



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 del Segretario Generale n. 138 del 21 MA 2019

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di pulizia e riordino degli ambienti dell'Ente e per la fornitura di materiali igienici per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2019 e liquidazione della fattura n. 30-PA del 31/01/2019 e della fattura n. 424-PA del 28/02/2019, emesse dalla società Team Service Società Consortile a r.l., relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019 - CIG ZA825FF7CA.

Ufficio proponente: Direzione dell'Assistenza

Estensore dell'atto
Sig. Marco Milani

firma [firma] addì 17/03/2019

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. Carlo Fiore

firma [firma] addì 18/03/2019

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 ed articoli di bilancio

...non comporta impegno di spesa

☒ da impegnare al cap. 7 art. 6 ed al cap. 12 artt. 5 e 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli

firma [firma] addì 19/03/2019

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 – pubblicato sul BURL n. 4 del 10 gennaio 2019 – con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *"nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente"*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

CONSIDERATO che:

- a seguito di svolgimento di procedura telematica sulla piattaforma Unisip – Mepa, con Determina del Segretario Generale n. 483 del 19 dicembre 2018 si è proceduto all'affidamento del servizio di pulizia e riordino degli ambienti e la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente per il periodo 01.12.2018 – 31.03.2019, alla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P. IVA 07947601006 per l'importo complessivo di € 47.031,00, compresi oneri per la sicurezza ed IVA;
- con la stessa Determina è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo 01.12.2018 – 31.12.2018 per l'importo di € 11.757,75, compresa Iva 22%, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 5, quanto ad € 5.121,68 al cap. 12 art. 6 e quanto ad € 1514,39 al cap. 7 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018, con rinvio dell'impegno di spesa per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2019;

RI TENUTO quindi che per procedere alla liquidazione del servizio per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2019 bisogna impegnare € 35.273,25, compresa iva 22%, quanto ad € 15.363,26 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 15.236,26 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 4.546,73 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;

CONSTATATO che;

- con nota prot. n. 811/2019 è stata acquisita la fattura n. 30-PA del 31.01.2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, della società Team Service Società Consortile a r.l., per il servizio regolarmente effettuato nel mese di gennaio 2019;
- con nota prot. n. 1531/2019 è stata acquisita la fattura n. 424-PA del 28.02.2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, della società Team Service Società Consortile a r.l., per il servizio regolarmente effettuato nel mese di febbraio 2019;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, contrassegnato con il numero ZA825FF7CA;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva con l'acquisizione del Durr on line di cui alla nota prot. 1864/2019, con scadenza validità al 07.07.2019;

ACQUISITA agli atti dell'Ente con nota prot. n. 121/2019 la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

ATTESTATO 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;

PROPONE

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

- 1) di impegnare la somma di € 35.273,25, compresa iva 22%, quanto ad € 15.363,26 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 15.236,26 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 4.546,73 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, per il servizio di pulizia e riordino degli ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2019;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 30-PA del 31/01/2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, emessa dalla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 - 00153 Roma, P. IVA 07947601006, a fronte del servizio effettuato nel mese di gennaio 2019, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 1.501,82 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. 424-PA del 28/02/2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, emessa dalla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 - 00153, P.IVA 07947601006, a fronte del servizio effettuato nel mese di febbraio 2019, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 1.501,82 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE DELL'ASSISTENZA

(Dott. Carlo Florio)

IL SEGRETARIO GENERALE

LETTA la proposta del presente provvedimento predisposta dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata 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 di criteri di economicità, e di efficienza di cui all'art. 1, 1° 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;

DETERMINA

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

- 1) di impegnare la somma di € 35.273,25, compresa iva 22%, quanto ad € 15.363,26 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 15.236,26 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 4.546,73 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019, per il servizio di pulizia e riordino degli ambienti e per la fornitura dei materiali igienici di consumo della Casa di Riposo, della RSA e degli Uffici Amministrativi dell'Ente per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2019;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 30-PA del 31/01/2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, emessa dalla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153 Roma, P. IVA 07947601006, a fronte del servizio effettuato nel mese di gennaio 2019, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 1.501,82 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. 424-PA del 28/02/2019, ammontante a complessivi € 11.651,00, iva 22% inclusa, emessa dalla società Team Service Società Consortile a r.l., con sede legale in Via Angelo Bergoni n. 8 – 00153, P.IVA 07947601006, a fronte del servizio effettuato nel mese di febbraio 2019, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 5, quanto ad € 5.074,59 sul capitolo 12 articolo 6 e quanto ad € 1.501,82 sul capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio Panella)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.138 del 21.03.2019

Si attesta che la Determina n.138 del 21.03.2019
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 21.03.2019

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)