



**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. 60 del 26 febbraio 2016**

OGGETTO: Noleggio e trasporto cassoni per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani - Liquidazione fattura n. 3160000037 del 12.02.2016 emessa dalla AMA S.p.A.– CIG ZF312BC322

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

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

data: 23.02.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 23.02.2016

*Nulla osta* del Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo - Dott.ssa Roberta Valli - sulla disponibilità di fondi nel capitolo 12 ed articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 23.02.2016



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

PREMESSO che con delibera n. 80/2010 è stato ripristinato il contratto, già in essere, con l'A.M.A. S.p.A. – Azienda Municipale Ambiente con sede a Roma – Via Calderon De La Barca n. 87, il servizio di noleggio e trasporto del cassone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'Ente;

### **CONSIDERATO che**

- il contratto si è rinnovato per l'anno 2015, non essendo intervenuta disdetta 15 gg. prima della scadenza del 31 dicembre 2014;
- nel corso dell'anno 2014 si è reso necessario aumentare il numero dei viaggi settimanali da 4 a 6, in media;
- il costo di un singolo viaggio è di €43,00 esclusa l'IVA;
- con delibera n. 45/2015 è stata impegnata la spesa per il servizio relativo all'anno 2015;
- con nota prot. n. 1384/2016, a fronte del servizio di trasporto del cassone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuati nel mese di dicembre 2015, l'AMA S.p.A. ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 316000037 del 12.02.2016 per un importo complessivo di €1.311,50 IVA compresa – CIG: ZF312BC322;

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

ACQUISITO agli atti, con protocollo n.9229/2015, il DURC valido;

VERIFICATA la conformità del servizio reso;

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**

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. 3160000037 del 12.02.2016 per un importo complessivo di 1.311,50 (euro milletrecentoundici/50) IVA compresa, emessa dalla AMA S.p.A. con sede a Roma Via Calderon De La Barca, n. 87 a fronte del servizio di noleggio e trasporto cassone rifiuti solidi urbani reso nel mese di dicembre 2015, spesa prevista al Cap. 12 art. 2 nel 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 del 26 febbraio 2016.

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