



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. 41 del 2 febbraio 2017

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di noleggio fotocopiatrici Canon modello C5235i e C2220i affidato alla S.A.E. S.r.l. – periodo 01.01- 31.12.2017 - CIG: ZF8117A228.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 01.02.2017

Nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 8 articolo 5 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2017.

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 01.02.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con delibera n. 366 del 17 novembre 2014 è stato affidato alla società S.A.E. a r.l., con sede a Napoli in Piazza Enrico Cenni n.1, il servizio di noleggio per la durata di 48 mesi, decorrenti dal 21 novembre 2014 fino al 20 novembre 2018, di n.1 fotocopiatrice marca Canon modello C5235i, al canone mensile di € 240,00 oltre l'IVA e di n. 2 fotocopiatrici di marca Canon modello C2220i al canone mensile di € 180,00 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è ZF8117A228;
- con la stessa delibera è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di noleggio per l'anno 2014 e rinviava a successivi atti gli impegni di spesa per le annualità 2015-2018;
- con delibera n. 52/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2015;
- con determina dirigenziale n. 39/2016 è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2016;

CONSIDERATO la necessità di impegnare nel bilancio del corrente esercizio finanziario, la spesa di € 6.148,80 comprensiva di IVA, accorrente al fine di procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio per il periodo 01.01 – 31.12.2017;

PRESIO ATTO che la relativa spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 221/2016 e che pertanto i fondi sono sufficienti per procedere all'impegno di spesa;

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 impegnare la somma complessiva di € 6.148,80 (euro seimilacentoquarantotto/80) compresa IVA, occorrente per procedere alla liquidazione alla Società S.A.E. a r.l. con sede a Napoli in Via Enrico Cenni, n. 1 – partita IVA n. 06803380630, delle fatture relative all'espletamento del servizio di cui alla delibera n. 366/2014 per il periodo 01.01-31.12.2017, al Cap. 8 Art. 5 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
2. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture periodicamente ricevute, previa verifica del regolare espletamento del servizio, conformemente a quanto previsto dall'apposito contratto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 2 febbraio 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli