



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. 138 del 19 aprile 2017

OGGETTO: ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – Imputazione e liquidazione fattura E176007212/2017 emessa per fornitura gas acqua calda presso palazzina Giuliani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento: Arch. Nicoletta Licastro

Firma f.to Arch. Nicoletta Licastro data 21.03.2017

Estensore dell'atto: Arch. Nicoletta Licastro

Visto per l'istruttoria dell'atto

Arch. Nicoletta Licastro

Firma f.to Arch. Nicoletta Licastro data 21.03.2017

Nulla osta del Responsabile del Bilancio per la disponibilità dei fondi impegnati

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 21.03.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che:

- è pervenuta all'Istituto la fattura n. E176007212 del 24.02.2017, periodo di riferimento 25.01.2017-24.02.2017 (prot. n. 1787 del 03.03.2017, sdi 01.03.2017) emessa da ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER per fornitura di gas uso acqua calda sanitaria presso la palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente;

- l'importo totale della fattura è di € 2.202,23 compresa IVA, con eccedenze di pagamento in detrazione pari ad € 1.441,87, quindi per un totale da liquidare pari ad € 760,36 compresa IVA;

CONSIDERATO che, per quanto esposto in premessa, occorre impegnare e liquidare la fattura sopra richiamata per l'ammontare complessivo di € 760,36 compresa IVA 22%;

CONSIDERATO altresì che la palazzina Giuliani è in parte utilizzata per scopi istituzionali e in parte in locazione a terzi e che l'Ufficio preposto procederà separatamente al recupero delle somme dovute dagli affittuari a titolo di rimborso spese per oneri accessori in base a quanto stabilito dai rispettivi contratti di locazione;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 2245 del 20.03.2017, emesso dagli enti preposti, che risulta "REGOLARE";

VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 comma 4 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 integrante e sostanziale del presente atto;

1) di imputare l'importo complessivo di € 760,36 compresa IVA 22% al cap. 7 art. 3 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017;

2) di liquidare in conseguenza la fattura n. E176007212 del 24.02.2017 per € 760,36 compresa IVA, periodo di riferimento 25.01.2017-24.02.2017 (prot. n. 1787 del 03.03.2017, sdi 01.03.2017) emessa da ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER per fornitura di gas uso acqua calda sanitaria presso la palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 19 aprile 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli