

### 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 19 MAG. 2019

IL SEGRETARIO

Dot. Emanuele Marcello Diell

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



**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**R A G U S A**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1095 del 14 MAG. 2019

**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 MARZO ESERCIZIO 2019, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 288,71, IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

L'ESTENSORE  
Francesco 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 14 MAG 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 49 del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 14 MAG 2019, 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

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;

Vista la ricevuta di pagamento trasmessa dalla Siriac e vistata per la congruità, dall'Energy Manager, relative alla fornitura di Gas naturale mese di Marzo 2019 di € 287,21 + € 1,50 commissioni di incasso;

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. 993 de 03 Aprile 2019 si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di gas naturale relativo al mese di Febbraio 2019;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Siriac s.r.l., l'importo complessivo di € 288,71 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 (aut. n. 49/19) per l'esercizio 2019;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2395 del 21/12/2018 del Commissario Straordinario;

#### DETERMINA

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 Marzo 2019, per un importo complessivo di € 288,71, mediante accredito su conto corrente bancario codice IBAN n.: IT 92 G 02008 16952 000030001615;

Imputare la spesa di € 288,71 all'autorizzazione n. 49/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine 6691

DFP