



**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. 66 dell'8 marzo 2016**

OGGETTO: Fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia ad uso degli uffici e dei reparti dell'Istituto - Liquidazione fatture n. 06/PA/2015 del 30.11.2015, n. 07/PA/2015 del 31.12.2015 e n. 01/PA/2016 del 31.01.2016, emesse dal Consorzio Solaris - CIG: Z10145C710.

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

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

data: 02.03.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 02.03.2016

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

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 02.03.2016



## **Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo**

PREMESSO che

- con delibera n. 194 del 13 maggio 2015 è stato affidato al Consorzio Solaris con sede a Roma in Via della Pace, 13, la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia ad uso degli uffici e dei reparti dell'Istituto, per il periodo dal 01 maggio 2015 al 30 aprile 2016 al costo annuale presunto di €13.408,18 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è Z10145C710;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.05 – 31.12.2015 e si rinviava a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01-30.04.2016;
- con determina dirigenziale n. 31 del 15 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.01 - 30.04.2016;
- con note prot. n. 1653/2016, n. 1654/2016 e n. 1655/2016 il Consorzio Solaris a fronte delle forniture effettuate, ha trasmesso a questo Ente rispettivamente le fatture n. 06/PA/2015 del 30.11.2015 di € 1.384,75 riferito all'ordinativo n. 245 del 14.10.2015, n. 07/PA/2015 del 31.12.2015 di € 1.417,81 riferito all'ordinativo n. 271 del 13.11.2015 e n. 01/PA/2016 del 31.01.2016 di € 1.387,73 riferito all'ordinativo n. 296 del 14.12.2015, per un importo complessivo di €4.190,29 IVA compresa;

ATTESO che è stata verificata la regolarità delle forniture;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore;

ACQUISITO agli atti con nota protocollo n. 8734/2015 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;*

1. di procedere alla liquidazione delle fatture le fatture n. 06/PA/2015 del 30.11.2015 di €1.384,75, riferito all'ordinativo n. 245 del 14.10.2015, n. 07/PA/2015 del 31.12.2015 di €1.417,81 riferito all'ordinativo n. 271 del 13.11.2015 e n. 01/PA/2016 del 31.01.2016 di € 1.387,73 riferito all'ordinativo n. 296 del 14.12.2015, per un importo complessivo di € 4.190,29 (euro quattromilacentonovanta/29) IVA compresa, emessa dal Consorzio Solaris con sede a Roma in Via della Pace, n. 13, a fronte della forniture di materiale di consumo per l'igiene e pulizia ad uso



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

degli uffici e dei reparti dell'Istituto, somma già impegnata con delibera n. 194 del 13 maggio 2015 al Cap. 12 art. 2 del residuo passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

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

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata dell' 8 marzo 2016.

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