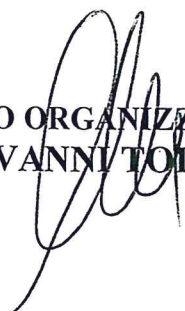


U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

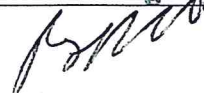


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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 1 MAR. 2015

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. 118 DEL 24 FEB. 2015

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 453,54 AL SIG. SORTINO VINCENZO  
QUALE CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE  
2014 E CONSUMO ACQUA ANNO 2014, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO  
STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA  
MEDICA

Il 24 FEB. 2015, 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 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;

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 € 6.181,26 viene ridotto ad € 5.254,08, con una rata semestrale pari ad € 2.627,04;

Viste le note prot. n. 614 e 615 del 09 Feb. 2015, trasmesse dal sig. Sortino Vincenzo, con le quali viene richiesto il rimborso del canone e consumo energia elettrica relativa al periodo Ottobre - Novembre 2014 di € 174,10 ed € 279,44 per il rimborso del consumo acqua relativo all'anno 2014, per un importo complessivo di € 453,54;

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;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 1702 del 13.08.2014 del Direttore Generale;

Accertato che la spesa relativa ai canoni di locazione e agli oneri condominiali, per l'anno 2014 dell'immobile di cui in premessa, risulta autorizzata con delibera n. 30 del 15/01/2014 (aut. n. 50/14);

Preso atto che con determinazione n. 1229 del 17/12/14 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 2° semestre 2014;

Ritenuto che si debba procedere al pagamento della somma di € 453,54 per per rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre ottobre – novembre 2014 e consumo acqua anno 2014, in quanto dovuto;

DETERMINA

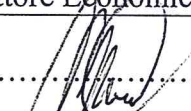
Liquidare e pagare al sig. Sortino Vincenzo c.f.: SRT VCN 83L03 C351Z, nato a Catania il 03/07/1983 e residente in Ragusa, p.zza Duomo n. 36, l'importo complessivo di € 453,54, quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre ottobre – novembre 2014 e consumo acqua anno 2014, per l'immobile 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. di Ragusa codice IBAN: IT 09 O 05132 84480 885570175414;

Imputare la spesa di € 453,54 all'autorizzazione n. 50/14 di cui alla delibera 30 del 15.01.2014 esercizio 2014.

C.D.C. AT0111010103

L'Estensore  
Francesca Cappello

Codice fornitore: 7592

Data _____		Esercizio _____ 2014 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 453,54	50/14	11327/14	504010101/14
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 