

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEIO

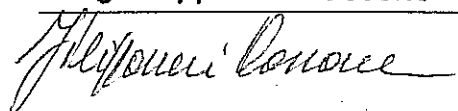


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 - 9 FEB. 2014

IL SEGRETARIO

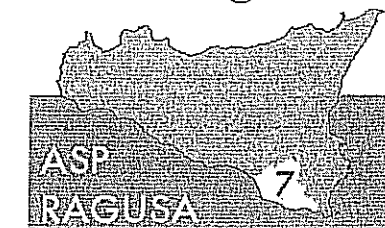
Sig. Filipponeri Cascone



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. 123 DEL - 5 FEB. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 3.372,14 ALLA SIG.RA CORALLO GIOVANNA MARIA, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE ANTICIPATO 2014, IMMOBILE SITO IN RAGUSA PIAZZA LIBERTA' 10.

Il - 5 FEB. 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:

Premesso che con deliberazione n. 845 del 20/04/94 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. 907 del 25/02/94 (registrato a Ragusa il 04/03/94 al n. 358) tra l'ex USL 23 di Ragusa (cui è succeduta l'Azienda USL N. 7 di Ragusa e successivamente l'A.S.P. di Ragusa) e la sig.ra Corallo Giovanna Maria, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, p.zza Libertà n. 10, sede del 1° Consultorio Familiare;

Considerato che tale contratto prevede un canone annuo di € 13.488,56, pari ad € 3.372,14 trimestrali;

Che essendo venuto meno il bisogno dell'uso dei locali di cui sopra, l'Azienda, in data 28.06.2010 con nota prot. n. 22554, ha comunicato alla locatrice il recesso di tale contratto di locazione con decorrenza 31.12.2010;

Preso atto che in data 25.02.2013 con nota protocollo n. U 004609 è stato comunicato alla Sig.ra Corallo Giovanna Maria che il rilascio dell'immobile di cui sopra, già fissato per il 31.12.2010, e successivamente più volte prorogato, è stato, per esigenze organizzative connesse allo svolgimento della procedura di trasloco, ulteriormente posticipato al 30.06.2013.

Considerato che l'Azienda ha proposto e sollecitato la proprietà alla stipula di un nuovo contratto, giuste note Prot. 2480 e 3133 rispettivamente del 09 Mag. 2013 e del 19 Giu. 2013, rimaste senza riscontro;

Preso atto della superiore circostanza, appare necessario disporre delle proroghe trimestrali, (prossima scadenza 31.03.2014 nota prot. U-0024569 del 13/11/2013), fino al rilascio dell'immobile e che sarà regolarmente corrisposto il canone anticipato dovuto per il 1° trimestre 2014 pari ad € 3.372,14;

Accertato che la spesa prevista per il pagamento dei canoni di locazione per tutti gli immobili condotti in locazione dall'Azienda per l'anno 2014 è stata autorizzata con delibera n. 30 del 15.01.2014 (aut. n. 50/14);

Preso atto che con determina n. 1460 del 25.09.2013 si è provveduto al pagamento del canone di locazione anticipato per il 4° trimestre 2013;

Atteso quindi, che occorre liquidare e pagare alla Sig.ra Corallo Giovanna Maria l'importo di € 3.372,14, quale canone di locazione relativo al 1° trimestre anticipato 2014, in quanto dovuto, imputando la spesa all'autorizzazione n. 50/14 di cui alla delibera n.30 del 15.01.2014;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

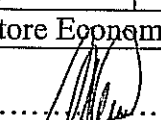
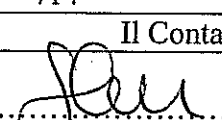
DETERMINA

Liquidare e pagare alla sig.ra Corallo Giovanna Maria (c.f. CRL GNN 41E 52D 612 O) residente in Ragusa, via G. Falcone n. 62/a, accreditando sul c/c bancario acceso presso il Banco di Sicilia codice IBAN IT02F0200817004000300112680 la somma di € 3.372,14 quale canone di locazione relativo al 1° trimestre anticipato 2014;

Imputare la spesa di € 3.372,14 all'autorizzazione n. 50/14 di cui alla delibera n.30 del 15.01.2014 quale canone di locazione.

C.D.C. AT0111070201

FORNITORE 3388

Data _____		Esercizio 2014	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 3.372,14	50/14	/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

DFP 122