



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 994 del 03 APR. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 822,00 PER ONERI CONDOMINIALI 1° TRIMESTRE ESERCIZIO 2019, SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ, AL CONDOMINIO "RESIDENZA 9" DI RAGUSA VIA ALDO LICITRA 9-11, SEDE DI SERVIZI SANITARI CON ANNESSI UFFICI DELL'AZIENDA.

L'ESTENSORE
Francesca Cappello

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

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE		3 APR. 2019			
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento					
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
Denominazione _____					
<input type="checkbox"/>	Autorizzazione come da prospetto allegato				
IL FUNZIONARIO _____		U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale IL DIRETTORE DISO Patrimonio SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE Il Dirigente Amministrativo Dott. Giacomo Lauricella			

Il _____, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 2395 del 21/12/2018

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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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, in data 24.01.2011, è stato stipulato tra la società denominata "R. & P. S.R.L." e l'A.S.P. di Ragusa un contratto di compravendita, repertorio n. 41338, registrato a Ragusa il 26.01.2011 n. 260, per l'acquisizione di un immobile sito in Ragusa via Aldo Licitra n. 9-11, da destinare a servizi sanitari con annessi uffici dell'Azienda;

Che, per il suddetto immobile, l'Azienda è tenuta al pagamento dei relativi oneri condominiali;

Preso atto che con nota prot. n. 5880 del 19.12.2011, l'ing. Lorenzo Aprile, attesta la conformità alla normativa vigente, relative al:

- regolamento condominiale;
- relazione sul calcolo del volume convenzionale e della superficie convenzionale per la redazione delle tabelle millesimali;
- tabelle millesimali generali;
- tabella millesimale A30: accesso via G.S. La rosa n. 20;

Visto il prospetto riepilogativo della previsione di spesa per l'esercizio 2019 degli oneri condominiali, trasmesso dall'amministratore del condominio in data 13.03.2019 Prot. n. E - 0008175 dal quale risulta la quota parte spettante all'Azienda per 12 mesi pari ad € 3.288,00;

Accertato che con determina n. 5880 del 14.11.2018, si è provveduto al pagamento degli oneri condominiali relativi al 4° trimestre 2018;

Preso atto che, con delibera n. 175 del 22.01.2019 (aut. n. 47/19) è stata autorizzata la spesa totale per oneri condominiali su immobili di proprietà per l'esercizio 2019;

Ritenuto che detta liquidazione, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2395 del 21/12/2018 del Commissario Straordinario;

Considerato che occorre liquidare e pagare la somma di € 822,00 per oneri condominiali 1° trimestre 2019 in quanto dovuta;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 822,00 al condominio "Residenza nove", per oneri condominiali 1° trimestre 2019, relativi ai locali di cui in premessa, mediante accredito su c/c bancario acceso presso la Monte dei Paschi di Siena agenzia n. 1 di Ragusa codice IBAN n.: IT 04 J 01030 17002 000061358603;

Imputare quindi l'importo di € 822,00 all'autorizzazione 47/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019.

CDC: AT0111060101 AT010299

Codice fornitore: 10955

Ordine 3880

Conto 502020124

DFP