



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 712 del 17 OTT. 2023

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 SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO DI € 477,09 IMMOBILE SITO IN VITTORIA, VIA GENERALE CASCINO N. 33, SEDE DEL SERT.

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 17 OTT. 2023

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

DTF 461/23

Autorizzazione di Budget
Autorizzazione con Fondi Vincolati
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri
Altro _____

n. 13 sub 16 anno 2023
n. _____ sub _____ anno _____
n. _____ sub _____ anno _____
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

Il 17 OTT. 2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30.12.2022, 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
Dott. Emanuele Marcello Dieli

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 Settembre 2023 € 455,91;
- Gas naturale mese di Settembre 2023 € 21,18;

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 € 477,09 in quanto dovuto;

Considerato che la spesa relativa al canone di locazione e al rimborso delle spese accessorie, risulta autorizzata con Autorizzazione n. 13 Sub 16 esercizio 2023;

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. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30.12.2022, 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 Settembre 2023, per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, per un importo complessivo di € 477,09;

Imputare la spesa di € 477,09 all'autorizzazione n. 13 sub 16 esercizio 2023;

CDC: AT 01040401

Codice fornitore: 50510

Conto 504010101

Ordine N. 416