



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. 605 del 16 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Servizio di Revisione Contabile dell'Istituto Romano di San Michele – C.I.G. Z2E25E9B32 – liquidazione fatt. 21/2019 alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale di Roma

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Dott.ssa Roberta Valli

firma  16/12/2019

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  16/12/2019

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 7 articolo 9 del bilancio di esercizio finanziario 2019

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

firma  16/12/2019



Il Funzionario 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;

PREMESSO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 176 del 30 novembre 2018 l'Ente ha affidato, con decorrenza 01.01.2019, il servizio triennale di revisione contabile – CIG Z2E25E9B32 - alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale con sede in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58 – 00165 – P.I.VA / C.F. 07425331001, all'importo complessivo per il triennio di € 21.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che,

- il decreto commissariale rinviava a successivi atti l'impegno di spesa per le annualità 2019-2020-2021;
- con determina n. 108 dell'8 marzo 2019 è stata impegnata la spesa relativa al servizio di revisione per l'anno 2019 pari a € 8.540,00 (comprensiva di IVA), al capitolo 7 articolo 9 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

CONSTATATO che in data 09.12.2019 – protocollo n. 8228/19 - è stata acquisita la fattura elettronica n.21/FE del 06.12.2019 emessa dalla I.G. Auditing S.r.l. - ammontante a complessivi € 8.540,00, comprensiva di IVA 22%, relativa al saldo del compenso previsto per il servizio annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2018 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2019 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: CIG Z2E25E9B32;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C., emesso in data 28/10/2019 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 10298/18, la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

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;

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.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;

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

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 490/2019;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PROPONE

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

di procedere alla liquidazione della fattura n. 21/FE del 06.12.2019 di € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta / 00) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 09.12.2019 – prot. n. 8228/19, emessa dalla I.G. Auditing S.r.l., con sede in Roma - Piazza di Villa Carpegna n. 58 - C.F./P.I. 07425331001, quale saldo relativo al compenso per il servizio annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2018 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2019 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento, sulle somme già impegnate con Determina n. 108 del 08.03.2019, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

Il Funzionario 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 approvato con DGR n. 490/2019;

DETERMINA

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

di procedere alla liquidazione della fattura n. 21/FE del 06.12.2019 di € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta / 00) comprensivo di IVA 22%, pervenuta in data 09.12.2019 – prot. n. 8228/19, emessa dalla I.G. Auditing S.r.l., con sede in Roma - Piazza di Villa Carpegna n. 58 - C.F./P.I. 07425331001, quale saldo relativo al compenso per il servizio annuale di revisione contabile per la certificazione dell'esercizio finanziario 2018 – conto consuntivo e dell'esercizio finanziario 2019 – bilancio di previsione, atti di variazione e successivi e bilancio di assestamento, sulle somme già impegnate con Determina n. 108 del 08.03.2019, al capitolo 7 articolo 9 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.605 del 16.12.2019

Si attesta che la Determina n.605 del 16.12.2019
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 17.12.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)