



**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 SEGRETARIO GENERALE n. 72 del 13 maggio 2011**

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sostituzione dell'impianto di elevazione montalettighe ubicato nel vano scala centrale della palazzina Toti, sita nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente.  
- Liquidazione secondo acconto alla Soc. KONE S.p.A.;

**Il Segretario Generale**  
**f.to Avv. Tiziana Di Maria**

**UFFICIO PROPONENTE:** Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico

Firma f.to Marco Grasselli data 27.04.2011

Estensore dell'atto: arch. Nicoletta Licastro

**Visto per l'istruttoria dell'atto:** Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico

Firma f.to Marco Grasselli data 27.04.2011

**Parere favorevole del Direttore Amministrativo per la regolarità amministrativa, contabile e per la legittimità dell'atto**

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 29.04.2011

**Parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità di fondi nel Cap. 21 art. 3 Residuo Passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2008**

**Visto del funzionario responsabile dell'Ufficio**

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 29.04.2011



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

## **IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO** che con delibera n. 218/2010 sono stati affidati alla Soc. Kone S.p.A., con sede a Pero (MI), via Figino 41, i lavori urgenti di sostituzione dell'impianto di elevazione montalettighe ubicato nel vano scala centrale della palazzina Toti, sita nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente, al costo di €32.000,00 (euro trentaduemila/00) oltre IVA 20%;

**CONSIDERATO** che nell'offerta tecnico economica n° 10IT 14VEIJB1295 rev. 5, parte integrante della citata delibera 218/2010, è prevista la corresponsione di un secondo acconto pari al 50% dell'importo totale dei lavori ad avviso merce pronta;

**TENUTO CONTO** che la Soc. Kone S.p.A. ha trasmesso in data 21.04.2011 con nota di prot. n. 3427 la comunicazione della disponibilità del materiale e con nota di prot. 2761 del 04.04.2011 la fattura n. 0092322324 del 22.03.2011, ammontante ad €16.000,00 oltre IVA 20% per complessivi €19.200,00, pari al 50% dell'importo totale dei lavori deliberati;

**RITENUTO** pertanto di dover liquidare la fattura suddetta;

**SU** proposta dell'Ufficio Patrimonio-Tecnico-Informatico;

**VISTO** il parere favorevole dell'Ufficio di Ragioneria sulla disponibilità di fondi nel rispettivo capitolo ed articolo del Bilancio;

**VISTO** il nulla osta del Direttore Amministrativo sulla regolarità amministrativa, contabile e sulla legittimità dell'atto;

**VISTA** la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

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

## **DETERMINA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di liquidare alla Società KONE S.p.A. con sede in Via Figino, 41, 20016 Pero (MI), l'importo di €19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/00) compresa IVA 20% al Cap. 21 art. 3 Residuo Passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2008.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 13 maggio 2011.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Stefano Felicioni)