



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. 218 del 27 Ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 554/PA del 30.09.2016 emessa dalla Società Clevex r.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Istituto.- CIG n. Z8119F17A8

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Responsabile del procedimento: Sig. Antonio Centracchio

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 27.10.2016

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 12 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 27.10.2016



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 124 del 7 settembre 2016 è stato affidato alla CLEVEX S.r.l. con sede a Aversa (CE) in Via Boccaccio, 33/35, la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia necessario per le esigenze dell'Ente, per il periodo dal 15 settembre 2016 al 14 settembre 2017 al costo presunto di € 11.179,66 oltre l'IVA;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 15.09 – 31.12.2016;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto a verificare la regolarità del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia nel mese di ottobre 2016;

CONSTATATO che in data 24.10.2016 - protocollo n. 8322/2016, la Società Clevex a r.l. a fronte del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia nel mese di ottobre 2016, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 554/PA del 30.09.2016 di € 1.504,02 IVA compresa;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z8119F17A8;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 5709 emesso in data 29.06.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE"

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n.8386/2016 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 sopraccitata 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. 554/PA del 30.09.2016 di € 1.504,02 IVA compresa, emessa dalla Società Clevex a r.l. con sede a Aversa (CE) in Via Boccaccio, n. 33/35, a fronte del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia dei reparti dell'Istituto nei mese di ottobre 2016, somma già impegnata con decreto del Commissario Straordinario n. 124 del 7 settembre 2016 al Cap. 12 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 27 ottobre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli