



**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 Tucci n. 4  
TEL 06.51858205 FAX 06.5120486

**DETERMINA N. 48 del 5 FEBBRAIO 2019**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. VQ-9404 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 - CIG Lotto 6513857ED5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

**Ufficio / Direzione proponente:**

**Ufficio Bilancio**

**Estensore dell'atto**

**Rag. Laura Perticarà**

firma..... addì 04/02/2019

**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 04/02/2019

**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 14 articolo 20 del bilancio di esercizio finanziario 2018

**Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:**

**Dott.ssa Roberta Valli**

firma..... addì 04/02/2019



## Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

VISTO 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;

CONSIDERATO che,

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 09 gennaio 2018 l'Ente ha aderito alla nuova convenzione CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 Lazio, con decorrenza 20.01.2018, per il periodo 01.01.2018-31.12.2020, rinnovabile per altri 12 mesi fino al 31.12.2021, per la fornitura annua di complessivi n. 15.000 buoni pasto elettronici "Day Tronic" del valore nominale di € 8,20 - valore aggiudicato € 6,46 (sconto 21,33%) oltre IVA 4% ciascuno;
- il fabbisogno presunto di buoni pasto previsto per l'intero anno 2018 è stato calcolato in circa 15.000;
- al fine di distribuire, i buoni pasto al personale dipendente con le competenze mensili, con Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 09 gennaio 2018, è stata impegnata la spesa di € 100.776,00 per l'acquisto dalla DAY RISTOSERVICE S.p.A. sede legale Via Trattato Comunitari Europol 1957-2007 n. 11 - 40127 Bologna di n. 15.000 buoni pasto elettronici "Day Tronic" del valore nominale di € 8,20, valore aggiudicato € 6,46 oltre IVA relativa al periodo 01.01.2018-31.12.2018 con decorrenza 20.01.2018;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di n. 939 buoni pasto elettronici maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di dicembre 2018 erogati con le competenze di gennaio 2019, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con nota prot. n. 343 del 15.01.2019, effettuata in data 21.01.2019, giusta nota prot. 499 del 21.01.2019;
- 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 28.01.2018 - protocollo n. 627/19 - è stata acquisita la fattura elettronica n. VQ-9404 del 25.01.2019 della Day Ristoservice Spa - ammontante a complessivi € 6.298,81, comprensiva di IVA 4%, con scadenza il 28 febbraio 2019, come previsto dalla convenzione sottoscritta, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 499 del 21.01.2018 di n. 939 buoni pasto elettronici "Day Tronic" maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di dicembre 2018 regolarmente effettuata;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 8830/18, emesso in data 14/10/2018 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITA agli atti dell'Ente, mediante la Convenzione Consip sottoscritta, 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.;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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*

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. V0-9404 del 25.01.2019 di € 6.298,81 (euro seimiladuecentonovantotto / 81) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 28.01.2019 – prot. n.627/19, emessa dalla Day Ristoservice SpA, con sede in Bologna - Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 - C.F./P.I. 03543000370, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 499 del 21.01.2018 di n.939 buoni pasto elettronici "Day Tronic" maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di dicembre 2018, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 09.01.2018, al capitolo 14 articolo 20 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.
2. di eliminare le maggiori somme impegnate in via presunta con Decreto n. 6 del 09.01.2018 e non liquidate per complessivi € 23.882,19 (ventitremilaottocentottantadue /19), quanto a € 10.845,29 al cap. 6 art. 19, quanto a € 4.346,43 al cap. 9 art. 13 e quanto a € 8.690,47 al cap. 14 art. 20 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*

1. di procedere alla liquidazione della fattura n. VD-9404 del 25.01.2019 di € 6.298,81 (euro semiladuecentonovantotto / 81) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 28.01.2019 - prot. n.627/19, emessa dalla Day Ristoservice Spa, con sede in Bologna - Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 - C.F./P.I. 03543000370, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 499 del 21.01.2018 di n.939 buoni pasto elettronici "Day Tronic" maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di dicembre 2018, sulle somme già impegnate con Decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 09.01.2018, al capitolo 14 articolo 20 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.
2. di eliminare le maggiori somme impegnate in via presunta con Decreto n. 6 del 09.01.2018 e non liquidate per complessivi € 23.882,19 (ventitremilaottocentottantadue /19), quanto a € 10.845,29 al cap. 6 art. 19, quanto a € 4.346,43 al cap. 9 art. 13 e quanto a € 8.690,47 al cap. 14 art. 20 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Papella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

Determina n.48 del 05.02.2019

Si attesta che la Determina n.48 del 05.02.2019  
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 05.02.2019

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