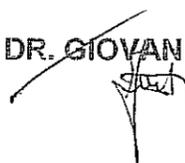


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO TERRITORIALE

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

DR. GIOVANNI TOLOMEO

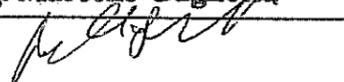


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 29 GIU. 2014

IL SEGRETARIO

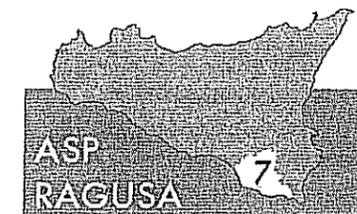
Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

Della

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

N. 803 DEL 26 GIU. 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 119 DEL 02.05.2014 DI € 54.360,86 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2014, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA

Il 26 GIU. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale – 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. 1068 del 12/3/1997 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 120 del 11/07/1997 e registrato a Ragusa il 21/07/1997 al n. 1230, tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'ASP di Ragusa) e la ditta IN.TU.RES srl, per un immobile sito in via E. Nicosia ed in Via R. Giurato a Vittoria, sede di vari uffici amministrativi e tutela salute mentale;

Che tale contratto stipulato l'11.07.1997, prorogato fino al 08/05/2016, prevede un canone annuo di € 89.116,16 + IVA da corrispondere in rate semestrali posticipate;

Vista la fattura n. 119 del 02.05.2014 di € 54.360,86 IVA compresa, trasmesse dalla IN.TU.RES. srl, relativa al canone di locazione del 1° semestre 2014;

Vista la nota prot. n. E 1895 del 07.08.2012 con la ditta Intures Srl, comunica l'apertura di un nuovo conto corrente bancario codice IBAN: IT 02 Q 05034 04602 000000248772;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla IN.TU.RES. srl, l'importo complessivo di € 54.360,86 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione risulta autorizzata con delibera n. 30 del 15/01/2014 (aut. n. 50/14);

Preso atto che con determinazione n. 1833 del 09/12/2013 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 2° semestre 2013;

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 IN.TU.RES srl, proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in via E. Nicosia e R. Giurato adibiti ad uffici amministrativi e tutela salute mentale, la fattura n. 119 del 02.05.2014 di € 54.360,86, quale canone di locazione 1° semestre 2014 mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 02 Q 05034 04602 000000248772;

Imputare la spesa di € 54.360,86, prelevandola dall'autorizzazione n. 50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014;

CDC: AT010201010301 AT010201030301 AT01040105 AT01040303 AT01100103
AT011001043 AT0113050101 AT0113070201 AT011399 DG01200101

Codice fornitore: 7287

Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 54.360,86	50/14	1743/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 