



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. 174 del 2 Agosto 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 183 del 22.07.2016 emessa dalla Manifatture Di Porto S.r.l. per il servizio di fornitura di divise estive per i dipendenti autisti e portieri aventi diritto.- CIG n. Z7B19C2ED8.

Il 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: 29.07.2016

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 29.07.2016



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con Decreto del commissario straordinario n. 47 dell'8 giugno 2016 è stata affidata alla Società Manifatture Di Porto a r.l. con sede a Roma in Via della Cava Aurelia, n. 143, la fornitura di divise estive per i dipendenti autisti e portieri, così come stabilito dalla determinazione del Segretario Generale n. 187/2007, per un importo complessivo di € 2.195,00 oltre l'IVA 22%;
- con lo stesso decreto è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura per un totale di € 2.677,90 IVA compresa;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto a verificare la regolarità del servizio di fornitura di divise estive per gli autisti e portieri aventi diritto;

CONSTATATO che in data 22 luglio 2016 - protocollo n. 5739/2016, la Società Manifatture Di Porto, a r.l., a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 183 del 22 luglio 2016 di € 2.677,90 IVA compresa;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z7B19C2ED8

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 5231/2016 emesso in data 30.06.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 5842/2016, 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 delle sopraccitate fatture;

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. 183 del 22.07.2016 di € 2.677,90 IVA compresa, emessa dalla Manifattura Di Porto a r.l. con sede a Roma in Via della Cava Aurelia n. 143, a fronte del servizio di fornitura di divise estive per gli autisti e portieri aventi diritto, somma già impegnata con Decreto del commissario straordinario n. 47 dell'8 giugno 2016 al Cap. 12 Art. 1 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 2 agosto 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli