

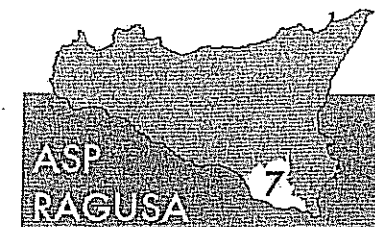
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEI

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

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 06 APR. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

**DETERMINAZIONE**

della

**Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Servizio Affari Generali**

N. 375 DEL 31 MAR. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 838,65 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014 E CONSUMO ACQUA ANNO 2012 E 2013, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

Il 31 MAR. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale e 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:

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-Giaratana Km 11,200, adibito al servizio di Guardia Medica;

Che tale contratto, della durata di anni sei, sarà in vigore fino al 31/08/2014 per un canone annuo di € 6.181,26 da corrispondere in rate semestrali posticipate di € 3.090,63 ciascuna;

Vista la lettera datata 26 Feb. 2014 prot. n. 977, trasmessa dal sig. Sortino Vincenzo, con la quale viene richiesto il rimborso del canone e consumo energia elettrica relativa al periodo dicembre 2013 - gennaio 2014, per un importo complessivo di € 400,27;

Viste le note trasmesse in data 26 Feb. 2014 prot. n. 979 e 980, trasmesse dal sig. Sortino Vincenzo, con le quali viene richiesto il rimborso del consumo acqua relativo all'anno 2012 e 2013, per un importo complessivo di € 438,38;

Considerato che l'art. 6 del contratto di locazione stabilisce che le spese relative alla fornitura di energia elettrica e la consumo acqua, sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Accertato che le spese relative agli oneri condominiali, per l'anno 2013 dell'immobile di cui in premessa, risultano autorizzate con aut. 140/13 di cui alla delibera 149 del 16.01.2013 e con autorizzazione n. 50/14 per l'anno 2014 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014;

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 si debba procedere al pagamento della somma complessiva di € 838,65 per rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre dicembre 2013 - gennaio 2014 e consumo acqua anno 2012 e 2013, 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 di € 838,65 come rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre dicembre 2013 - gennaio 2014 e consumo acqua anno 2012 e 2013, 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. Ragusa.

Imputare la spesa totale di € 838,65 così suddivisa:

- € 200,14 rimborso canone e consumo energia elettrica mese di Dicembre 2013;
- € 438,38 consumo acqua;
- autorizzazione 140/13 di cui alla delibera 149 del 16.01.2013;
- € 200,13 rimborso canone e consumo energia elettrica mese di Gennaio 2014;
- autorizzazione 50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014.

C.D.C. AT0111010103

Cod. fornitore 18516

Data		Esercizio 2013 - 2014	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 638,52	140/13	10508/13	504010101/13
€ 200,13	50/14	1566/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	

776/2014  
5593/2013