



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. 475 del 19 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 004174 e 004209 del 31.10.2018 e n. 004293 del 12.11.2018 emesse dalla Eco Laser Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente –
CIG n. Z1E1ADAF08.

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 18/12/2018

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 18/12/2018

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 4 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma  addì 18/12/2018



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. 151 del 13 ottobre 2016 è stato affidato il servizio di fornitura di cancelleria, toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente per la durata di tre anni, a partire dal 14.10.2016 fino al 14.10.2018, alla Eco Laser Informatica S.r.l. con sede in Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 15/A – Roma per un importo di € 23.600,76 oltre l'IVA di legge,

con Determina del Segretario Generale n. 34 del 22 gennaio 2018 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio di fornitura di cancelleria per il periodo dal 1° gennaio – 14 ottobre 2018 un importo complessivo di € 4.921,38 IVA compresa al capitolo 7 – articolo 4 dell'esercizio finanziario 2018;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente, come risulta dall'ordinativo n. 123/2018 del 26.09.2018, giusta nota prot. 7853 del 27.09.2018;
- ad effettuare l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto che consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso;

CONSTATATO che sono state acquisite le seguenti fatture elettroniche della Eco Laser Informatica Srl:

1. in data 14.11.2018:
 - n. 004174 del 31.10.2018 - protocollo n. 9184/18 ammontante a complessivi € 494,10, 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 cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente;
 - n. 004209 del 31.10.2018 - protocollo n. 9185/18 ammontante a complessivi € 1.716,82, 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 cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente;
2. in data 27.11.2018:
 - n. 004293 del 12.11.2018 - protocollo n. 9502/18 ammontante a complessivi € 164,70, 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 cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z1E1ADAF08;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9834/18, emesso in data 16/10/2018 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 9701/2016 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

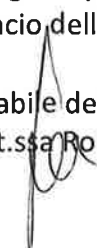
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche della Eco Laser Informatica S.r.l., con sede in Roma - Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 15/A - C.F./P.I. 04427081007:

- n. 004174 del 31.10.2018 - protocollo n. 9184/18 ammontante a complessivi € 494,10, comprensiva di IVA 22%;
- n. 004209 del 31.10.2018 - protocollo n. 9185/18 ammontante a complessivi € 1.716,82, comprensiva di IVA 22%;
- n. 004293 del 12.11.2018 - protocollo n. 9502/18 ammontante a complessivi € 164,70, comprensiva di IVA 22%;

relative all'ordinativo n. 123/2018 del 26.09.2018 - prot. 7853 del 27.09.2018 per la fornitura di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente, sulla somma già impegnata con Determina del Segretario Generale n. 34 del 22 gennaio 2018 al Cap. 7 art. 4 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli





ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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 delle seguenti fatture elettroniche della Eco Laser Informatica S.r.l., con sede in Roma - Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 15/A - C.F./P.I. 04427081007:

- n. 004174 del 31.10.2018 - protocollo n. 9184/18 ammontante a complessivi € 494,10, comprensiva di IVA 22%;
- n. 004209 del 31.10.2018 - protocollo n. 9185/18 ammontante a complessivi € 1.716,82, comprensiva di IVA 22%;
- n. 004293 del 12.11.2018 - protocollo n. 9502/18 ammontante a complessivi € 164,70, comprensiva di IVA 22%;

relative all'ordinativo n. 123/2018 del 26.09.2018 - prot. 7853 del 27.09.2018 per la fornitura di cancelleria per le esigenze degli Uffici dell'Ente, sulla somma già impegnata con Determina del Segretario Generale n. 34 del 22 gennaio 2018 al Cap. 7 art. 4 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.475 del 19.12.2018

Si attesta che la Determina n.475 del 19.12.2018
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 19.12.2018.

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