



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 DIRIGENZIALE N. 39 del 16 febbraio 2016

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di noleggio fotocopiatrici Canon modello C523i e C2220i affidato alla S.A.E. S.r.l.- periodo dal 01.01 – 31.12.2016. – CIG ZF8117A228

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli

UFFICIO PROPONENTE: Area del Bilancio, Programmazione e Controllo/Ufficio Economato

data: 11.02.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 11.02.2016

Nulla osta del Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo - Dott.ssa Roberta Valli - sulla disponibilità di fondi nel capitolo 8 ed articolo 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 11.02.2016



Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo

PREMESSO che

- con delibera n. 366 del 17 novembre 2014 è stato affidato alla Società S.A.E. a r.l., con sede a Napoli in Piazza Enrico Cenni n. 1, il servizio di noleggio per la durata di 48 mesi decorrenti dal 21 novembre 2014 al 20 novembre 2018 di n. 1 fotocopiatrice marca Canon modello C5235i al canone mensile di € 240,00 oltre l'IVA e di n. 2 fotocopiatrici di marca Canon modello C2220i, al canone mensile di € 180,00 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è ZF8117A228;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di noleggio per l'anno 2014 e rinviava a successivi atti gli impegni di spesa per le annualità 2015-2018,
- con delibera n. 52/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2015;

CONSIDERATO la necessità di impegnare, nel bilancio del corrente esercizio finanziario, la spesa di € 6.148,80 (euro seimilacentoquarantotto/80) comprensiva di IVA, occorrente al fine di procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio per il periodo 01.01-31.12.2016;

PRESO ATTO che la relativa spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016, approvato con delibera n. 356/2015 e che pertanto i fondi sono sufficienti per procedere all'impegno di spesa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Economato;

VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

VISTO l'art. 125 – comma 11 del D.lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

Le premesse sono parte essenziale del presente atto;

1. di impegnare la somma complessiva di 6.148,80 (euro seimilacentoquarantotto/80) compresa IVA, occorrente per procedere alla liquidazione alla S.A.E. S.r.l. con sede a Napoli – Piazza Enrico Cenni n. 1, delle fatture relative all'espletamento del servizio di cui alla delibera n. 366/2014 per il periodo 01.01-31.12.2016 al Cap. 8 art. 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

2. di procedere alla liquidazione delle fatture periodicamente ricevute previa verifica del regolare espletamento del servizio, conformemente a quanto previsto dall'apposito contratto.

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 16 febbraio 2016.

Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo
f.to Dott.ssa Roberta Valli