

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 9.07.2018

Determinazione n. AE/29/2018

AREA PROPONENTE		Area Alberghiera ed Economato	
Responsabile del procedimento		Il Responsabile dell' Area Alberghiera ed Economato (Ugo Ammannati)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Per il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario (dr. Marco Milesi) Il Direttore Amministrativo (Dott. Alfonso Galbusera)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot. 214/2018	Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AD INTERVENTO TECNICO RIPARATIVO ALL'AUTOVETTURA AZIENDALE FIAT PANDA TARGATA CV665 YY, IN USO PRESSO LA RSA PRINCIPESSA JOLANDA.	

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,

premessi che per dare pienamente fruibilità in sicurezza l'autovettura Fiat Panda targata CV665 YY in dotazione al servizio Autisti del Pio Albergo Trivulzio presso la RSA Principessa Jolanda, si è reso necessario provvedere ad un intervento tecnico riparativo presso l'Autoriparazioni Mingori Luigi Snc di Mingori Monica & C;

valutata la congruità del preventivo n. 42 pervenuto datato 25/05/2018 della suddetta società;

atteso che è pervenuta la sotto riportata fattura della ditta Mingori Luigi Snc di Mingori Monica & C e vista l'attestazione di regolarità, in quanto l'intervento è stato eseguito a "regola d'arte", per le voci di seguito elencate e per un importo complessivo pari a € 755,69 IVA compresa:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo
Olio motore 10w40	3	€ 8,50	€ 25,50
Filtro olio	1	€ 12,20	€ 12,20
Filtro aria	1	€ 17,02	€ 17,02
Cingia	1	€ 11,18	€ 11,18
Candele	4	€ 9,28	€ 37,12
Serie pastiglie freno ant.	1	€ 35,00	€ 35,00
Coppia dischi freno ant.	1	€ 54,00	€ 54,00
Spazzola tergi posteriore	1	€ 24,40	€ 24,40

Pneumatici	4	€ 70,00	€ 280,00
Materiale di consumo/smaltimento rifiuti	1	€ 6,00	€ 6,00
Mano d'opera	3	€ 39,00	€ 117,00

ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Alberghiera ed Economato;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario delegato dal Direttore Amministrativo (atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti) ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione della fattura N. 13 del 26/06/2018, della ditta Mingori Luigi Snc di Mingori Monica & C, i cui interventi tecnici sono stati correttamente eseguite così come da attestazione di regolarità sul buon esito dell'intervento apposta sugli stessi, per un importo complessivo pari ad € 755,69 (IVA compresa)
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1 saranno finanziati nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario, così di seguito specificati:

CIG Z872446749 - CO.GE 510.010.00010

BUDGET 5/2018 - CONTRATTO CEMI 18/123

Il Responsabile dell'Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)