



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. 239 del 29 MAGGIO 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 131/C del 27.03.2019 emessa dalla SAE S.r.l. per il servizio di noleggio dal 01.04.2019 al 20.05.2019 di tre fotocopiatrici Canon, modello C5235i e C2220i
CIG: ZF8117A228

Ufficio proponente: Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma  addì 28/05/2019

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 28/05/2019

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 2019

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

firma  addì 28/05/2019



Il Responsabile 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;

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 delibera n. 366 del 17 novembre 2014 è stato affidato alla Società S.A.E. a 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 novembre 2014 al 20 novembre 2018 di n. 1 fotocopiatrice marca Canon modello C5235i al canone mensile di € 240,00 oltre l'IVA e di n. 2 fotocopiatrici di marca Canon modello C2220i, al canone mensile di € 180,00 oltre l'IVA;
- con determina del Segretario Generale n. 41 del 25 gennaio 2018, è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo 01.01- 20.11.2018;
- con determina del Segretario Generale n. 460 del 13 dicembre 2018, si è proceduto alla proroga tecnica del contratto per il periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 21.11.2018, tempo necessario per l'espletamento della nuova gara del servizio di contratto di noleggio di fotocopiatrici per le esigenze dell'Ente e con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal 21.11.2018 al 31.12.2018;
- con determina del Segretario Generale n. 142 del 21 marzo 2019 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo dal 01.01.2019 al 20.05.2019

CONSTATATO che in data 28.03.2019 – protocollo n. 2215/19 - è stata acquisita la fattura elettronica n. 131/C del 27.03.2019 della SAE S.r.l. - ammontante a complessivi € 859,51, comprensiva di IVA 22%, relativa al servizio di noleggio di una fotocopiatrice marca Canon modello C5235i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C2220i per il periodo 01.04-20.05.2019;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: ZF8117A228;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 2011/19, emesso in data 01/03/2019 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 1906/2016 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.;



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 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

PROPONE

di procedere alla liquidazione della fattura n. 131/C del 27.03.2019 per un importo di € 859,51 (ottocentocinquantanove / 51) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 28.03.2019 – prot. n.2215/19 emessa 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 C5235i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C2220i per il periodo 01.04-20.05.2019, sull'impegno assunto con determina n. 142/2019 al capitolo 8 articolo 5 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

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;

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

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura n. 131/C del 27.03.2019 per un importo di € 859,51 (ottocentocinquantanove / 51) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 28.03.2019 – prot. n.2215/19 emessa 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 C5235i e di due fotocopiatrici marca Canon modello C2220i per il periodo 01.04-20.05.2019, sull'impegno assunto con determina n. 142/2019 al capitolo 8 articolo 5 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.239 del 29.05.2019

Si attesta che la Determina n.239 del 29.05.2019
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 29.05.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)