



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **738** del **-3 OTT. 2017**

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SIRIAC SRL, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO GAS NATURALE, MESE DI GIUGNO ED ENERGIA ELETTRICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 394,03, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE				
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento				
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizzazione n. <u>40</u> del <u>02/10/2017</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	C.P.	F d. Vinc.	S.Pass.
Denominazione <u>504010101 Fidi Passivi AREA SANITARIA</u>				
<input type="checkbox"/> Autorizzazione come da prospetto allegato				
IL FUNZIONARIO <u>[Signature]</u>	IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dott. Massimo Cicero)			

Il **-3 OTT. 2017**, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2193 dell'8/09/2017

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal **-3 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta
[Signature]

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con deliberazione n. 1559 del 17/07/2014 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 193 del 05/09/2014 e registrato a Ragusa il 19/09/2014 al n. 1256, tra l'ASP di Ragusa e la ditta SIRIAC srl, per un immobile sito in via Generale Cascino n.33 a Vittoria, sede del Ser.T di Vittoria;

Che tale contratto prevede un canone annuo di € 22.200,00 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali posticipate;

Viste le ricevute di pagamento trasmesse dalla Siriac e vistate per la congruità, dall'ufficio Tecnico, relative alla fornitura di:

- Gas Naturale mese di Giugno 2017 € 24,83 (€ 23,33 + € 1,50)
- Energia elettrica mese di Luglio 2017 € 21,07
- Energia elettrica mese di Agosto 2017 € 348,13

Considerato che l'art. 6 del contratto di locazione stabilisce che le suddette spese sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Accertato che con determina n. 522 del 28 Giugno si è provveduto al rimborso del gas naturale e dell'energia elettrica relativa al mese di Maggio e con determina n. 658 del 22 Agosto 2017 si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di energia elettrica mese di Giugno e conguaglio di Aprile c. a.;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Siriac. srl, l'importo complessivo di € 394,03 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 7 del 09/01/2017 (aut. n 40/17) per l'esercizio 2017;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2193 dell'8/09/2017 del Commissario;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla Siriac srl, proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in via Generale Cascino n. 33, adibito al SERT di Vittoria, quale rimborso per la fornitura di gas naturale, mese di

Giugno ed energia elettrica relativa ai mesi di Luglio ed Agosto 2017, per un importo complessivo di € 394,03, mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 92 G 02008 16952 000030001615;

Imputare la spesa di € 394,03 all'autorizzazione n. 40/17 di cui alla delibera 7 del 09.01.2017;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Ordine 10541

Conto 504010101

DFR NORO 483