



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. 62 del 30 Gennaio 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n.617/C del 27.11.2019 detratta nota di credito n.637/C del 12.12.2019 per servizio di noleggio a lungo termine e assistenza full optional dal 01.12.2019 al 31.12.2019 di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici amministrativi e delle strutture assistenziali - RSA e Casa di Riposo
CIG ZE12874DDC

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma..... addì 30/01/2020

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 30/01/2020

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 8 articolo 5 residuo passivo del bilancio di esercizio finanziario 2019

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

firma..... addì 30/01/2020



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;

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 determina n. 228 del 21 maggio 2019 è stato affidato alla SAE S.r.l., con sede a Napoli in Piazza Enrico Cenni n. 1, il servizio di noleggio per la durata di 48 mesi decorrenti dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2023 di n. 1 fotocopiatrice marca Canon modello C5535i al canone mensile di € 259,10 oltre IVA e di n. 2 fotocopiatrici di marca Canon modello C3520i, al canone mensile di € 100,41 oltre IVA per complessivi € 22.076,16 oltre IVA;
- con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019;

CONSIDERATO che, in data 06 giugno, sono state consegnate e installate le n.3 fotocopiatrici noleggiate;

CONSTATATO che

in data 27.11.2019 – protocollo n. 7894/19 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 617/C del 27.11.2019 della SAE S.r.l. - ammontante a complessivi € 1.683,30, comprensiva di IVA 22%, relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice marca Canon modello C5535i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C3520i per il periodo 01.12.2019-29.02.2020;

in data 17.12.2019 – protocollo n. 8434/19 - è stata acquisita la nota di credito n. 637/C del 12.12.2019 della SAE S.r.l. - ammontante a complessivi € 1.122,19, comprensiva di IVA 22%, a rettifica parziale del servizio di noleggio di una fotocopiatrice marca Canon modello C5535i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C3520i per il periodo 01.01.2020-29.02.2020;

PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG n. ZE12874DDC ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 679/2020, emesso in data 30/10/2019 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 5375 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-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;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

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

PROPONE

di procedere alla liquidazione della fattura n. 617/C del 27.11.2019 per un importo di € 1.683,30 (milleseicentottantatre / 30) comprensivo di IVA 22%, detratta la nota di credito n. 637/C del 12.12.2019 per un importo di € 1.122,19 (millecentoventidue / 19) comprensivo di IVA 22%, emesse dalla SAE S.r.l., con sede a Napoli – Piazza E. Cenni, n. 1, relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice marca Canon modello C5535i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C3520i per il periodo 01.12-31.12.2019, sull'impegno assunto con determina n. 228/2019 al capitolo 8 articolo 5 residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

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 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, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

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;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura n. 617/C del 27.11.2019 per un importo di € 1.683,30 (milleseicentottantatre / 30) comprensivo di IVA 22%, detratta la nota di credito n. 637/C del 12.12.2019 per un importo di € 1.122,19 (millecentoventidue / 19) comprensivo di IVA 22%, emesse dalla SAE S.r.l., con sede a Napoli – Piazza E. Cenni, n. 1, relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice marca Canon modello C5535i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C3520i per il periodo 01.12-31.12.2019, sull'impegno assunto con determina n. 228/2019 al capitolo 8 articolo 5 residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.



Istituto Romano di
San Michele

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n. 62 del 30.01.2020

Si attesta che la Determina n. 62 del 30.01.2020
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 30.01.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)