



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. 65 del 16 febbraio 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 29429860 del 31.05.2016, n. 29487614 del 17.06.2016, n. 29527960 del 30.06.2016, n. 29626064 del 31.07.2016, n. 29683841 del 17.08.2016, n. 29723046 del 31.08.2016, n. 29779460 del 19.09.2016, n. 29819673 del 30.09.2016, n. 29917394 del 31.10.2016, n. 29975501 del 17.11.2016, n. 30015187 del 30.11.2016, n. 3072570 del 19.12.2016 e n. 30112378 del 31.12.2016, emesse dall'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing. Per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" – CIG: Z9C111C6BC.

IL 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:10.02.2017

Visto del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 7 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 10.02.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con determina dirigenziale n. 37 del 16 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 6.000,00 sul cap. 7 art. 2 dell'esercizio finanziario 2016 per l'espletamento del servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" per l'anno 2016 ;
- con delibera n. 338 del 10 ottobre 2014, sono state rinnovate tre carte Multicard-Routex" per il rifornimento del carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, emesse dall'Eni Administration & Financial Service S.p.A. (in forma abbreviata Eni Adfin S.p.A.) con sede legale in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1, per il periodo 01.10.2014-30.09.2018;
- il costo di ogni singola carta è di € 15,00 annui, per un totale di € 45,00 annui e il costo del canone di ogni singola carta è di € 15,00 a trimestre per un totale di € 180,00 annui;

CONSTATATO che con protocollo n. 4200/2016, n. 4901/2016, n. 5212/2016, n. 6023/2016, n. 6375/2016, n. 6670/2016, n. 7718/2016, n. 8007/2016, n. 8729/2016, n. 9217/2016, n. 10429/2016, n. 10919/2016 e n. 218/2017, sono state acquisite le fatture n. 29429860 del 31.05.2016 di €11,00, n. 29487614 del 17.06.2016 di € 83,81, n. 29527960 del 30.06.2016 di € 110,74, n. 29626064 del 31.07.2016 di € 93,31, n. 29683841 del 17.08.2016 di € 12,00, n. 29723046 del 31.08.2016 di € 78,78, n. 29779460 del 19.09.2016 di € 196,73, n. 29819673 del 30.09.2016 di € 159,50, n. 29917394 del 31.10.2016 di € 83,77, n. 29975501 del 17.11.2016 di € 12,00, n. 30015187 del 30.11.2016 di € 154,81, n. 3072570 del 19.12.2016 di € 89,74, e n. 30112378 del 31.12.2016 di € 27,00, per un importo complessivo di € 1.113,19 IVA compresa, più canoni e spese di incasso per complessivi € 83,07 per un totale di € 1.196,26, d'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing a fronte dei rifornimenti carburanti e servizi resi regolarmente effettuati nel periodo dal 16 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z9C111C6BC;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 10025 emesso in data 13/11/2016 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

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 delle sopracitate fatture;

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;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

1. di procedere alla liquidazione delle fatture n. 29429860 del 31.05.2016 di € 11,00, n. 29487614 del 17.06.2016 di € 83,81, n. 29527960 del 30.06.2016 d € 110,74, n. 29626064 del 31.07.2016 di € 93,31, n. 29683841 del 17.08.2016 di € 12,00, n.29723046 del 31.08.2016 di € 78,78, n. 29779460 del 19.09.2016 di € 196,73, n. 29819673 dd 30.09.2016 di € 159,50, n. 29917394 del 31.10.2016 di € 83,77, n. 29975501 del 17.11.2016 d € 12,00, n. 30015187 del 30.11.2016 di € 154,81, n. 3072570 del 19.12.2016 di € 89,74, e n30112378 del 31.12.2016 di € 27,00, per un importo complessivo di € 1.113,19 IVA compresa, più canoni e spese di incasso per complessivi € 83,07 per un totale di € 1.196,26, emesse dall'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing a fronte dei rifornimenti carburanti e servizi resi regolarmente effettuati nel periodo dal 16 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, somma già impegnata con determina dirigenziale n. 37 del 16 febbraio 2016 al Cap. 7 Art. 2 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 16 febbraio 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli