



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. 20 del 30 gennaio 2017

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze dell'Ente, affidato alla Società Eco Laser Informatica a r.l. – periodo 01.01 – 31.12.2017 - CIG: Z1E1ADAF08.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 27.01.2017

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati dei seguenti capitoli ed articoli del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2017:

- Cancelleria: Cap. 7 – Art. 4;
- Toner e cartucce: Cap. 8 – Art. 5;

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 27.01.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 151 del 13 ottobre 2016 è stato affidato alla Società Eco Laser Informatica a r.l., con sede a Roma in Via Padre G. A. Filippini, n. 15/A, partita IVA 04427081007, la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Ente, per la durata di due anni, a partire dal 14.10.2016 e fino al 14.10.2018, per un importo complessivo di € 23.600,76 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è Z1E1ADAF08;
- il suddetto importo è suddiviso in € 10.210,56 oltre IVA per la fornitura di cancelleria, e in € 13.390,20 oltre IVA, per la fornitura di toner e cartucce;
- con lo stesso Decreto è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 14.10 – 31.12.2016;

CONSIDERATO la necessità di impegnare nel bilancio del corrente esercizio finanziario, la spesa presunta di € 6.228,48 comprensiva di IVA, per la fornitura di cancelleria e di € 8.167,92 comprensiva di IVA per la fornitura di toner e cartucce, accorrenti al fine di procedere alla liquidazione delle fatture per il periodo 01.01 – 31.12.2017;

PRESIO ATTO che la relativa spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 221/2016 e che pertanto i fondi sono sufficienti per procedere all'impegno di spesa;

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 impegnare, la spesa complessiva di € 6.228,48 comprensiva di IVA, per la fornitura di cancelleria e di € 8.167,92 comprensiva di IVA, per la fornitura di toner e cartucce, accorrenti per procedere alla liquidazione alla Società Eco Laser Informatica a r.l. con sede a Roma in Via Padre G.A. Filippini, n. 15/A - partita IVA n. 04427081007, delle fatture relative alle forniture di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 151/2016, per il periodo 01.01 – 31.12.2017;
2. di impegnare, l'importo di € 6.228,48 necessario per la fornitura di cancelleria al Cap. 7-Art. 4 e l'importo 8.167,92 al Cap. 8 – Art. 5 per la fornitura di toner e cartucce, del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
3. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture periodicamente ricevute, previa verifica delle forniture.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 30 gennaio 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli