



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6640 del 12 DIC. 2018

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 191,19 AL SIG. FALLA EZIO, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2018, IMMOBILE SITO IN SCICLI, PIAZZA AGAVE, ADIBITO A SERVIZI DEL D.S.M.

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 04/12/18 C.E. / C.P. / F.d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione Socio 101 - 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)

12 DIC. 2018

Il _____, 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 _____

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 delibera n. 567 del 13/03/2013 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. n.139 del 10 Aprile 2013, registrato a Modica il 15/04/2013 al n. 1278 tra l'Asp e il Sig. Falla Ezio, per la durata di anni sei, avente per oggetto un immobile sito in Scicli, Piazza Agave, adibito a servizi del DSM;

Considerato che tale contratto prevedeva un canone annuo di € 10.053,00, pari ad € 2.513,25 trimestrali;

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 € 10.053,00 viene ridotto ad € 8.545,04, con una rata trimestrale pari ad € 2.136,26;

Vista la ricevuta di pagamento trasmessa via mail, dal sig. Falla Ezio, con la quale viene richiesto, come da contratto, l'importo totale di € 191,19 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre Ottobre - Novembre 2018;

Considerato che con l'autorizzazione 40/18 di cui alla delibera 58 del 16.01.2018 è stata autorizzata la spesa necessaria per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie per l'esercizio 2018;

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

Preso atto che con determinazione n. 5307 del 10/10/18 si è provveduto al pagamento del canone e consumo energia elettrica bimestre Agosto - Settembre 2018;

Ritenuto che si debba liquidare e pagare al sig. Falla Ezio la somma totale di € 191,19 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare al sig. Falla Ezio, nato a Modica il 21/11/1972 CF FLLZEI72S21F258H, proprietario dei locali siti in Scicli piazza Agave, la somma totale di € 191,19 quale rimborso canone e consumo energia elettrica bimestre Ottobre - Novembre 2018, mediante accredito su c/c bancario, presso la Banca Fideuram Corso Di Porta Romana, 16 20122 Milano - ABI: 03296 - CAB: 01601 - IBAN: IT 78 D032 9601 6010 0006 4323 288;

Imputare la somma di € 191,19 all'autorizzazione 40/18 di cui alla delibera n. 58 del 16.01.2018;

c.d.c. AT01040299

Cod. Fornitore: 5972

Ordine 13901

Conto 504010101

DFP 398/18