



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6380 del 5 DIC. 2018

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SIRIAC SRL, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MESE DI SETTEMBRE ED ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE ESERCIZIO 2018, PER UN TOTALE DI € 250,58, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

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 04/01/18 C.E. C.P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 500010101 - Fitti passivi area sanitaria

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il **- 5 DIC. 2018**, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2659 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 **- 8 DIC. 2018**

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gughotta

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 alle forniture di:

Gas naturale mese di Settembre 2018 per € 12,70 + € 1,50 di spese postali;

Energia elettrica, mese di Ottobre 2018 per € 236,38;

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. 5203/18 si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di gas naturale relativo ai mesi di luglio e agosto 2018 e con determina n. 5520/18 al rimborso dell'energia elettrica relativo al mese di settembre 2018;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Siriac s.r.l., l'importo complessivo di € 250,58 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 58 del 16/01/2018 (aut. n. 40/18) per l'esercizio 2018;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2659 del 17/11/2017 del Commissario;

Liquidare e pagare alla Siriac s.r.l., 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 relativo al mese di settembre ed energia elettrica relativo al mese di ottobre esercizio 2018 e, per un importo complessivo di € 250,58, mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 92 G 02008 16952 000030001615;

Imputare la spesa di € 250,58 all'autorizzazione n. 40/18 di cui alla delibera 58 del 16.01.2018;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine 13311

DFP 542/18

DETERMINA