

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
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 1 GEN. 2012

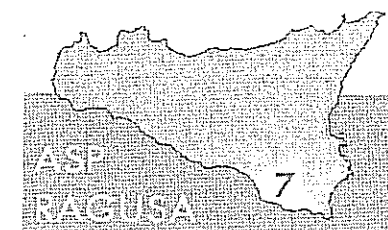
IL SEGRETARIO

~~Dr. Marcello Cugliotta~~
Marcello Cugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE
AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 2123 DEL 27 DIC. 2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 278,11 AL CONDOMINIO "VIA MONGIBELLO N.76/A", QUALI ONERI CONDOMINIALI PER I MESI GENNAIO-DICEMBRE 2011.

Il 27 DIC. 2011 il Direttore della cessata Direzione struttura complessa Affari Generali e Legali 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 l'Azienda conduce in locazione un immobile sito in Ragusa, Via Mongibello n. 76/A, 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 09.12.2011 prot. n. E 0033004, inviata dall'amministratore del condominio "Studio elleci", dalla quale risulta che l'Azienda deve la somma residua di € 278,11 relativa alle quote condominiali del suddetto immobile così determinata: € 720,00 oneri condominiali relativi al periodo gennaio-dicembre 2011 da cui viene detratto il conguaglio al 31.12.2010 di € 441,89 somma già liquidata e pagata dall'Azienda nell'esercizio 2010;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Considerato che occorre liquidare e pagare la somma complessiva di € 278,11 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 278,11 tramite bonifico bancario intestato a Cond. Mongibello 76/A presso B.A.P.R. ag.1 Coordinate bancarie: IT91 R050 3617 001C C001 1022 611;

Imputare la somma di € 278,11 all'autorizzazione n. 144/11 di cui alla delibera 72 del 21.01.2011.

CDC: D2110399

L'estensore
Patrizia Galletti

D.F.P. 4592/11

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 278,11	144/11	6128/11	5040101/11
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 