

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

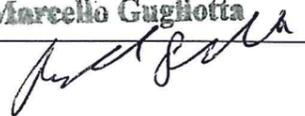


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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 21 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

***DETERMINAZIONE***

N. 1213 DEL 16 DIC. 2014

U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 182,94 AL CONDOMINIO "VIA MONGIBELLO N.76/B", QUALI ONERI CONDOMINIALI PER I MESI GENNAIO-DICEMBRE 2014.

Il 16 DIC. 2014, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

Premesso che l'Azienda conduce in locazione un immobile sito in Ragusa, Via Mongibello n. 76/B, sede del distretto veterinario, di proprietà della I.M.I. di Milio Vita e C. s.n.c.;

Che, l'art. 4 del contratto rep. n. 697 del 25.09.2001 prevede che "le spese accessorie e condominiali sono a carico dell'amministrazione conduttrice nella misura prevista dalla legge e saranno rimborsate al proprietario e all'amministratore pro tempore del condominio";

Vista la richiesta di pagamento, del 21.11.2014 prot. n. E 0023328, inviata dall'amministratore del condominio "Studio Elleci", dalla quale risulta che l' Azienda deve la somma di € 182,94 relativa alle quote condominiali per l'esercizio 2014;

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

Considerato che occorre liquidare e pagare la somma complessiva di € 182,94 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 182,94, tramite bonifico bancario intestato a Cond. Mongibello 76/B presso B.A.P.R. ag.1 Coordinate bancarie: IT 66 W 05036 17001 CC0011025014;

Imputare la somma di € 182,94 all'autorizzazione n. 50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014.

CDC: D2110399

L'estensore  
*Francesca Cappello*

Fornitore : 5886

Data _____		Esercizio 2014	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 182,94	50/14	10023/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	

2694