



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. 114 del 19 febbraio 2020

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento del servizio di noleggio e assistenza full optional per 48 mesi di n. 3 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici amministrativi e delle strutture assistenziali - RSA e Casa di Riposo e n. 3 stampanti per uffici amministrativi anno 2020– CIG ZE12874DDC

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto

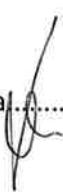
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 18 / 02 / 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 18 / 02 / 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

☒ da imputare al capitolo 8 articolo 5 del bilancio di esercizio finanziario 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:

Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  addì 18 / 02 / 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 - CIG n. ZE12874DDC;
- con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal 21.05.2019 al 31.12.2019;
- in data 06 giugno, sono state consegnate e installate le n.3 fotocopiatrici nolleggiate;

CONSIDERATO che, per intervenute esigenze amministrative, con nota prot. 8508/19 è stata richiesta un'integrazione al contratto di noleggio in essere, per n. 3 stampanti;

PRESO ATTO dell'offerta della SAE S.r.l., ricevuta di cui al prot. n. 8462/2019 per le seguenti stampanti:

- LBP 351X
- LBP 712Cx
- LBP 746Cx

ammontante a complessivi € 115,50 oltre IVA mensili, comprendente il noleggio, l'assistenza full optional e le copie, e che le stampanti sono state consegnate e installate presso l'Ufficio Bilancio in data 15.01.2020.

VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale e la regolarità contributiva e previdenziale da parte della Società, il cui DURC è stato acquisito con nota prot. n. 679/2020;

PRESO ATTO che la relativa spesa è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020, approvato con decreto n. 45/2019, e che pertanto i fondi sono sufficienti per l'impegno di spesa;

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.;

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;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

PROPONE

1. di impegnare la spesa di € 8.424,12 (ottomilaquattrocentoventiquattro / 12) comprensiva di IVA, relativa al periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2020, al Cap. 8 Art. 5 del corrente bilancio dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di rinviare ai bilanci dei rispettivi esercizi finanziari gli impegni di spesa per gli anni 2021-2022-2023;
3. di procedere, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture alla SAE S.r.l. – con sede a Napoli in Piazza Enrico Cenni n. 1 – P.I. 06803380630, relative al servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici e di n. 3 stampanti necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, per la durata di 48 mesi, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica.

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

1. di impegnare la spesa di € 8.424,12 (ottomilaquattrocentoventiquattro / 12) comprensiva di IVA, relativa al periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2020, al Cap. 8 Art. 5 del corrente bilancio dell'esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di rinviare ai bilanci dei rispettivi esercizi finanziari gli impegni di spesa per gli anni 2021-2022-2023;
3. di procedere, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture alla SAE S.r.l. – con sede a Napoli in Piazza Enrico Cenni n. 1 – P.I. 06803380630, relative al servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici e di n. 3 stampanti necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, per la durata di 48 mesi, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura elettronica.



Istituto Romano di
San Michele

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n. 114 del 19.02.2020

Si attesta che la Determina n. 114 del 19.02.2020
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 19.02.2020

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)