



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 N. 67 del 8 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Servizio di Revisione Contabile per la certificazione del bilancio esercizio finanziario 2015 - 2016. Liquidazione saldo con fattura n. 1/FE del 15/01/2018 emessa dalla I.G. AUDITING S.r.l - C.I.G. ZCF1DC036D

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 07/02/2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  addì 07/02/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☐ non comporta impegno di spesa

☒ già impegnata al capitolo 7 articolo 9 del bilancio di esercizio finanziario 2017

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:
Dott.ssa Roberta Valli

firma  addì 07/02/2018



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 7 novembre 2017 –pubblicato sul BURL n.91 del 14 novembre 2017 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Domenico Alessio dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2017 *“al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Domenico Alessio in data 14 novembre 2017 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

VISTO il decreto n. 390 del 5.12.2017 di attribuzione delle funzioni sostitutive del Segretario Generale al Funzionario del Personale così come indicato dalla Direzione Generale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 911 del 21.12.2017 di proroga del Commissariamento fino al 30.10.2018;

PRESO ATTO, altresì, del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 5 febbraio 2018 pubblicato sul BURL n. 11 del 6 febbraio 2018 di nomina del Dott. Domenico Alessio, quale Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele fino al 30 ottobre 2018;

PREMESSO che,

- con decreto n. 42 del 9 marzo 2017 l'Istituto Romano di San Michele ha indetto una gara per affidamento del servizio di revisione, come previsto dall'art. 12 dell'attuale Statuto dell'Ente, limitatamente ad un anno, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art. 36 co. 2 – lett. a;
- con decreto n. 63 del 6 aprile 2017 l'Istituto Romano di San Michele ha affidato il servizio di revisione contabile dei bilanci degli esercizi finanziari 2015-2016, alla I.G. Auditing S.r.l. con sede legale in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58 – P.I. IT 07425331001 – che ha offerto l'importo più vantaggioso e impegnato la spesa pari a € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00) compresa IVA, al cap. 7 art. 9 del corrente esercizio finanziario;
- il C.I.G. è ZCF1D036D;

CONSTATATO che in data 16.01.2018 – protocollo n. 450/18 - è stata acquisita la fattura elettronica n.1/FE del 15.01.2018 della I.G. Auditing S.r.l. - ammontante a complessivi € 2.846,26, comprensiva di IVA 22%, relativa al saldo del compenso previsto per il servizio di revisione contabile degli esercizi finanziari 2015-2016;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9856/17, emesso in data 11/12/2017 dall'INAIL/INPS che risulta “REGOLARE”;

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 9689/17, la documentazione attestante la “Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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;

ATTESTATO con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

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

PROPONE

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto

di procedere alla liquidazione della fattura n. 1/FE del 15.01.2018 di € 2.846,26 (euro duemilaottocentoquarantasei / 26) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 16.01.2018 – prot. n. 450/18, emessa dalla I.G. Auditing S.r.l., con sede in Roma - Piazza di Villa Carpegna n. 58 - C.F./P.I. 07425331001, quale saldo relativo al compenso per il servizio di revisione contabile degli esercizi finanziari 2015-2016, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 63 del 06.04.2017, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017.

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli



p. IL SEGRETARIO GENERALE

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto

di procedere alla liquidazione della fattura n. 1/FE del 15.01.2018 di € 2.846,26 (euro duemilaottocentoquarantasei / 26) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 16.01.2018 – prot. n. 450/18, emessa dalla I.G. Auditing S.r.l., con sede in Roma - Piazza di Villa Carpegna n. 58 - C.F./P.I. 07425331001, quale saldo relativo al compenso per il servizio di revisione contabile degli esercizi finanziari 2015-2016, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 63 del 06.04.2017, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2017.



p. Il Segretario Generale
Il Funzionario del Personale
Sig.ra Silvana Cianfarani



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.67 del 08.02.2018

Si attesta che la Determina n.67 del 08.02.2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 08.02.2018.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Annamaria Mansi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'p. mansi'.