



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. 72 del 29 marzo 2016

OGGETTO: Fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto
- Liquidazione fatture n. 908/E del 31.12.2015 e n. 000060/E del 29.01.2016 emesse dalla Vincal S.r.l.- CIG: Z4F145C17E.

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

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

data: 25.03.2016

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Antonio Centracchio

data: 25.03.2016

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

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 25.03.2016



Il Dirigente del Bilancio, Programmazione e Controllo

PREMESSO che

- con delibera n. 186 del 7 maggio 2015 è stato affidato alla Vincal S.r.l. con sede a Roma in Circ.ne Casilina, 135, la fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo ed RSA dell'Istituto, per il periodo dal 01 maggio 2015 al 30 aprile 2016 al costo annuale presunto di €20.282,34 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è Z4F145C17E;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.05 – 31.12.2015 e si rinviava a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo 01.01-30.04.2016;
- con determina n. 35 del 16 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.01 - 30.04.2016;
- con note prot. n. 357/2016 e n. 826/2016 la Società Vincal a r.l. a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente le fatture n. 000908/E del 31.12.2015 di €2.029,04 e n. 000060/E del 29.01.2016 di €20,15 per un importo complessivo di €2.049,19 IVA compresa;

ATTESO che è stata verificata la regolarità della fornitura;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore;

ACQUISITO agli atti con nota protocollo n. 1933/2016 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 delle fatture n. 000908/E del 31.12.2015 di €2.029,04 e n. 000060/E del 29.01.2016 di €20,15 per un importo complessivo di €2.049,19 (euro duemilaquarantanove/19)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IVA compresa, emessa dalla società Vincal a r.l. con sede a Roma - Circ.ne Casilina n. 135, a fronte della fornitura di materiale sanitario ad uso della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, somma già impegnata con delibera n. 186 del 7 maggio 2015 al Cap. 15 art. 1 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