



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1004 del 12 DIC. 2017

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 02.11.2017 DI € 46.206,73 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2017, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 11 DIC. 2017

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 40 del 01/01/2017 C.E. / C.P. / F.d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 504020101 Fun Passi

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
[Signature]

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

Il 12 DIC. 2017, 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 17 DIC. 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. 1068 del 12/3/1997 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 120 del 11/07/1997 e registrato a Ragusa il 21/07/1997 al n. 1230, tra l'AUSL 7 (cui è succeduta l'ASP di Ragusa) e la ditta IN.TU.RES srl, per un immobile sito in via E. Nicosia ed in Via R. Giurato a Vittoria, sede di vari uffici amministrativi e tutela salute mentale;

Che tale contratto stipulato l'11.07.1997, rinnovato fino al 08/05/2022, prevedeva un canone annuo di € 89.116,16 + IVA da corrispondere in rate semestrali posticipate;

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 € 89.116,26 viene ridotto ad € 75.748,74, con una rata semestrale pari ad € 37.874,37 oltre IVA;

Vista la fattura n. 239 del 02.11.2017 di € 46.206,73 IVA compresa, trasmessa dalla IN.TU.RES. s.r.l., relativa al canone di locazione del 2° semestre 2017;

Preso atto che con determinazione n. 502 del 27/06/2017 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 1° semestre 2017;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla IN.TU.RES. s.r.l., l'importo complessivo di € 46.206,73 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione risulta autorizzata con delibera n. 7 del 09/01/2017 (aut. n. 40/17);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2281 del 21.09.2017 del Commissario;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla IN.TU.RES s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in via E. Nicosia e R. Giurato adibiti ad uffici amministrativi e tutela salute mentale, la fattura n. 239 del 02.11.2017 di € 46.206,73, quale canone di locazione 2° semestre 2017 mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 02 Q 05034 04602 000000248772;

Imputare la spesa di € 46.206,73, all'autorizzazione n. 40/17 di cui alla delibera 7 del 09.01.2017;

CDC: AT010201010301 AT010201030301 AT01040105 AT01040303 AT01100103
AT011001043 AT0113050101 AT0113070201 AT011399 DG01200101

Fornitore 15831

Ordine 9984

Conto 504010101

Registrazione Fattura N. 43271