



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5978 del 21 NOV. 2018

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 225 DEL 02.11.2018 DI € 46.206,73 IVA COMPRESA, ALLA DITTA IN.TU.RES SRL, QUALE CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2018, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA E. NICOSIA

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
RESP. U.O.S. RAPPORTI CONVENZIONALI
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 40 del 09/11/18 C.E. C.P. F.d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 504010101 - Fittipassivi - area sanitaria

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO _____

IL DIRETTORE U.O.C. _____
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Lauricella)

Il 21 NOV. 2018, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2654 del 17/11/2017

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'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 25 NOV. 2018

IL SEGRETARIO

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 alle stesse condizioni economiche e giuridiche, fino al 08/05/2022;

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. 225 del 02.11.2018 di € 46.206,73 IVA compresa, trasmessa dalla IN.TU.RES. s.r.l., relativa al canone di locazione del 2° semestre 2018;

Preso atto che con determinazione n. 2599 del 13/06/2018 si è provveduto al pagamento del canone di locazione relativo al 1° semestre 2018;

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. 58 del 16/01/2018 (aut. n. 40/18);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2654 del 17.11.2017 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. 225 del 02.11.2018 di € 46.206,73, quale canone di locazione 2° semestre 2018 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. 40/18 di cui alla delibera 58 del 16.01.2018;

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

Fornitore 15831

Ordine 11303

Conto 504010101

Registrazione Fattura N. 40464