



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. 453 del 17 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V0-84233 emessa dalla DAY RISTOSERVICE Spa per la fornitura di buoni pasto elettronici "Day Tronic" - CONSIP BPE Ed. 1 - Lotto 3 - CIG Lotto 6513857CD5 - CIG "derivato" 7339484DC9.

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma  03/10/2019

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  03/10/2019

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 10 articolo 15 del bilancio di esercizio finanziario 2019

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

firma  03/10/2019



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 01.01.2018-31.12.2019, rinnovabile per altri 12 mesi fino al 31.12.2020, 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 2019 è stato calcolato in circa 17.490;
- al fine di distribuire i buoni pasto al personale dipendente con le competenze mensili, con Determina n. 107 del 08 marzo 2019, è stata impegnata la spesa di € 117.532,80 occorrente per l'acquisto, dalla DAY RISTOSERVICE S.p.A. - sede legale Via Trattato Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 - 40127 Bologna, di n. 17.490 buoni pasto elettronici "Day Tronic" del valore nominale di € 8,20 - valore aggiudicato € 6,46 oltre IVA – nel periodo 01.01.2019-31.12.2019;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- ad accertare la regolare fornitura di n. 796 buoni pasto elettronici maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di agosto 2019 erogati con le competenze di settembre 2019, come risulta dai prospetti predisposti dall'Ufficio Personale e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con nota prot. n. 6072 del 12.09.2019, effettuata in data 23.09.2019, giusta nota prot. 6249 del 23.09.2019;
- 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 26.09.2019 - protocollo n. 6367/2019 - è stata acquisita la fattura elettronica n. V0-84233 del 25.09.2019 della Day Ristoservice Spa - ammontante a complessivi € 5.339,57, comprensiva di IVA 4%, con scadenza il 31 ottobre 2019, come previsto dalla convenzione sottoscritta, relativa alla richiesta di approvvigionamento prot. 6249 del 23.09.2019 di n. 796 buoni pasto elettronici "Day Tronic", maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di agosto 2019, regolarmente effettuata;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 4903/19 del 10 luglio 2019, emesso in data 11/06/2019 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.;

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 1476/2019 del 1° marzo 2019, la comunicazione ai sensi della Legge n. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";



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;

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

PROPONE

di procedere alla liquidazione della fattura n. V0-84233 del 25.09.2019 di € 5.339,57 (euro cinquemila-trecentotrentanove/57) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 26.09.2019 – prot. n. 6367/2019, 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. 6249 del 23.09.2019 di n. 796 buoni pasto elettronici "Day Tronic" maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di agosto 2019, sulle somme già impegnate con Determina n. 107 del 08.03.2019, al capitolo 10 articolo 15 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 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. V0-84233 del 25.09.2019 di € 5.339,57 (euro cinquemila-trecentotrentanove/57) comprensivo di IVA 4%, pervenuta in data 26.09.2019 – prot. n. 6367/2019, 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. 6249 del 23.09.2019 di n. 796 buoni pasto elettronici "Day Tronic" maturati dal personale dirigente e dipendente avente diritto nel mese di agosto 2019, sulle somme già impegnate con Determina n. 107 del 08.03.2019, al capitolo 10 articolo 15 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n.453 del 07.10.2019

Si attesta che la Determina n.453 del 07.10.2019
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 07.10.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Papella)