



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

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 201 del 12 luglio 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 29001534 del 17.01.2017, n. 29040367 del 31.01.2017, n. 29098194 del 17.02.2017, n. 29137358 del 28.02.2017, n. 29195576 del 17.03.2017, n. 29235224 del 31.03.2017, n. 29299137 del 17.04.25017, n. 29338387 del 30.04.2017, n. 29397734 del 17.05.2017 e n. 29437117 del 31.05.2017, emesse dall'ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing, per il servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex". - CIG: Z9C111C6BC.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 11.07.2017

Visto del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 7 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2017

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 11.07.2017



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il Commissario Straordinario

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 217 del 26 aprile 2017, con cui è stato disposto il Commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00089 del 25 maggio 2017, pubblicato sul B.U. della Regione Lazio n. 43 del 30 maggio 2017, con cui è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario al Dott. Riccardo Casilli;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 69 del 30 maggio 2017 avente in oggetto "Insediamento del Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele" e decorrente dal 30 maggio 2017;

PREMESSO che

- con delibera n. 338 del 10 ottobre 2014, sono state rinnovate tre carte Multicard-Routex" per il rifornimento del carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, emesse dall'Eni Administration & Financial Service S.p.A. (in forma abbreviata Eni Adfin S.p.A.) con sede legale in Roma – Piazzale E. Mattei n. 1, per il periodo 01.10.2014-30.09.2018;
- con determina dirigenziale n. 37 del 16 febbraio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 6.000,00 sul cap. 7 art. 2 dell'esercizio finanziario 2016 per l'espletamento del servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" per l'anno 2016 ;
- con determina del Commissario Straordinario n. 51 del 7 febbraio 2017 è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 3.500,00 sul cap. 7 art. 2 dell'esercizio finanziario 2017 per l'espletamento del servizio di rifornimento di carburante, lubrificante e altri servizi per le autovetture di servizio dell'Istituto, attraverso tre "Multicard-Routex" per l'anno 2017;
- il costo di ogni singola carta è di € 15,00 annui, per un totale di € 45,00 annui e il costo del canone di ogni singola carta è di € 15,00 a trimestre per un totale di € 180,00 annui;

CONSTATATO che sono state acquisite le fatture n. 29001534 del 17.01.2017 di € 69,78, n. 29040367 del 31.01.2017 di € 12,00, n. 29098194 del 17.02.2017 di € 91,74, n. 29137358 del 28.02.2017 di € 69,78, n. 29195576 del 17.03.2017 di € 26,00, n. 29235224 del 31.03.2017 di € 27,00, n. 29299137 del 17.04.2017 di € 220,66, n. 29338387 del 30.04.2017 di € 12,00, n. 29397734 del 17.05.2017 di € 193,77 e n. 29437117 del 31.05.2017 di € 12,00, per un importo complessivo di € 734,73 IVA compresa, emesse da ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing a fronte dei rifornimenti carburanti e servizi resi regolarmente effettuati nel periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z9C111C6BC;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 2245 emesso in data 13/03/2017 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

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 sopracitate fatture;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DECRETA

Le premesse sono parte essenziale del presente atto;

1. di procedere alla liquidazione delle fatture n. 29001534 del 17.01.2017 di € 69,78, n. 29040367 del 31.01.2017 di € 12,00, n. 29098194 del 17.02.2017 di € 91,74, n. 29137358 del 28.02.2017 di € 69,78, n. 29195576 del 17.03.2017 di € 26,00, n. 29235224 del 31.03.2017 di € 27,00, n. 29299137 del 17.04.2017 di € 220,66, n. 29338387 del 30.04.2017 di € 12,00, n. 29397734 del 17.05.2017 di € 193,77 e n. 29437117 del 31.05.2017 di € 12,00, per un importo complessivo di € 734,73 IVA compresa, emesse da ENI S.p.A. –Divisione Refining & Marketing a fronte dei rifornimenti carburanti e servizi resi regolarmente effettuati nel periodo dal 01 gennaio 2017 al 30 giugno 2017;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 12 luglio 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli