



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. 64 del 14 febbraio 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 007462 del 30.12.2016 emessa dalla Società Eco Laser Informatica a r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce per le esigenze degli Uffici - CIG n. 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

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 13.02.2017

Responsabile del procedimento: Sig. Antonio Centracchio

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 8 articolo 5 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 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, la fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze dell'Ente, per il periodo dal 14.10.2016 al 14.10.2018 al costo presunto di € 2.600,76 oltre l'IVA;
- con lo stesso Decreto è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento delle forniture relativamente al periodo dal 14.10 – 31.12.2016;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto a verificare la regolarità del servizio di fornitura di toner e cartucce nel mese di dicembre 2016;

CONSTATATO che in data 23.01.2017 - protocollo n. 554/2017, la Società Eco Laser Informatica a r.l., a fronte del servizio di fornitura di toner e cartucce nel mese di dicembre 2016, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 007462 del 30.12.2016 per complessivi € 1.697,04 IVA compresa;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z1E1ADAF08;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9439 emesso in data 23.10.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 9701/2016 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. 007462 del 30.12.2016 per complessivi € 1.697,04 IVA compresa, emessa dalla Società Eco Laser Informatica a r.l. con sede a Roma in Via Padre G.A. Filippini, n. 15/A, a fronte del servizio di fornitura di toner e cartucce per le esigenze dei reparti dell'Istituto nei mese di dicembre 2016, somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 151 del 13 ottobre 2016 al Cap. 8 art. 5 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