



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. 34 del 22 GENNAIO 2018

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze dell'Ente, affidato alla Società Eco Laser Informatica S.r.l. – periodo 01.01-14.10.2018
CIG: Z1E1ADAF08

Ufficio proponente: Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Sig. Antonio Centracchio

firma..... addi 18/01/2018

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
Sig. Antonio Centracchio

firma..... addi 18/01/2018

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 dell'esercizio finanziario 2018

... non comporta impegno di spesa

☒ da impegnare: - Cancelleria: Cap. 7 – Art. 4
- Toner e cartucce: Cap. 8 – Art. 5

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

firma addi 18/01/2018



Il Responsabile dell'Ufficio Economato

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000200 del 07 novembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017, di nomina del dott. Domenico Alessio nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente fino al 31 dicembre 2017, *"al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione"*;

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

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

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 Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di Vigilanza;

PREMESSO che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 151 del 13 ottobre 2016 è stato affidato alla Società Eco Laser Informatica a r.l., con sede a Roma in Via Padre G. A. Filippini, n. 15/A, partita IVA 04427081007, la fornitura di cancelleria, toner e cartucce per le esigenze degli uffici dell'Ente, per la durata di due anni, a partire dal 14.10.2016 e fino al 14.10.2018, per un importo complessivo di € 23.600,76 oltre l'IVA, il cui CIG assegnato è Z1E1ADAF08;
- il suddetto importo è suddiviso in € 10.210,56 oltre IVA per la fornitura di cancelleria, e in € 13.390,20 oltre IVA, per la fornitura di toner e cartucce;
- con lo stesso Decreto è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 14.10 – 31.12.2016;
- con Determina del Commissario Straordinario n. 20 del 30 gennaio 2017 è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della fornitura relativamente al periodo dal 01.01 – 31.12.2017;

CONSIDERATO la necessità di impegnare nel bilancio del corrente esercizio finanziario, la spesa presunta di € 4.921,38 comprensiva di IVA, per la fornitura di cancelleria e di € 6.466,27 comprensiva di IVA per la fornitura di toner e cartucce, accorrenti al fine di procedere alla liquidazione delle fatture per il periodo 01.01 – 14.10.2018;

PRESIO ATTO che la relativa spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 401/2017 e che pertanto i fondi sono sufficienti per procedere all'impegno di spesa;

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 s.m.i.;

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



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di impegnare, la spesa complessiva di € 4.921,38 comprensiva di IVA, per la fornitura di cancelleria e di € 6.466,27 comprensiva di IVA, per la fornitura di toner e cartucce, accorrenti per procedere alla liquidazione alla Società Eco Laser Informatica a r.l. con sede a Roma in Via Padre G.A. Filippini, n. 15/A - partita IVA n. 04427081007, delle fatture relative alle forniture di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 151/2016, per il periodo 01.01 – 14.10.2018;
2. di impegnare, l'importo di € 4.921,38 necessario per la fornitura di cancelleria al Cap. 7- Art. 4 e l'importo 6.466,27 al Cap. 8 – Art. 5 per la fornitura di toner e cartucce, del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
3. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture periodicamente ricevute, previa verifica delle forniture.

Il Responsabile dell'Ufficio Economato
Sig. Antonio Centracchio





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, prima 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 in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di impegnare, la spesa complessiva di € 4.921,38 comprensiva di IVA, per la fornitura di cancelleria e di € 6.466,27 comprensiva di IVA, per la fornitura di toner e cartucce, accorrenti per procedere alla liquidazione alla Società Eco Laser Informatica a r.l. con sede a Roma in Via Padre G.A. Filippini, n. 15/A - partita IVA n. 04427081007, delle fatture relative alle forniture di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 151/2016, per il periodo 01.01 – 14.10.2018;
2. di impegnare, l'importo di € 4.921,38 necessario per la fornitura di cancelleria al Cap. 7- Art. 4 e l'importo 6.466,27 al Cap. 8 – Art. 5 per la fornitura di toner e cartucce, del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
3. di procedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture periodicamente ricevute, previa verifica delle forniture.



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



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n. 34 del 22..01.2018

Si attesta che la Determina n. 34 del 22..01.2018
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 22.01.2018.

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