



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. **759** del **10 OTT. 2017**

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOLEMAR S.P.A. FATTURA N. 8/A DEL 15.09.2017 DI € 2.801,12  
QUALE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017, IMMOBILE SITO IN PUNTA BRACCETTO PRESSO BAIA  
DEI CORALLI, SEDE GUARDIA MEDICA TURISTICA.

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

Autorizzazione n. 40 del 02/10/2017  D.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione Società Filii Passioi AREA SANITARIA

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
*[Signature]*

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

**10 OTT. 2017**

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in  
esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2281 del 21/09/2017

**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 **15 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO

*[Signature]*  
Sig. **Marsilio Gagliotta**

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 delibera n. 1476 del 30.05.2017 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. 347 del 12.06.17 tra l'ASP di Ragusa ed il sig. Chiarandà Giovanni in qualità di amministratore unico legale rappresentante della SOLEMARE S.p.a., avente per oggetto un immobile sito in Santa Croce Camerina, c/da Punta Braccetto presso Baia dei Coralli, adibito al servizio di Guardia Medica Turistica dal 01.07.2017 al 15.09.2017;

Che il canone pattuito è pari ad € 2.743,62 + il 50% degli oneri registrazione contratto e delle marche da bollo per l'importo di € 57,50 per un totale complessivo di € 2.801,12, da pagare posticipatamente in un'unica soluzione;

Che con delibera n. 7 del 09/01/2017 (aut. n.40/17) è stata autorizzata la spesa necessaria al pagamento del suddetto canone;

Vista la fattura n. 8/A del 15.09.2017 di € 2.801,12 trasmessa dalla SOLEMARE S.p.a., relativa al canone di locazione anno 2017 comprensiva del 50% delle spese di registrazione contratto e delle marche da bollo;

Ritenuto che si debba procedere alla liquidazione e pagamento, alla SOLEMARE S.p.a. della fattura n. 8/A del 15.09.2017 di € 2.801,12, relativa al canone di locazione periodo dal 1° luglio al 15 settembre 2017 ed al rimborso del 50% quota parte spettante oneri registrazione contratto e spese contrattuali;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2281 del 21/09/2017 del Commissario;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare alla SOLEMARE S.p.a., con sede in Santa Croce Camerina, c.da punta Braccetto P.IVA 01394880882 la fattura n. 8/A del 15.09.2017 di € 2.801,12 relativa al canone di locazione anno 2017 e spese registrazione contratto, mediante accredito su c/c bancario acceso presso il Banco Popolare Soc. Cooperativa Piazza Bogara n. 2 Verona (ag. di Ragusa) codice IBAN: IT53P0503417000000000000847;

Imputare la spesa all'autorizzazione n. 40/17 di cui alla delibera n. 7 del 09/01/2017.

CDC AT0113010201

Registrazione Fattura N. 38283

Ordine 10713 DFP 100

Ordine 11494 DFP

Conto 504010101

Fornitore 7522