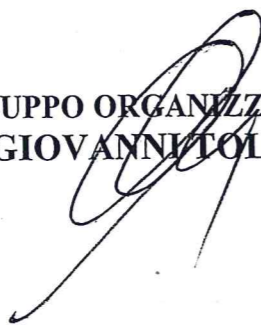



U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO



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 05 APR. 2015

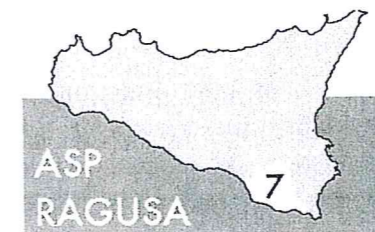
IL SEGRETARIO

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. 228 del -1 APR. 2015

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 265,61 AL SIG. FALLA EZIO, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE FEBBRAIO - MARZO 2015 IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.

-1 APR. 2015

Il _____, 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 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, 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 Ezio, 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 ricevuta di pagamento di € 265,61 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre febbraio - marzo 2015 del 23 Mar. 2015, trasmessa dal sig. Falla Ezio, proprietario dei locali di cui in premessa;

Considerato che con l'autorizzazione 84/15 di cui alla delibera 71 del 21.01.2015 è stata autorizzata la spesa necessaria € 265,61, per il pagamento del canone e consumo bimestre febbraio-marzo 2015;

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 Ezio la somma totale di € 265,61 in quanto dovuta;

DETERMINA

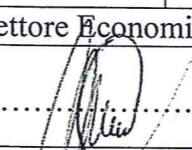
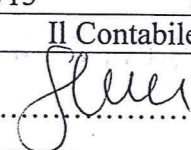
Liquidare e pagare al sig. Falla Ezio, nato a Modica il 21/11/1972 CF FLLZEI72S21F258H, proprietario dei locali siti in Scicli piazza Agave, la somma totale di € 265,61 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre febbraio - marzo anno 2015, mediante accredito su c/c bancario, presso la Banca Fideuram Corso Di Porta Romana, 16 20122 Milano - ABI : 03296 - CAB : 01601 - IBAN : IT 78 D032 9601 6010 0006 4323 288;

Imputare la suddetta somma di € 265,61 all'autorizzazione 84/15 di cui alla delibera 71 del 21.01.2015;

L'Estensore
Francesca Cappello

c.d.c. AT01040299

Cod. fornitore: 5972

Data _____		Esercizio 2015	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 265,61	84/15	1885/15	504010101/15
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	

126