



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

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 1110 del 22 MAG. 2019

**DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 1.318,00, QUALI ONERI CONDOMINIALI 1° SEMESTRE 2019 ALLO STUDIO ZETA PER IL SUPERCONDOMINIO "COMPLESSO MARITAGGI", IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GIURATO/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 22 MAG. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione DFP 219/19

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

22 MAG. 2019

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 26 MAG 2019

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 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 fino al 08/05/2022, con un canone annuo di € 75.748,74, con una rata semestrale pari ad € 37.874,37 oltre IVA;

Considerato che lo Studio Zeta di W. Z., amministratore del Supercondominio "Complesso Maritaggi", ha trasmesso l'estratto conto, prot. n. 1477 del 15/05/2019 per il pagamento degli oneri condominiali ordinari afferenti le 26 unità immobiliari locate, inerenti il bilancio 2019;

Visto l'art. 8 del contratto di locazione il quale prevede che *"La manutenzione ordinaria dell'immobile e la piccola riparazione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce, sanitari sono a carico dell'amministrazione conduttrice"*;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2395 del 21.12.2018 del Commissario Straordinario;

Accertato che le spese relative agli oneri condominiali del suddetto immobile, risultano autorizzate con delibera n.° 175 del 22/01/2019 (aut. n. 49/19);

Preso atto che con determina n. 5268 del 09 Ottobre 2018 si è provveduto al pagamento degli oneri condominiali ordinari relativi al 2° semestre esercizio 2018;

Ritenuto quindi, di dover liquidare e pagare, quali oneri condominiali relativi al 1° semestre esercizio 2019, l'importo complessivo di € 1.318,00;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare, la somma complessiva di € 1.318,00 quali oneri condominiali relativi al 1° semestre 2019, al condominio "Complesso Maritaggi" di via Giurato/Nicosia/Menotti Serrati – 97019 Vittoria 4, mediante accredito su c/c bancario c/o Banco Popolare – Agenzia di Vittoria - codice IBAN: IT 92 T 05034 26302 000000162632;

Imputare la suddetta somma totale di € 1.318,00 all'autorizzazione n. 49/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019;

CDC: AT010201010301 AT010201030301 AT01040105 AT01040303 AT01100103  
AT0110010403 AT0113050101 AT0113070201 AT011399 DG01200101

BIOS DAN S.

Codice fornitore: 23892

Conto 504010101

Ordine 7373

DFP