



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 732 del 22 NOV. 2022

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE ALLA DITTA SIRIAC SRL, QUALE RIMBORSO CANONE E CONSUMO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE MESE DI OTTOBRE 2022, PER UN IMPORTO DI € 315,93 IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 21 NOV. 2022

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

DFP 510/22

Autorizzazione di Budget	n. <u>13</u> sub <u>16</u> anno <u>2022</u>
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario
[Signature]

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero
[Signature]

Il 22 NOV. 2022, il Direttore della U.O.C., in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Gaetano Sima, con Delibera n. 2092 del 22.09.2022, adotta il presente provvedimento

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'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

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 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, rinnovato alle stese condizioni economiche e giuridiche, 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 Siriac s.r.l. e vistate per la congruità, dall'Energy Manager, relative alla fornitura di:

- Energia elettrica consumi di Ottobre 2022 € 301,40;
- Gas naturale mese di Ottobre 2022 € 14,53;

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

Accertato i canoni e consumi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale dei mesi precedenti sono stati rimborsati;

Atteso che si debba liquidare e pagare, alla Siriac s.r.l., l'importo complessivo di € 315,93 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con delibera n. 642 dell'11/03/2022 (aut. n. 13 sub 16);

Ritenuto che la liquidazione dei canoni di locazione e delle spese accessorie, rientra tra gli atti amministrativi delegati a mezzo, giusta delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Gaetano Sirna, con Delibera n. 2092 del 22.09.2022, adotta il presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

Liquidare e pagare alla Siriac s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Vittoria in Via Generale Cascino n. 33, adibito al SERT di Vittoria, quale rimborso consumi mese di Ottobre 2022, per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, per un importo complessivo di € 315,93;

Imputare la spesa di € 315,93 all'autorizzazione n. 13 sub 16 di cui alla delibera 642 dell'11.03.2022;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine N. 491