

IL DIRETTORE SETTORE AA.GG. 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 15 GEN. 2012

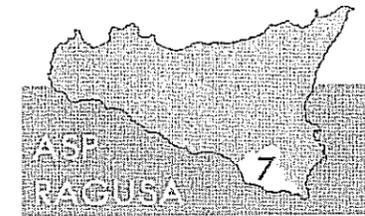
IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 30.06.2011 E FATTURA N. 6 DEL 30/09/2011 PER UN TOTALE DI € 6.398,03 IVA COMPRESA ALLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, QUALE CANONE LOCAZIONE 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41, 2° PIANO SOTTOSTRADA.

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. 48 DEL 10 GEN. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 30.06.2011 E FATTURA N. 6 DEL 30/09/2011 PER UN TOTALE DI € 6.398,03 IVA COMPRESA ALLA MOTORE IMMOBILIARE SRL, QUALE CANONE LOCAZIONE 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2011, IMMOBILE SITO IN RAGUSA VIA PAESTUM 41, 2° PIANO SOTTOSTRADA.

Il 10 GEN. 2012 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:

Visto che con deliberazione n. 408 del 04/02/2005 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione avente per oggetto l' immobile sito in Ragusa, via Paestum n. 41, piano 2° sottostrada, da adibire a magazzino del settore farmaceutico, di proprietà della s.r.l. CO.FI.S. cui è succeduta la MOTORE IMMOBILIARE S.r.l., con sede in Modica via Cava Gucciardo Pirato n. 2, a seguito di acquisto dell'immobile in data 06.11.07 da parte di quest'ultima;

Che il suddetto contratto di locazione, rep n. 1.086 del 16.02.2005, registrato a Ragusa il 01.03.05 al n. 669 serie 3, della durata di anni sei, sarà in vigore fino al 31.12.2016 per un canone annuo di € 8.507,10 pari ad € 2.126,77 trimestrali;

Visto che, in data 05.10.2011 la MOTORE IMMOBILIARE ha fatto pervenire le seguenti fatture:

- fatture n. 5 del 30.06.2011 di € 4.253,54, IVA al 20% compresa, relativa al canone di locazione 1° e 2° trimestre 2011;
- fattura n. 6 del 30.09.2011 di € 2.144,49, IVA al 21% compresa, relativa al canone del 3° trimestre 2011;

Vista la nota prot. n. E 34592 del 28.12.2011 inviata dal Sig. Romano Marco, Legale rappresentante della Motore immobiliare srl, con la quale chiede che le fatture n. 5 del 30.06.2011 e n. 6 del 30.09.2011, relative al canone di locazione del 1°, 2° e 3° trimestre 2011 siano pagate a mezzo assegno circolare intestato alla "Motore immobiliare srl" da ritirare personalmente alla tesoreria dell'Azienda;

Accertato che la spesa relativa al canone di locazione annuale dell'immobile di cui sopra è stata autorizzata con delibera n. 72 del 21.01.2011 (aut. n. 143/11);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 767 del 14.04.2010 del Direttore Generale;

Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture, per un totale di € 6.398,03, in quanto dovuto;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla MOTORE IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Modica, via Cava Gucciardo Pirato n. 2 Partita IVA n. 01366010880, la somma totale di € 6.398,03 relativa alle fatture n. 5 del 30.06.2011 e n. 6 del 30.09.2011 per l'immobile di cui in premessa, mediante assegno circolare intestato alla "Motore immobiliare srl" da ritirare personalmente alla tesoreria dell'Azienda, come richiesto con nota prot. n. E 34592 del 28.12.2011 inviata dal Sig. Romano Marco, Legale rappresentante della Motore immobiliare srl e già comunicata al Dott. Massimo Cicero, responsabile del servizio contabilità dell'Azienda con nota prot. n. 6198 del 29.12.2011;

Imputare la spesa di € 6.398,03 all'autorizzazione n. 143/11 di cui alla delibera n. 72/11 del 21.01.11;

Eeguire il pagamento a saldo delle suddette fatture, mediante bonifico su c/c bancario;

CDC: D22601

L'estensore
Patrizia Galletti

Data _____		Esercizio _____ 2011 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 6.398,03	143/11	474/11	5040101/11
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... <i>[Signature]</i>	