



**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. 73 del 29 marzo 2016**

OGGETTO: Fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto - Liquidazione fattura n. 2040/150031147 del 31.12.2015 emessa dalla MYO S.r.l.- CIG: Z6A151E5FE.

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

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

data: 29.03.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 29.03.2016

*Visto del Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo - Dott.ssa Roberta Valli.*

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 29.03.2016



## **Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo**

PREMESSO che

- con delibera n. 255 del 25 giugno 2015 è stato affidato alla MYO S.r.l. con sede a Torriana (RN) in Via Santarcangiolese n. 6, la fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto, per il periodo dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016 al costo annuale presunto di €4.881,20 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è Z6A151E5FE;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.07 – 31.12.2015 e si rinviava a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01-30.06.2016;
- con determina n. 30 del 15 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.01 - 30.06.2016;
- con nota prot. n. 99/2016 la Società MYO a r.l. a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 2040/150031147 del 31.12.2015 per complessivi € 295,24 IVA compresa;

ATTESO che è stata verificata la regolarità della fornitura;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore;

ACQUISITO agli atti con nota protocollo n. 2343/2016 il DURC valido;

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;*

di procedere alla liquidazione della fattura n. 2040/150031147 del 31.12.2015 per complessivi €295,24 (euro duecentonovantacinque/24) IVA compresa, emessa dalla società MYO a r.l. con



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, n. 6, a fronte della fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto, somma già impegnata con delibera n. 255 del 25 giugno 2015 al Cap. 7 art. 4 del residuo passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

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 29 marzo 2016.

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