

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;

Viste le ricevute di pagamento trasmesse dalla S. s.r.l. e viste per la congruità, dall'Energy Manager, relative alla fornitura di Gas naturale ed energia elettrica mese di luglio 2019, di € 13,03 + € 2,00 commissioni di incasso ed € 544,25 per un totale di € 544,25;

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. 1292 de 26 Agosto 2019 si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica relativo al mese di Giugno 2019;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla S. s.r.l., l'importo complessivo di € 544,25 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. 2017 del 02/08/2019 del Direttore Generale;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla S. 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 ed energia elettrica mese di Luglio 2019, (€ 13,03 + € 2,00 commissioni di incasso ed € 529,25), per un importo complessivo di € 544,25;

Imputare la spesa di € 544,25 all'autorizzazione n. 49/19 di cui alla delibera 175 del 22.01.2019;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine 175