria il 13.02.1933 e residente a Comiso in via Biscari n. 36, c.f. n. DST MNL 33B13 M088K, la somma di € 166,53 quale canone e consumo energia elettrica stagione 2013 accreditando la somma sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 97 I 0503684430 CC0100118197;

Imputare la spesa all'autorizzazione n. 140/13 di cui alla delibera n. 149 del 16.01.2013.

CDC AT0113010202

Fornitore 16736

| Data _____ | | Esercizio 2013 | |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| € 166,53 | 140/13 | 10170/13 | 504010101 |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| <i>[firma]</i> | | <i>[firma]</i> | |

DTP 5010