



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. 242 del 5 dicembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 581/PA del 31.10.2016 emessa dalla Società Clevex a r.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia necessario per le esigenze dei reparti dell'Istituto.- CIG n. Z8119F17A8

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Responsabile del procedimento: f.to Sig. Antonio Centracchio

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 29.11.2016

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 12 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016.

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 29.11.2016



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 124 del 7 settembre 2016 è stato affidato alla CLEVEX S.r.l. con sede a Aversa (CE) in Via Boccaccio, 33/35, la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia necessario per le esigenze dell'Ente, per il periodo dal 15 settembre 2016 al 14 settembre 2017 al costo presunto di € 11.179,66 oltre l'IVA;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 15.09 – 31.12.2016;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto a verificare la regolarità del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia nel mese di novembre 2016;

CONSTATATO che in data 18.11.2016 - protocollo n. 9062/2016, la Società Clevex a r.l. a fronte del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia nel mese di novembre 2016, ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 581/PA del 31.10.2016 di € 1.155,44 IVA compresa;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z8119F17A8;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9378 emesso in data 27.10.2016 dall'INAIL/Inps che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 8386/2016 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 della sopracitata fattura;

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. 581/PA del 31.10.2016 di € 1.155,44 IVA compresa, emessa dalla Società Clevex a r.l. con sede a Aversa (CE) in Via Boccaccio, n. 33/35, a fronte del servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia dei reparti dell'Istituto nel mese di novembre 2016, somma già impegnata con decreto del Commissario Straordinario n. 124 del 7 settembre 2016 al Cap. 12 art. 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo del'Ente nella giornata del 5 dicembre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli