

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 709 del 20 OTT. 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 LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2021, PER € 215,97, IMMOBILE SITO IN RAGUSA, ZONA INDUSTRIALE 1° 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

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento		VISTO CONTABILE		20 OTT. 2021	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione n. _____ del _____	<input type="checkbox"/> Denominazione _____	<input type="checkbox"/> Autorizzazione come da prospetto allegato _____	<input type="checkbox"/> C.E. _____	<input type="checkbox"/> C.P. _____	<input type="checkbox"/> F.d.Vinc. _____
IL FUNZIONARIO (Dott. Massimo Cicero)			IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE (Dott. Massimo Cicero)		

Il 20 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 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 19/07/2016 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 € 32.789,44 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 viste per la congruità, dall'ufficio Tecnico, relative alla fornitura di energia elettrica dei mesi di:

- Luglio € 44,80
- Agosto € 80,98
- Settembre € 90,19

Per un importo complessivo di € 215,97;

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. 506 del 28 Luglio 2021, si è provveduto al rimborso del canone e consumo per la fornitura di energia elettrica relativa ai mesi di Maggio - Giugno 2021;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Ditta ELLEPI s.r.l., l'importo complessivo di € 215,97, 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 1° fase viale n. 4, adibito ad archivio, quale rimborso per la fornitura di energia elettrica relativo ai mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2021, per un importo complessivo di € 215,97;

Imputare la spesa di € 215,97 all'autorizzazione n. 84/0/21 di cui alla delibera 367 del 26.02.2021;

CDC: DG01200503

Codice fornitore: 3758

Ordine 421

Conto 504010101