



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. 86 del 9 MARZO 2017

OGGETTO: Liquidazione delle fatture n. V070011601281, n. V070011601448, n.V070011601628, n.V070011601809 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 Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 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: 08.03.2017

Estensore dell'atto: Dott. Ottaviano Sberna

Visto per l'istruttoria dell'atto

Firma: f.to Dott. Ottaviano Sberna

data: 08.03.2017

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 residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2016.

Dott.ssa Roberta Valli

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data: 08.03.2017



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 21/09/2016 – protocollo n. 7260/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011601281, 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 Agosto 2016;
- in data 20/10/2016 – protocollo n. 8254/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011601448, 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 Settembre 2016;
- in data 18/11/2016 – protocollo n. 9063/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011601628, 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 Ottobre 2016;
- in data 22/12/2016 – protocollo n. 10981/2016 - è stata acquisita la fattura n. V070011601809, 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 Novembre 2016;

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. 1793/2017, emesso in data 06/03/2017 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. V070011601281, 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 Agosto 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011601448, 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 Settembre 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011601628, 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 Ottobre 2016, quanto ad € € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del residuo passivo del bilancio dell'esercizio finanziario 2016;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura n. V070011601809, 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 Novembre 2016, quanto ad € 4.473,85 al capitolo 12 art. 5 e quanto ad € 4.473,84 al capitolo 12 art. 6 del residuo passivo 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 9 marzo 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli