

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, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 OTT. 2014

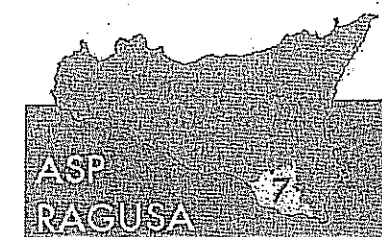
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 1022 del 7 OTT. 2014

Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Servizio Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 172,43 AL SIG. FALLA BARTOLOMEO, PROCURATORE GENERALE DEL SIG. FALLA EZIO DAVIDE, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE ANNO 2014, IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.

Il 7 OTT. 2014 il Direttore Amministrativo del Distretto Area Territoriale – Responsabile Servizio Affari Generali Dr. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione:

Premesso che con delibera n. 2343 del 19/12/2005 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. 1175 del 10/01/2006 (registrato a Ragusa il 06/02/06 al n. 379 s. 3) tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'ASP di Ragusa) ed il locatore sig. Falla Bartolomeo, procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, avente per oggetto un immobile sito in Scicli, Piazza Agave, adibito a servizi del DSM;

Preso atto che in data 21.11.2012 con nota protocollo n. U 0010458 è stato comunicato al sig. Falla Ezio Davide 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 31.03.2013;

Considerato che nessuna nuova allocazione per il servizio di cui sopra è stata possibile e che in data 10/04/2013 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione (repertorio n.139 del 10 Aprile 2013, registrato a Modica il 15/04/2013 al n. 1278 tra l'Asp e il Sig. Falla Bartolomeo, per la durata di anni sei;

Considerato che tale contratto prevedeva un canone annuo di € 10.053,00, pari ad € 2.513,25 trimestrali;

Atteso che a seguito delle Disposizioni impartite dall'Assessorato della Salute con prot. n. 54073 del 03 Lug. 2014, "riduzione del canone nella misura del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2014", è stata comunicata alla parte la riduzione anzidetta;

Che la parte ha dato il proprio consenso alla applicazione della stessa;

Che pertanto il canone annuo di € 10.053,00 viene ridotto ad € 8.545,04, con una rata trimestrale pari ad € 2.136,26;

Vista la nota trasmessa dal sig. Falla Bartolomeo, procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, proprietario dei locali di cui in premessa, con la quale viene richiesto, come da contratto, l'importo totale di € 172,43 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre agosto - settembre 2014;

Considerato che con l'autorizzazione n.50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014 è stata autorizzata la spesa necessaria al pagamento del suddetto onere;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra, tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 1702 del 13.08.2014 del Direttore Generale;

Ritenuto che si debba liquidare e pagare al sig. Falla Bartolomeo la somma totale di € 172,43 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare al sig. Falla Bartolomeo, nato a Scicli il 04/07/1943. procuratore generale del sig. Falla Ezio Davide, residente a Scicli, via Tiepolo n. 13, la somma totale di € 172,43 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre agosto - settembre anno 2014, mediante accredito su c/c bancario;

Imputare la suddetta somma di € 172,43 all'autorizzazione 50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014.

c.d.c. AT01040299

Cod. fornitore: 5972

Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 172,43	50/14	8319/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

2578