



**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 COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 217 del 27 Ottobre 2016**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 114-PA del 22.07.2016, n. 154-PA del 08.08.2016, n. 163-PA del 31.08.2016 e n. 175-PA del 06.09.2016 emesse dalla soc. SIAR Soc. Coop. a r.l. per la fornitura di servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le esigenze della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente - C.I.G. N. Z231923489.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to Dott. Riccardo Casilli**

UFFICIO PROPONENTE: Direzione dell'Assistenza

Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Fiore

Firma: f.to Dott. Carlo Fiore

data: 27.10.2016

Estensore dell'atto: Sig. Marco Milani

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Dott. Carlo Fiore

Firma: f.to Dott. Carlo Fiore

data: 27.10.2016

*Nulla osta* del Funzionario dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 9 articolo 1 ed al capitolo 14 articolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 27.10.2016



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

## **Il Commissario Straordinario**

**PREMESSO** che,

- con Decreto n. 5 del 24 marzo 2016 è stata indetta una procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2016, finalizzata alla fornitura di servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le esigenze della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente;

- con Decreto n. 28 del 27 aprile 2016 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dei servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le esigenze della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente, in favore della Soc. Medical Services Assistance Srl, alle seguenti tariffe orarie:

- a) € 13,00 (tredici/00) per le prestazioni infermieristiche feriali diurne;
- b) € 13,00 (tredici/00) per le prestazioni infermieristiche festive e notturne;
- c) € 16,74 (sedici/74) per le prestazioni OSS feriali diurne;
- d) € 22,04 (ventidue/04) per le prestazioni OSS festive e notturne;

- con Decreto n. 40 dell'11 maggio 2016 si è provveduto alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria di cui sopra e di conseguenza il periodo di fornitura del suddetto servizio da parte della società Medical Services Assistance Srl si è limitato al periodo 28 aprile – 10 maggio 2016;

- con Decreto n. 79 del 07 luglio 2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le esigenze della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente, in favore della SIAR Società Cooperativa a r.l. – Piazza Attilio Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008 alle seguenti tariffe orarie oltre IVA se dovuta:

- € 18,95 (diciotto/95) per le prestazioni infermieristiche feriali diurne;
- € 19,33 (diciannove/33) per le prestazioni infermieristiche festive e notturne;
- € 16,96 (sedici/96) per le prestazioni OSS feriali diurne;
- € 17,30 (diciassette/30) per le prestazioni OSS festive e notturne;

**ATTESTATO** dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto,

- a verificare che la società SIAR Società Cooperativa a r.l. ha espletato il servizio richiesto nel periodo 13 maggio – 31 agosto 2016;
- 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 25/07/2016 – protocollo n. 5746/2016 - è stata acquisita la fattura n. 114-PA del 22/07/2016 della SIAR Società Cooperativa a r.l., - ammontante a complessivi € 10.985,23 (comprensivi di IVA 5%), per il servizio in oggetto regolarmente effettuato nel periodo 13 – 31 maggio 2016;
- in data 23/08/2016 – protocollo n. 6370/2016 – è stata acquisita la fattura n. 154-PA del 08/08/2016 della SIAR Società Cooperativa a r.l. – ammontante a complessivi € 21.091,90 (comprensivi di IVA 5%), per il servizio in oggetto regolarmente effettuato nel periodo 01 – 30 giugno 2016;
- in data 07/09/2016 – protocollo n. 6664/2016 – è stata acquisita la fattura n. 163-PA del 31/08/2016 della SIAR Società Cooperativa a r.l. – ammontante a complessivi € 21.884,39



## ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

(comprensivi di IVA 5%), per il servizio in oggetto regolarmente effettuato nel periodo 01 – 31 luglio 2016;

- in data 22/09/2016 – protocollo n. 7269/2016 – è stata acquisita la fattura n. 175-PA del 06/09/2016 della SIAR Società Cooperativa a r.l. – ammontante a complessivi € 16.449,48 (comprensivi di IVA 5%);

### VISTA:

- la nota prot. n. 7194/2016 del Direttore dell'Assistenza con cui *“...al fine di procedere alla liquidazione delle fatture n. 114-PA, n. 154-PA, n. 163-PA della stessa società (relative rispettivamente al servizio prestato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2016) e della fattura che perverrà per il servizio svolto nel mese di agosto 2016, si chiede l'impegno di spesa complessivo di € 67.100,00, esclusa IVA se dovuta, così suddiviso:*

*- € 22.948,00 per il servizio integrativo e di emergenza IP ed OSS prestato nella Casa di Riposo dell'Ente;*

*- € 44.152,00 per il servizio integrativo e di emergenza IP ed OSS prestato nella RSA dell'Ente”;*

- la nota prot. n. 8338/2016 del Funzionario dell'Ufficio Bilancio dove *“si rende noto che è possibile impegnare la spesa indicata, necessaria per la liquidazione delle fatture alla SIAR società cooperativa sociale a r.l., come di seguito indicato:*

*- € 22.948,00 oltre IVA 5% per complessivi € 24.095,40 al Capitolo 9 articolo 1 spesa servizi OSS/I.P. CdR 13 maggio-31 agosto;*

*- € 44.152,00 oltre IVA 5% per complessivi € 46.359,60 al Capitolo 14 articolo 1 spesa servizi OSS/I.P. RSA 13 maggio – 31 agosto”;*

VISTO il CIG n. Z231923489, acquisito al momento dell'indizione della procedura negoziata per il servizio di cui all'oggetto;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 8407/2016, emesso in data 08/07/2016 dall'INAIL/INPS che risulta “REGOLARE”;

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 8408/2016, 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 delle sopracitate fatture;

VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 comma 4 dello Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 6972 del 17.7.1890 e successive modificazioni;

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

## DETERMINA

*Le premesse sono parte essenziale del presente atto;*

1) di impegnare € 67.058,09 oltre IVA 5% per complessivi € 70.411,00 per i servizi OSS/I.P. per la Casa di Riposo e per la RSA, per il periodo 13 maggio – 31 agosto 2016, come di seguito riportato:



## ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

- € 22.925,98 oltre IVA 5% per complessivi € 24.02,28 al capitolo 9 articolo 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 per i servizi OSS/IP integrativi e di emergenza per la Casa di Riposo per il periodo sopra indicato;

- € 44.132,11 oltre IVA 5% per complessivi € 46.338,72 al Capitolo 14 articolo 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 per i servizi OSS/IP integrativi e di emergenza per la RSA per il periodo sopra indicato;

2) di procedere alla liquidazione della fattura n. 114-PA del 22 luglio 2016 dell'importo complessivo di € 10.985,23 (comprensivi di IVA 5%), emessa dalla SIAR Società Cooperativa a r.l. con sede in Piazza A. Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008, a fronte del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente prestato nel periodo 13-31 maggio 2016, come di seguito indicato:

- € 3.300,66 sul capitolo 9 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

- € 7.684,57 sul capitolo 14 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

3) di procedere alla liquidazione della fattura n. 154-PA del 08 agosto 2016 dell'importo complessivo di € 21.091,90 (comprensivi di IVA 5%), emessa dalla SIAR Società Cooperativa a r.l. con sede in Piazza A. Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008, a fronte del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente prestato nel periodo 01-30 giugno 2016, come di seguito indicato:

- € 6.634,15 sul capitolo 9 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

- € 14.457,75 sul capitolo 14 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

4) di procedere alla liquidazione della fattura n. 163-PA del 31 agosto 2016 dell'importo complessivo di € 21.884,39 (comprensivi di IVA 5%), emessa dalla SIAR Società Cooperativa a r.l. con sede in Piazza A. Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008, a fronte del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente prestato nel periodo 01-31 luglio 2016, come di seguito indicato:

- € 8.039,32 sul capitolo 9 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

- € 13.845,07 sul capitolo 14 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

5) di procedere alla liquidazione della fattura n. 175-PA del 06 settembre 2016 dell'importo complessivo di € 16.449,48 (comprensivi di IVA 5%), emessa dalla SIAR Società Cooperativa a r.l. con sede in Piazza A. Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008, a fronte del servizio infermieristico ed OSS integrativo e di emergenza per le strutture residenziali dell'Ente prestato nel periodo 01-31 agosto 2016, come di seguito indicato:

- € 6.098,15 sul capitolo 9 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

- € 10.351,33 sul capitolo 14 art. 1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 27 ottobre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli