



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. 488 del 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Servizio di Revisione Contabile per la certificazione del bilancio esercizio finanziario 2017 – conto consuntivo e bilancio esercizio 2018 – bilancio di previsione, atti variazione successivi e bilancio di assestamento. Liquidazione saldo fattura n. 3/FE del 10/12/2018 emessa dalla I.G. AUDITING S.r.l
- C.I.G. Z29218CFBF

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 21/12/2018

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 21/12/2018

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 9 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma.....  addì 21/12/2018



Il Funzionario 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;

PREMESSO che con decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 9 gennaio 2018 l'Istituto Romano di San Michele ha affidato il servizio annuale di revisione contabile, come previsto dall'art. 12 dello Statuto dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, attraverso lo strumento dell'affidamento diretto per importo inferiori a € 40.000,00, la certificazione dei bilanci degli esercizi finanziari di seguito indicati:

- Esercizio finanziario 2017 – conto consuntivo;
- Esercizio finanziario 2018 – bilancio di previsione, atti di variazione successivi e bilancio di assestamento;

alla I.G. Auditing S.r.l. con sede legale in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58 – P.I. IT 07425331001 – che ha fatto pervenire l'offerta di cui al prot. n. 9923/2017 e impegnato la spesa pari a € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00) compresa IVA, occorrente per la liquidazione del servizio al cap. 7 art. 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;

CONSTATATO che in data 11.12.2018 – protocollo n. 9931/18 - è stata acquisita la fattura elettronica n.3/FE del 10.12.2018 della I.G. Auditing S.r.l. - ammontante a complessivi € 8.540,00, comprensiva di IVA 22%, relativa al saldo del compenso previsto per il servizio annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2017 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2018 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: Z29218CFBF;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9495/18, emesso in data 26/11/2018 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;

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 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.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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. 3/FE del 10.12.2018 di € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta / 00) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 11.12.2018 – prot. n. 9931/18, 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 annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2017 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2018 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 09.01.2018, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

Il Funzionario 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 atto

di procedere alla liquidazione della fattura n. 3/FE del 10.12.2018 di € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta / 00) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 11.12.2018 – prot. n. 9931/18, 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 annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2017 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2018 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 09.01.2018, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.488 del 21.12.2018

Si attesta che la Determina n.488 del 21.12.2018
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 24.12.2018.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Annamaria Mansi)