



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. 71 del 22 febbraio 2017

OGGETTO: Revoca determina di liquidazione n. 265/2016 e liquidazione fatture n. 17FVD-00476, 17FVD-00478 e 17FVD-01325 emesse da Air Fire S.p.A. - canone bimestri luglio/agosto, settembre/ottobre e novembre/dicembre 2016 per servizio di manutenzione triennale di impianti e attrezzature antincendio nel Comprensorio Istituzionale - CIG 6676880FAA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento: Arch. Nicoletta Licastro

Firma f.to Arch. Nicoletta Licastro

data 20.02.2017

Estensore dell'atto: Arch. Nicoletta Licastro

Visto per l'istruttoria dell'atto

Arch. Nicoletta Licastro

Firma f.to Arch. Nicoletta Licastro

data 20.02.2017

Nulla osta del Responsabile del Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli – per la disponibilità dei fondi impegnati al capitolo 1 articolo 4 del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2016

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 20.02.2017



Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- con decreto n. 68 del 28.07.2016 è stato affidato alla Air Fire S.p.A., con sede in via Tenuta della Mistica 33, Roma, P.IVA 01526921000, c.f. 06305150580, il servizio di manutenzione triennale di manutenzione di impianti e attrezzature antincendio nel Comprensorio Istituzionale dell'Ente, a seguito di procedura RDO sul portale MePa, per il periodo 01.07.2016-30.06.2019, per l'importo triennale di € 22.480,20 oltre IVA, per complessivi € 27.425,84;
- con medesimo decreto è stato assunto l'impegno di spesa al Capitolo 1 art. 4 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2016, della somma di € 3.746,70 oltre IVA 22% per complessivi € 4.570,97 per il periodo 1.7.2016-31.12.2016;
- il servizio è stato consegnato alla Air Fire S.p.A. con verbale prot. 4970/2016;

PREMESSO altresì che

- con determina n. 265 del 23.12.2016 era stata disposta la liquidazione delle fatture n. 16FVD-14206 del 30.11.2016 e n. 16FVD-14207 del 30.11.2016, riferite rispettivamente ai canoni contrattuali dei bimestri luglio/agosto e settembre/ottobre 2016;
- da successiva verifica le sopra citate fatture sono risultate non conformi alla normativa sulla scissione dei pagamenti ed in relazione a ciò sono state acquisite le note di credito n. 17FVD-00475 del 30.01.2017, prot. 883 del 03.02.2017 e n. 17FVD-00477 del 30.01.2017, prot. 882 del 03.02.2017;
- RITENUTO per quanto in premessa, di revocare la determina di liquidazione n. 265 del 23.12.2016 e di procedere con un nuovo atto di liquidazione delle fatture corrette;

CONSIDERATO che la Air Fire ha infine trasmesso le fatture:

- n. 17FVD-00476 del 30.01.2017, protocollo n. 1398 del 20.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale luglio/agosto 2016;
- n. 17FVD-00478 del 30.01.2017, protocollo n. 1397 del 20.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale settembre/ottobre 2016;
- n. 17FVD-01325 del 30.01.2017, protocollo n. 1349 del 17.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale novembre/dicembre 2016;

ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto

- a verificare che la società ha eseguito il servizio secondo quanto previsto dal contratto rep. n. 02/2016 e dal relativo capitolato speciale d'appalto;
- ad effettuare l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto che consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso;

VISTO il relativo CIG 6676880FAA acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 10973 del 22.12.2016, emesso in data 15.11.2016 dagli enti competenti, che risulta "REGOLARE";



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

ACQUISITA agli atti dell'Ente con prot. n. 4951/2016, 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 revocare la determina di liquidazione n. 265 del 23.12.2017;

2. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- n. 17FVD-00476 del 30.01.2017, protocollo n. 1398 del 20.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale luglio/agosto 2016;
- n. 17FVD-00478 del 30.01.2017, protocollo n. 1397 del 20.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale settembre/ottobre 2016;
- n. 17FVD-01325 del 30.01.2017, protocollo n. 1349 del 17.02.2017, sdi 17.02.2017, ammontante ad € 1.523,00 compresa IVA 22%, riferimento canone bimestrale novembre/dicembre 2016;

sui fondi già impegnati con decreto del Commissario n. 68/2016 al cap. 1 art. 4 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 22 febbraio 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Riccardo Casilli