



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. 63 del 1° marzo 2016

OGGETTO: Fornitura di toner e cartucce per stampanti ad uso degli uffici dell'Istituto
- Liquidazione fatture n. 2040/160001088 del 31.01.2016 e n. 2040/160003316 del 19.02.2016
emesse dalla MYO S.r.l.- CIG: ZB5150219F.

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. 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, il cui CIG assegnato è ZB5150219F;
- 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;
- con note prot. n. 823/2016 e n. 1525/2016 la Società MYO a r.l. a fronte della fornitura effettuata, ha trasmesso a questo Ente le fatture n. 2040/160001088 del 31.01.2016 e n. 2040/160003316 del 19.02.2016 per un importo complessivo di €927,87 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. 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 delle fatture n. 2040/160001088 del 31.01.2016 e n. 2040/160003316 del 19.02.2016 per un importo complessivo di € 927,87 (euro novecentoventisette/87) IVA compresa, emessa dalla società MYO a r.l. con sede a Poggio Torriana (RN) in Via Santarcangiolese, n. 6, a fronte della fornitura di toner e cartucce in uso agli uffici dell'Istituto,



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

somma già impegnata con determina dirigenziale n. 34 del 16 febbraio 2016 al Cap. 8 art. 5 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 1° marzo 2016.

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