



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 DIRIGENZIALE N. 55 del 26 febbraio 2016

OGGETTO: Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti dell'Istituto, Liquidazione fattura n. FATTPA 19_16 del 09.02.2016 emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l.- CIG: ZAB14DB636

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli

UFFICIO PROPONENTE: Area del Bilancio, Programmazione e Controllo/Ufficio Economato

data: 24.02.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 24.02.2016

Visto del Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo - Dott.ssa Roberta Valli.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 24.02.2016



Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo

PREMESSO che

- con delibera n. 236 del 11 giugno 2015 è stato affidato alla Ferramenta Piacenti S.r.l. con sede a Roma in Via Prenestina n. 208/B, la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti di proprietà dell'Istituto, per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016 al costo annuale presunto di € 10.522,68 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è ZAB14DB636;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 15.06 – 31.12.2015 e si rinviava a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01-14.06.2016;
- con determina dirigenziale n. 36 del 16 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento delle forniture relativamente al periodo 01.01 - 14.06.2016;
- con nota prot. n. 1246/2016 la Ferramenta Piacenti S.r.l. a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. FATTPA 19_16 del 09.02.2016 per un importo complessivo di € 1.584,99 IVA compresa;

ATTESO che è stata verificata la regolarità della fornitura;

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

ACQUISITO agli atti con nota protocollo n. 8520/2015 il DURC valido;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Economato;

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

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

VISTO l'art. 125 – comma 11 del D.lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

Le premesse sono parte essenziale del presente atto;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 19_16 del 09.02.2016 di € 1.584,99 (euro millecinquecentoottantaquattro/99) IVA compresa, emessa dalla Ferramenta Piacenti S.r.l. con sede a Roma in Via Prenestina, n. 208 B, a fronte della fornitura di materiali per la manutenzione degli immobili e impianti di proprietà dell'Istituto, somma già impegnata con determina dirigenziale n. 36 del 16 febbraio 2016 al Cap. 1 art. 4 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 26 febbraio 2016.

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli