



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4 del 19 gennaio 2017**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3160000641/V03 del 28.12.2016 emessa dalla AMA S.p.A. per il servizio di noleggio cassonetti per il ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CIG n. ZAD1A38A13.

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to Dott. Riccardo Casilli**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio data: 17.01.2017

*Nulla osta* del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 12 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016.

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli data: 17.01.2016



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

## **Il Commissario Straordinario**

PREMESSO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 14 luglio 2016 è stato stipulato contratto di servizio con l'Azienda Municipalizzata Ambiente S.p.A. e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 823,09 sul cap. 12 art. 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, per il canone di noleggio dei cassonetti necessari al ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2016;

CONSTATATO che in data 30 dicembre 2016 – protocollo n. 11130/2016 è stata acquisita la fattura n. n. 3160000641/V03 del 28.12.2016 emessa dall'AMA S.p.A. ammontante a complessivi € 771,85 IVA 22% inclusa per il servizio di noleggio regolarmente effettuato;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: ZAD1A38A13;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9443/2016 emesso in data 26.10.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE";

VISTO l'art. 3 del contratto di servizio, recepito con Decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 14 luglio 2016, riportante i dati attestante la "tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore;

ATTESTATA la regolarità del procedimento svolto e la correttezza, per i profili di propria competenza, il Responsabile del Procedimento ritiene che nulla osta alla liquidazione della sopraccitata fattura;

VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 dello statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

## **DETERMINA**

*Le premesse sono parte essenziale del presente atto;*

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 3160000641/V03 del 28.12.2016 emessa dall'AMA S.p.A. – Azienda Municipale Ambiente con sede a Roma in Via Calderon de la Barca, n.87, ammontante a complessivi € 771,85 IVA22% inclusa per il servizio di noleggio regolarmente effettuato nella'anno 2016, somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 14 luglio 2016 al Cap. 12 art. 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 19 gennaio 2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
f.to Dott. Riccardo Casilli