



### 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 29 SET. 2019

IL SEGRETARIO

[Signature]  
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

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

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1365 del 24 SET. 2019

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

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 184,50 AI SIGNORI S. - M., QUALE RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO IDRICO ANNO 2019, IMMOBILE SITO IN MARINA DI RAGUSA, VIA RIMEMBRANZA N. 88, SEDE DI GUARDIA MEDICA ORDINARIA, TURISTICA E POSTAZIONE 118.

L'ESTENSORE  
[Signature]  
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

24 SET. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 40119 del \_\_\_\_\_ 

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

Denominazione FUTTI PASSIVA SONDAGGI DFP 382

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

[Signature]  
IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 24 SET. 2019, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

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. 1221 del 18/06/2015 è stata disposta la stipula del contratto di locazione rep. N. 227 del 29/06/2015 e registrato a Ragusa il 14/07/2015 al n. 1815, tra l'ASP di Ragusa e i sig.ri, S. G., M. G., M. C., M. M., M. N. e M. B., per un immobile sito in Marina di Ragusa, Via Rimembranza n. 88, sede di Guardia Medica ordinaria, turistica e postazione 118;

Che tale contratto prevede un canone annuo di € 18.000,00 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali posticipate;

Che, nella fattispecie, l'immobile è dotato di un solo contatore avente pertinenza oltre che per locali della Guardia Medica, anche per l'abitazione della sig.ra S. G., pertanto, si è convenuto che l'ammontare di detta utenza si ripartisce nella misura del 50%;

Vista la fattura per il servizio idrico n. 5944 del 28/05/2019, per un importo di € 367,00 + € 2,00 commissioni di pagamento, periodo 19/07/2018 – 30/06/2019, vistata dall'Ufficio Tecnico per la congruità;

Considerato che l'art. 6 del contratto di locazione stabilisce che tali rimborsi sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Atteso che si debba liquidare e pagare, ai signori S. – M., l'importo complessivo di € 184,50, in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione ed alle 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 rientra tra gli atti amministrativi delegati, giusta delibera n. 2017 del 02.08.2019 del Direttore Generale;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare alle sig.re S. G., M. G., M. C., M. M., M. N. e al sig. M. B., la somma complessiva di € 184,50 per i locali di cui in premessa quale rimborso quota parte per il Servizio Idrico anno 2019;

Imputare la somma di € 184,50 al conto di costo 504010101 aut. n. 49/19 di cui alla delibera n. 175 del 22/01/2019;

Cod. Fornitore: 11713

Ordine 188

Conto 504010101

DFP