



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. 114 del 9 giugno 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2040/160011179 del 28.04.2016 emessa dalla Società Myo a r.l. per il servizio di fornitura di Toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Istituto. - CIG n. ZB5150219F

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Bilancio/Ufficio Economato

Responsabile del procedimento: Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 31.05.2016

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: 31.05.2016



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con delibera n. 254 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 toner e cartucce per stampanti ad uso degli uffici dell'Istituto, per il periodo dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2016 al costo annuale presunto di € 5.989,75 oltre l'IVA;
- 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. 34 del 16 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.01 - 30.06.2016;

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

CONSTATATO che in data 03.05.2016 - protocollo n. 3244/2016, la Società Myo a r.l. a fronte del servizio di fornitura di toner e cartucce effettuato nel mese di aprile 2016, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 2040/160011179 del 28.04.2016 di € 1.658,47 IVA compresa;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: ZB5150219F;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 2343 emesso in data 25.06.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 1864/2016. 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;

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 della fattura n. 2040/160011179 del 28.04.2016 di €1.658,47 IVA compresa, emesse dalla Società Myo a r.l. con sede a Torriana (RN) in Via Santarcangiolese n. 6, a fronte del servizio di fornitura di toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Istituto nei mese di aprile 2016, somma già impegnata con determina dirigenziale n. 34 del 16 febbraio 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 9 giugno 2016.

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli