



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. 61 del 19 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 42/2019/PA del 25.01.2019 emessa dalla IDS s.r.l. per il servizio di fornitura di materiale sanitario in uso ai reparti dell'Ente.

CIG: Z441F1F744.

Ufficio proponente: Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 19/02/2019

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 19/02/2019

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

☐ non comporta impegno di spesa

☒ già impegnata al capitolo 15 articolo 1 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma  addì 19/02/2019



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

PRESO ATTO della Determina del Segretario Generale n. 199 del 14.06.2018 con il quale è stata ratificata al Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli, a far data dal 1° giugno 2018, l'assegnazione temporanea delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi afferenti all'Ufficio Economato, ivi compresa la gestione della cassa economale, nelle more della prevista revisione dello Statuto e del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici", degli interventi riorganizzativi delle attività e dei servizi amministrativi tesi ad ottimizzare l'impiego del personale dell'Ente;

PREMESSO che

- con decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 8 gennaio 2018 è stato affidato il servizio di fornitura di materiale sanitario per la durata di un anno, a partire dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018, alla IDS S.r.l. con sede in Via Nuovalucello n. 81/C – Catania, per un importo di € 17.088,12 oltre l'IVA di legge;
- con lo stesso decreto è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2018 al capitolo 15 – articolo 1 dell'esercizio finanziario 2018, per un importo complessivo di € 20.847,51 IVA compresa;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di materiale sanitario per le esigenze dei reparti dell'Ente, come risulta dall'ordinativo n. 152/2018 del 11.12.2018, giusta nota prot. 10008 del 12.12.2018;
- 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 28.01.2019 – protocollo n. 609/19 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 42/2019/PA del 25.01.2019 della IDS S.r.l. - ammontante a complessivi € 2.648,94, comprensiva di IVA 22%, con scadenza a 60 gg dalla data fattura, come previsto nel contratto sottoscritto tramite procedura RDO Me.pa., relativa alla fornitura di materiale di sanitario per le esigenze dei reparti dell'Ente;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z441F1F744;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9833/18, emesso in data 07/12/2018 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 9873/2017 la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

ATTESTATO, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e 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.;



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;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

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

PROPONE

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

di procedere alla liquidazione della fattura n. 42/2019/PA del 25.01.2019 di € 2.648,94 (euro duemilaseicentoquarantotto / 94) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 28.01.2019 – prot. n.609/19, emessa dalla IDS S.r.l., con sede in Catania - Via Nuovalucello n. 81/C - C.F./P.I. 05215390872, relativa all'ordinativo n. 152/2018 prot. n.10008 del 11.12.2018 per la fornitura di materiale sanitario per le esigenze dei reparti dell'Ente, sulla somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 08.01.2018, al capitolo 15 articolo 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli



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 e 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 provvedimento

di procedere alla liquidazione della fattura n. 42/2019/PA del 25.01.2019 di € 2.648,94 (euro duemilaseicentoquarantotto / 94) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 28.01.2019 – prot. n.609/19, emessa dalla IDS S.r.l., con sede in Catania - Via Nuovalucello n. 81/C - C.F./P.I. 05215390872, relativa all'ordinativo n. 152/2018 prot. n.10008 del 11.12.2018 per la fornitura di materiale sanitario per le esigenze dei reparti dell'Ente, sulla somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 08.01.2018, al capitolo 15 articolo 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.61 del 19.02.2019

Si attesta che la Determina n.61 del 19.02.2019
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 19.02.2019

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)