



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 683 del 19 OTT. 2021

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 394,32 AL CONDOMINIO "SUPERCONDOMINIO", QUALI ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2021, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, VIA G. DI VITTORIO N.51/65.

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

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 18 OTT. 2021

VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione DTP406

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

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

Il 19 OTT. 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 3.3.2020;

Premesso che è stato stipulato tra l'Azienda Ospedaliera "Civile- M. P. Arezzo" di Ragusa (cui è succeduta l'A.S.P. di Ragusa) e la ditta S.D.B. srl il contratto di locazione repertorio n. 297 del 20.03.2003, registrato a Ragusa il 21.03.2003 al n. 688, avente per oggetto un immobile sito in Ragusa, via G. Di Vittorio n. 51, da adibire a sede di uffici amministrativi aziendali;

Che tale contratto, più volte rinnovato, sarà in vigore fino al 01/08/2025 con la nuova Ditta proprietaria Family s.r.l. per un canone annuo di € 160.514,82 iva compresa, da corrispondere in rate trimestrali posticipate di € 40.128,72 ciascuna;

Atteso che a seguito delle Disposizioni impartite dall'Assessorato della Salute con prot. n. 54073 del 03 Lug. 2014, "riduzione del canone nella misura del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2014", il canone annuo di € 160.514,82 viene ridotto ad € 136.437,64, con una rata trimestrale pari ad € 34.109,41;

Considerato che la S.n.c. "AGORA" Gestioni Immobiliari, amministratore del condominio, ha richiesto, con lettera trasmessa il 13.05.21 n. prot. 1026, il pagamento degli oneri condominiali inerenti il Supercondominio "G. di Vittorio 51" relativo al 1° semestre 2021;

Visto l'art. 4 del contratto di locazione il quale prevede che *"Le spese accessorie e condominiali sono a carico dell'amministrazione conduttrice"*;

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

Accertato che le spese relative agli oneri condominiali del suddetto immobile, risultano autorizzate con delibera n.° 367 del 26/02/2021 (aut. n. 84/0/21);

Accertato che si è provveduto al pagamento degli oneri condominiali relativi al 1° semestre 2021 con Determina n. 344 del 21 Mag. 2021;

Ritenuto quindi, di dover liquidare e pagare, quali oneri condominiali relativi al 2° semestre 2021, l'importo complessivo di € 394,32;

DETERMINA

Liquidare e pagare, la somma complessiva di € 394,32 quali oneri condominiali relativi al 2° semestre 2021, al condominio "Supercondominio" di Via G. Di Vittorio n. 51 Ragusa;

Imputare la suddetta somma totale di € 394,32 all'autorizzazione n. 84/0/21 di cui alla delibera 367 del 26.02.2021;

C.D.C.: AT01110302 DG0113 DG01200101 DG01200201 DG01200301

Fornitore 7619

Conto 504010101

Ordine 419