

U.O.C. AFFARI GENERALI
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

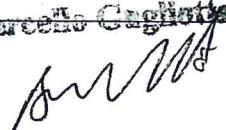


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 12 FEB. 2017

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Cagliata~~

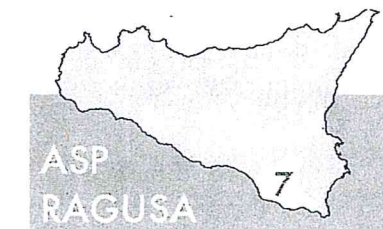


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 108 DEL 8 FEB. 2017

U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 274,44 AL SIG. SORTINO VINCENZO QUALE CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 E CANONE E CONSUMO SERVIZIO IDRICO I, II e III TRIMESTRE ANNO 2016, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, C.DA SAN GIACOMO STRADA PROV.LE N. 59 MODICA-GIARRATANA, SEDE DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.

Il 8 FEB. 2017, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/8/2014, adotta la seguente determinazione

C.D.C. AT0111010103

L'Estensore
Francesca Cappello

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-Giarratana 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", 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. 203 e 204 del 30 Gen. 2017, trasmesse dal sig. Sortino Vincenzo, con le quali viene richiesto il rimborso del canone e consumo energia elettrica relativa al periodo Ottobre-Novembre 2016 di € 170,91 ed € 103,53 per il rimborso del canone e consumo servizio idrico, relativo ai primi tre trimestri anno 2016, per un importo complessivo di € 274,44;

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 2016 dell'immobile di cui in premessa, risulta autorizzata con delibera n. 1 del 07/01/2016 (aut. n. 40/16);

Preso atto che con determinazione n. 1050 del 16/12/15 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 2° semestre 2016;

Ritenuto che si debba procedere al pagamento della somma di € 274,44 per rimborso canone e consumo energia elettrica mesi di ottobre-novembre 2016 e canone e consumo servizio idrico I, II e III Trimestre anno 2016, 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 € 274,44, quale rimborso canone e consumo energia elettrica mesi di ottobre-novembre 2016 (€ 170,91) e rimborso canone servizio idrico I, II e III trimestre anno 2016 (€103,53), 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 € 274,44 all'autorizzazione n. 40/16 di cui alla delibera 1 del 07.01.2016.

Codice fornitore: 7592

DEFINIZIONE 1031

Data _____		Esercizio _____ 2016 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
€ 274,44	40/16	14234/16	504010101
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		