



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1112 del 22 MAG. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 147,86 ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO SAN GIOVANNI BOSCO DI RAGUSA, PER ONERI CONDOMINIALI E 1° SEMESTRE 2019.

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

<input type="checkbox"/> Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	F. d. Vinc.	S. Pass.
Denominazione <u>DEF 12/19</u>				
<input type="checkbox"/> Autorizzazione come da prospetto allegato				
IL FUNZIONARIO _____				
IL DIRETTORE U.O.C. _____ SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE				

Il 22 MAG. 2019

il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario 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

Dot. Emanuele Marcello Dielli

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. 3436 del 31.07.03 è stata autorizzata la stipula del contratto di locazione rep. n. 879 del 06.08.2003 (registrato a Ragusa in data 11.08.2003 con il n. 1860) tra l'Azienda e le Opere Pie Riunite Eugenio Criscione, Lupis, Carmelo Boscarino e Famiglia e Carmelo Moltisanti di seguito denominate "O.O.P.P.", avente ad oggetto due immobili siti a Ragusa rispettivamente in via Teocrito ed in via San Giovanni Bosco;

Che tale contratto sarà in vigore fino al 30.11.2022;

Che l'art. 5 del contratto rep.in. 879 del 06.08.2003 prevede che le spese accessorie e condominiali sono a carico dell'amministrazione conduttrice nella misura prevista dalla legge e saranno rimborsate al proprietario o all'amministratore pro - tempore del condominio;

Ritenuto che la liquidazione di tali spese, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo della richiamata ordinanza del Direttore Generale;

Preso atto che l'Avv. E. C., amministratore del condominio "San Giovanni Bosco" di Ragusa, in data 20.05.2019, ha fatto pervenire la richiesta di pagamento, dalla quale risulta che l'Azienda deve la somma totale di € 147,86 per congruaglio e rate ordinarie 1° semestre 2019;

Preso atto che, con Delibera n. 175 del 22 Gennaio 2019 (Aut. n. 49/19) è stata autorizzata la spesa per il pagamento dei canoni di locazione e per le relative spese accessorie;

Accertato che con Determina n. 5305 del 10 Ottobre 2018 si è provveduto al pagamento degli oneri condominiali 2° semestre 2018;

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

Ritenuto, quindi, che occorre provvedere alla liquidazione e pagamento di € 147,86, per oneri condominiali 1° semestre 2019;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma € 147,86 all'Amministratore di condominio, "San Giovanni Bosco" di Ragusa, Avv. E. C.;

Imputare la suddetta somma di € 147,86 sul conto di costo 504010101 denominato "Spese condominiali su fitti passivi" esercizio 2019 di cui alla Delibera n. 175 del 22 Gennaio 2019 (aut. n. 49/19).

CDC: AT010399

Fornitore 54610

Ordine 7788

Conto 504010101

DFP