



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. 189 del 6 GIUGNO 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1023/PA del 31.03.2018 emessa dalla Società CleveX a s.l. per il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Ente.
- CIG: ZF71F49717.

Ufficio proponente: Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 28//05/2018

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 28/05/2018

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

☐ non comporta impegno di spesa

☒ già impegnata al capitolo 12 articolo 2 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma  addì 28/05/2018



Il Responsabile 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;

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;

PRESO ATTO del 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;

PREMESSO che

- con decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 8 gennaio 2018 è stato affidato il servizio di fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia dei reparti per la durata di un anno, a partire dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018, alla Clever S.r.l. con sede in Via del Boccaccio n. 33/35 - Aversa (CE) per un importo di € 11.056,26 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 12 – articolo 2 dell'esercizio finanziario 2018, per un importo complessivo di € 13.488,64 IVA compresa;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Ente, come risulta dall'ordinativo n. 038/2018 del 12.03.2018, giusta nota prot. 2315 del 12.03.2018;
- 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 12.04.2018 – protocollo n. 3510/18 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 1023/PA del 31.03.2018 della CLEVEX S.r.l. - ammontante a complessivi € 1.724,57, comprensiva di IVA 22%, con scadenza a 60 gg dal ricevimento fattura come previsto nel contratto sottoscritto tramite procedura RDO Me.pa., relativa alla fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Ente;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: ZF71F49717;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 2404/18, emesso in data 19/02/2018 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 2469/2018 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.;

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. 1023/PA del 31.03.2018 di € 1.724,57 (euro millesettecentoventiquattro / 57) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 12.04.2018 – prot. n.3510/18, emessa dalla CleveX S.r.l., con sede in Aversa (CE) - Via G. Boccaccio n. 33/35 - C.F./P.I. 03579280615, relativa all'ordinativo n. 038/2018 prot. 2315 del 12.03.2018 per la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Ente, sulla somma già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 08.01.2018, al capitolo 12 articolo 2 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. 1023/PA del 31.03.2018 di € 1.724,57 (euro millesettecentoventiquattro / 57) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 12.04.2018 – prot. n.3510/18, emessa dalla CleveX S.r.l., con sede in Aversa (CE) - Via G. Boccaccio n. 33/35 - C.F./P.I. 03579280615, relativa all'ordinativo n. 038/2018 prot. 2315 del 12.03.2018 per la fornitura di materiale di consumo per l'igiene e pulizia per le esigenze dei reparti dell'Ente, sulla somma già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 08.01.2018, al capitolo 12 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Papella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.189 del 06.06.2018

Si attesta che la Determina n.189 del 06.06.2018
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 06.06.2018.

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