



**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. 251 del 13 dicembre 2016**

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. V070011600525, n. V070011600715, n. V070011600908, n. V070011601109 della soc. Gruppo Servizi Associati Spa, per il servizio di pulizia riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente, relative rispettivamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2016 (CIG 6290794F6B).

**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: 06/12/2016

Estensore dell'atto: Dott. Ottaviano Sberna

*Visto per l'istruttoria dell'atto*

Firma: f.to Dott. Ottaviano Sberna

data: 06/12/2016

*Nulla osta* del Funzionario dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 12 articoli 5 e 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 06.12.2016



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

## **Il Commissario Straordinario**

**PREMESSO** che,

- con Delibera n. 23 del 14 gennaio 2016 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio biennale di pulizia e di riordino degli ambienti dell'Istituto da parte del Gruppo Servizi Associati Spa, per il periodo per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2016, di complessivi € 107.372,20 (centosettemilatrecentosettantadue/20), compresa IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 2.440,00, come di seguito ripartiti:
  - € 53.686,10 al Capitolo 12 articolo 5,
- € 53.686,10 al Capitolo 12 articolo 6,  
del bilancio dell'esercizio finanziario  
2016;
- con la Delibera sopra richiamata, a seguito di esperimento di procedura negoziata, si è proceduto all'affidamento in via definitiva del servizio biennale di pulizia e riordino della Casa di Riposo e della RSA "Toti" dell'Istituto Romano di San Michele alla soc. Gruppo Servizi Associati Spa, con sede in Roma, Via di Cervara n. 143 B-C, per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017;

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

- a verificare che la società Gruppo Servizi Associati Spa Srl ha espletato il servizio richiesto;
- 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 30/04/2016 – protocollo n. 3582/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011600525, dell'importo di € 8.947,69, emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente effettuato nel mese di aprile 2016;
- in data 31/05/2016 – protocollo n. 4592/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011600715, dell'importo di € 8.947,69, emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente effettuato nel mese di maggio 2016;
- in data 30/06/2016 – protocollo n. 5721/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011600908, dell'importo di € 8.947,69, emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Ente effettuato nel mese di giugno 2016;
- in data 31/07/2016 – protocollo n. 6389/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011601109, dell'importo di € 8.947,69, emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n.143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di

Riposo e della RSA dell'Ente effettuato nel mese di luglio 2016;

CONSIDERATA la segnalazione dei disservizi di cui all'art.6-8-9-10- capitolato speciale di appalto e art.10 contratto di appalto GSA da parte del Direttore dell'Assistenza che hanno conseguenzialmente portato alla decisione di sospendere le fatturazioni;

VISTO il CIG n. 6290794F6B, acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 8411/2016, emesso in data 24/10/2016 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITA agli atti dell'Ente, prot. n. 5736/2016, 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 della sopracitata fattura;

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 procedere alla liquidazione della fattura n. V070011600525, dell'importo di € 8.947,69 emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, espletato nel mese di aprile 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011600715, dell'importo di € 8.947,69 emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, espletato nel mese di maggio 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011600908, dell'importo di € 8.947,69 emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, espletato nel mese di giugno 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;

- 4) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011601109, dell'importo di € 8.947,69 emessa dalla soc. Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Via Cervara n. 143 B-C, codice fiscale 01484180391, a fronte del servizio di pulizia e di riordino della Casa di Riposo e della RSA dell'Istituto, espletato nel mese di luglio 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 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 13 dicembre 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli