



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.158 del 21 luglio 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n. V5/00031802 del 31.10.2015, n. V5/0033246 del 17.11.2015 e n. V5/0036802 del 16.12.2015 emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per il servizio di ristorazione reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015. – CIG: 2324864A74

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Economato

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

Estensore dell'atto: Sig. Antonio Centracchio

Visto per l'istruttoria dell'atto

Sig. Antonio Centracchio

Firma: f.to Sig. Antonio Centracchio

data: 18.07.2016

Visto del Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al Capitolo 10 articolo 1/Capitolo 10 Articolo 2 del residuo passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2015

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 18.07.2016



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- a seguito di espletamento di gara d'appalto ad evidenza pubblica, con delibera n. 157 del 5 dicembre 2011 il servizio triennale di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA è stato affidato al CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Via della Cooperazione n. 3 – 40129 Bologna, al costo nel triennio di € 1.560.759,30.
- con Determina Dirigenziale n. 30 del 25 giugno 2013, il servizio è stato affidato a decorrere dal 15 gennaio 2013;
- il costo della giornata alimentare previsto dall'appalto è pari a € 12,96 oltre IVA;
- il costo della giornata alimentare a partire dal 1° luglio 2014 è pari € 12,66 oltre IVA;
- con delibera n. 365 del 29 dicembre 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per la liquidazione del servizio di ristorazione reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 per un importo complessivo di € 104.208,26;

CONSTATATO che in data 16 novembre 2015 - protocollo n. 8759, in data 25.11.2015 - protocollo n. 8999 e in data 23.12.2015 - protocollo n. 9815, sono state acquisite le fatture n. V5/0031802 del 31.10.2015 di € 34.090,85, n. V5/003246 del 17.11.2015 di € 35.664,49 e n. V5/0036802 del 16.12.2015 di € 34.452,92, per un importo complessivo di € 104.208,26 IVA compresa, emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi a fronte del servizio di ristorazione reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015;

VISTA la dichiarazione inoltrata in data 04 aprile 2016 - protocollo n. 2505, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 dal Direttore dell'Assistenza, chiamato a vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, nominato ai sensi degli artt. 1 e 7 del capitolato speciale di appalto, dalla quale si evince che le prestazioni sono avvenute regolarmente e che pertanto non sussistono motivi per ricorrere all'applicazione delle penali contrattuali;

VISTE le note inoltrate in data 13 luglio 2016 – prot. n. 5394/2016 e in data 15 luglio 2016 – prot. n. 5506/2016 dal Responsabile della mensa, con la quale venivano comunicati i riepiloghi dei pasti usufruiti dalle suore pastorelle e dal parroco nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: 2324864A74;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 5107/2016 emesso in data 25.06.2016 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 5107/2016, la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

VISTI i poteri del Segretario Generale di cui all'art. 8 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;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

1. di procedere alla liquidazione delle fatture n. V5/0031802 del 31.10.2015 di € 34.090,85, n. V5/0033246 del 17.11.2015 di € 35.664,49 e n. V5/006802 del 16.12.2015 di € 34.452,92, per un importo complessivo di € 104.208,26 IVA compresa emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – Via della Cooperazione, 3 – Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015, somma già impegnata con delibera del presidente n. 365 del 29 dicembre 2015 quanto ad € 54.130,36 al Capitolo 10 – Articolo 1 e quanto ad € 50.077,90 al Capitolo 10 – Articolo 2 del residuo passivo proveniente dal bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente nella giornata del 21 luglio 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli