



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. 61 del 29 febbraio 2016

OGGETTO: Fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto - Liquidazione fattura n. 2040/160002800 del 12.02.2016 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: 25.02.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 25.02.2016

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

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 25.02.2016



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. 1290/2016 la Società MYO a r.l. a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 2040/160002800 del 12.02.2016 per complessivi €802,78 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. 9228/2015 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. 2040/160002800 del 12.02.2016 per complessivi €802,78 (euro ottocentodue/78) IVA compresa, emessa dalla società MYO a r.l. con sede a Poggio



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, n. 6, a fronte della fornitura di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Istituto, somma già impegnata con determina dirigenziale n. 30 del 15 febbraio 2016 al Cap. 7 art. 4 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

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 febbraio 2016.

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