



**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. 451 del 12 DICEMBRE 2018**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 003874 del 15.10.2018 emessa dalla Eco Laser Informatica s.r.l. per il servizio di fornitura di toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente – CIG n. Z1E1ADAF08.

Ufficio proponente: Ufficio Economato

Estensore dell'atto  
Rag. Laura Perticarà

firma.....  ..... addì 10/12/2018

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 10/12/2018

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 8 articolo 5 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma .....  ..... addì 10/12/2018



### 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;

RICHIAMATA la nota prot. n. 8716 del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto *"Prorogatio del Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele"* inviata alla Regione Lazio con la quale si comunicava come, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di preposizione all'apice dell'Ente, il Commissario avrebbe esercitato i poteri di prorogatio ai sensi dell'art. 3 D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444;

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;

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 toner e cartucce stampanti per il periodo dal 1° gennaio – 14 ottobre 2018 un importo complessivo di € 6.466,27 IVA compresa al capitolo 8 – articolo 5 dell'esercizio finanziario 2018;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di materiale di toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente, come risulta dall'ordinativo n. 124/2018 del 27.09.2018, giusta nota prot. 7854 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 in data 26.10.2018 – protocollo n. 8670/18 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 003874 del 15.10.2018 della Eco Laser Informatica S.r.l. - ammontante a complessivi € 1.970,76, 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 toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente;

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

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 della fattura n. 003874 del 15.10.2018 di € 1.970,76 (euro millenovecentosettanta / 76) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 26.10.2018 – prot. n.8670/18, emessa dalla Eco Laser Informatica S.r.l., con sede in Roma - Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 15/A - C.F./P.I. 04427081007, relativa all'ordinativo n. 124/2018 prot. 7854 del 27.09.2018 per la fornitura di toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente, sulla somma già impegnate con Determina del Segretario Generale n. 34 del 22 gennaio 2018, al capitolo 8 articolo 5 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 della fattura n. 003874 del 15.10.2018 di € 1.970,76 (euro millenovecentosettanta / 76) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 26.10.2018 – prot. n.8670/18, emessa dalla Eco Laser Informatica S.r.l., con sede in Roma - Via Padre Giovanni Antonio Filippini n. 15/A - C.F./P.I. 04427081007, relativa all'ordinativo n. 124/2018 prot. 7854 del 27.09.2018 per la fornitura di toner e cartucce stampanti per le esigenze degli Uffici dell'Ente, sulla somma già impegnate con Determina del Segretario Generale n. 34 del 22 gennaio 2018, al capitolo 8 articolo 5 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

Determina n.451 del 12.12.2018

Si attesta che la Determina n.451 del 12.12.2018  
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 12.12.2018.

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