



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. 62 del 14 febbraio 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V070011601975 del 31.12.2016 emessa dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente. - CIG: Z19180358F.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Responsabile del Procedimento: Sig. Antonio Centracchio

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 13.02.2017

Visto del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 13.02.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con delibera del Presidente n. 22 del 14 gennaio 2016 è stato affidato il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente, per il periodo di due anni, dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2018, alla Società Gruppo Servizi Associati p. A. con sede in Via Cervara, 143 B/C – Roma, per un importo nel biennio di € 25.740,00 oltre l'IVA di legge,
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo 14 gennaio – 31 dicembre 2016 al capitolo 7 – articolo 6 dell'esercizio finanziario 2016, per un importo complessivo di € 14.996,85;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto a verificare la regolarità del servizio offerto;

CONSTATATO che in data 23 gennaio 2017 - protocollo n.526/2017, è stata acquisita la fattura n. V070011601975 del 31.12.2016 di € 1.308,45 IVA compresa, emesse dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. a fronte del servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti a uffici amministrativi dell'Ente, regolarmente effettuato nel mese di dicembre 2016;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z19180358F;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 8411 emesso in data 24.10.2016 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 5740/2016. la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

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 sopracitata 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. V070011601975 del 31.12.2016 di € 1.308,45 IVA compresa, emessa dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. con sede in Via Cervara 143 B/C - 00155 Roma, a fronte del servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti a uffici amministrativi dell'Ente, regolarmente effettuato nel mese dicembre 2016, somma già impegnata con delibera del Presidente n. 22 del 14 gennaio 2016 al Cap. 7 Art. 6 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 14 febbraio 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli