

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



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 380 del 16 GIU. 2021

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

**OGGETTO:** LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA ELLEPI S.R.L. DI RAGUSA QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2021, PER € 598,92, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, ZONA INDUSTRIALE I FASE VIALE N. 4.

L'ESTENSORE  
Francesca Cappello

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
RESP. U.O.S. SANZ. AMM. E REC. CREDITI  
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Avv. Giovanni Tolomeo

VISTO CONTABILE  
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento 16 GIU. 2021

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
--------------------------	-----------------------------------	------	------	-----------	---------

Denominazione DTP 162

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

Il 16 GIU. 2021, 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

**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 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

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. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03.03.2020;

Premesso che a seguito dell'avviso Pubblico indetto con delibera n. 1557 del 29/07/2015 e a seguito del contratto di locazione stipulato il 13/07/2016 rep. N. 278 e registrato a Ragusa il 22/07/2016 al n. 1738, tra l'ASP di Ragusa e la ditta ELLEPI s.r.l., per un immobile sito a Ragusa Zona Industriale I fase Viale n. 4, sede di un archivio aziendale;

Che tale contratto prevede un canone annuo di € 52.789,44 oltre IVA da corrispondere in rate trimestrali posticipate;

Che il suddetto contratto della durata di anni tre è stato prorogato per la stessa durata e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;

Viste le ricevute di pagamento trasmesse dalla Ditta ELLEPI S.R.L. e vistate per la congruità, dall'ufficio Tecnico, relative alla fornitura di energia elettrica del mese di Aprile 2021 per un importo di € 598,92;

Considerato che l'art.7 del contratto di locazione stabilisce che le suddette spese sono a carico dell'A.S.P. di Ragusa;

Accertato che con Determina n. 275 del 22 Aprile 2021, si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di Febbraio - Marzo 2021;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Ditta ELLEPI s.r.l., l'importo complessivo di € 598,92, in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 367 del 26/02/2021 (aut. 84/21) per l'esercizio 2021;

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientrano tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delibera n. 2017 del 02/08/2019 del Direttore Generale;

#### DETERMINA

Liquidare e pagare alla Ditta ELLEPI s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Ragusa Zona Industriale I fase viale n. 4, adibito ad archivio, quale rimborso per la fornitura di energia elettrica relativo al mese di Aprile 2021, per un importo complessivo di € 598,92;

Imputare la spesa di € 598,92 all'autorizzazione n. 84/21 di cui alla delibera 367 del 26.02.2021;

CDC: DG01200503

Codice fornitore: 3758

Ordine 190

Conto 504010101