



**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. 228 del 9 novembre 2016**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 16-209378 emessa dalla QUI!GROUP Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici “*Qui!Ticket*”.- CONSIP Ed. 7 – Lotto 3 - CIG Lotto 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to Dott. Riccardo Casilli**

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Bilancio

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

Estensore dell’atto: Rag. Laura Perticarà

*Visto per l’istruttoria dell’atto*

Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 09.11.2016

*Nulla osta* del Funzionario di Ragioneria - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 6 articolo 19 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2016.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 09.11.2016



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

### **Il Commissario Straordinario**

PREMESSO che,

con Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 22 aprile 2016 l'Ente ha aderito alla nuova convenzione CONSIP Buoni Pasto 7 – Lotto 3 Lazio, per il periodo 01.05.2016-30.04.2017, per la fornitura di complessivi n. 13.500 buoni pasto elettronici “Qui! Ticket” del valore nominale di € 8,20 ciascuno;

la convenzione CONSIP S.p.A. prevede uno sconto sul valore nominale pari al 18,70% e il pagamento delle fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati entro 30 gg. dalla data di ricezione;

al fine di distribuire, i buoni pasto al personale dipendente con le competenze mensili, con decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 22.04.2016, è stata impegnata la spesa di € 69.368,00 per l'acquisto dalla QUI! GROUP S.p.A. sede legale Via XX Settembre n. 29 - 16121 Genova di n. 10.000 buoni pasto elettronici “Qui! Ticket” del valore nominale di € 8,20, valore aggiudicato € 6,67 oltre IVA (CIG 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797) relativa al periodo 01 maggio – 31 dicembre 2016;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di n. 1158 buoni pasto elettronici maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di settembre 2016 erogati con le competenze di ottobre 2016, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con nota prot. n. 8004 del 12.10.2016, effettuata in data 21.10.2016, giusta nota prot. 8300 del 21.10.2016;
- ad effettuare l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto che consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso;

CONSTATATO che in data 03.11.2016 – protocollo n. 8584/16 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 16-209378 del 25.10.2016 della Qui!Group Spa - ammontante a complessivi € 8.032,81, comprensiva di IVA 4%, scadente il 25 novembre 2016, come previsto dalla convenzione sottoscritta, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 8300 del 21.10.2016 di n. 1158 buoni pasto elettronici “*Qui!Ticket*” maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di settembre 2016 regolarmente effettuata;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: 6028447FD3 - CIG “derivato” 6671422797;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 5864/16, emesso in data 29/07/2016 dall'INAIL/INPS che risulta “REGOLARE”;

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 4832/16, 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;



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

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;*

di procedere alla liquidazione della fattura n. 16-209378 del 25.10.2016 di € 8.032,81 (euro ottomilatrentadue / 81) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 03.11.2016 – prot. n. 8584/16, emessa dalla Qui!Group Spa, con sede in Genova - Via XX Settembre n. 29/7 - C.F. 03105300101 - P.I. 01241770997, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 8300 del 21.10.2016 di n. 1158 buoni pasto elettronici “*Qui!Ticket*” maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di settembre 2016, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 22.04.2016, al capitolo 6 articolo 19 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 novembre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to Dott. Riccardo Casilli