



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

DECRETO del Commissario Straordinario N. 5 del 9 GENNAIO 2018

OGGETTO: Servizio di Revisione Contabile dell'Istituto Romano di San Michele per la durata di un anno - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) - D. Lgs. n. 50/2016 - C.I.G. Z29218CFBF alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale di Roma e impegno di spesa

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto

Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 08/01/2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 08/01/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☐ non comporta impegno di spesa

☒ da impegnare al cap. 7 art. 9 del bilancio di esercizio finanziario 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:

Dott.ssa Roberta Valli

firma..... addi 08/01/2018

Parere del Segretario Generale

FAVOREVOLE ☒ NON FAVOREVOLE ☐ (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

p. Il Segretario Generale

Il Funzionario del Personale

Sig.ra Silvana Cianfarani

firma..... addi 08 / 01 / 2018



Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 7 novembre 2017 – pubblicato sul BURL n.91 del 14 novembre 2017 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Domenico Alessio dalla data di pubblicazione fino al 31 dicembre 2017 *“al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Domenico Alessio in data 14 novembre 2017 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

VISTO il decreto n. 390 del 5.12.2017 di attribuzione delle funzioni sostitutive del Segretario Generale al Funzionario del Personale così come indicato dalla Direzione Generale Attività di Controllo e Coordinamento delle funzioni di vigilanza;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 911 del 21 dicembre 2017 di proroga del Commissariamento dell'Istituto Romano di San Michele fino al 30 ottobre 2018;

PREMESSO che con decreto n. 63/2017 l'Istituto ha proceduto all'affidamento del servizio di revisione per la certificazione dei conti consuntivi degli esercizi finanziari 2015 e 2016, come previsto dall'art. 12 dell'attuale Statuto dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 co. 2 - lett. a), alla I.G. Auditing a r.l., attraverso lo strumento dell'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), per un importo di € 7.000,00 (esclusa IVA);

VISTI

- l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che *“il contratto è stipulato, a pena di nullità ... per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;
- le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto;
- le suddette Linee Guida stabiliscono che l'affidamento diretto prende l'avvio con la delibera a contrarre, previa l'esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

CONSIDERATO che,

- al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 419 del 18 luglio 2017, nelle more della revisione dello Statuto, questo Istituto Romano di San Michele intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di revisione contabile per la certificazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 e il rilascio dei pareri previsti dalla stessa DGR per l'adozione del bilancio e dei relativi atti di variazione e del bilancio di assestamento dell'esercizio finanziario 2018;



- con nota prot. n. 9792 del 13 dicembre 2017, il Commissario Straordinario ha richiesto un'offerta alla I.G. Auditing a r.l., per l'espletamento del servizio di revisione come dettagliatamente descritto nella richiesta stessa;

PRESO ATTO dell'offerta pervenuta con pec del 18 dicembre 2017 registrata al protocollo dell'Ente al n.9923/2017 ammontante a € 7.000,00 (esclusa IVA);

RESO NOTO che al fine di procedere all'affidamento del servizio è stata verificata e acquisita la regolarità contributiva della I.G. Auditing S.r.l. tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_ 9815483 - prot. IRSM n. 9856/2017 e sono state effettuate le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della Società di Revisione Legale I.G. Auditing S.r.l. e sono state acquisite le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

VERIFICATO che, la spesa per l'affidamento del servizio di revisione, è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 in corso di approvazione, tra le spese ordinarie di amministrazione al capitolo 7 articolo 9;

ATTESTATO con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

- di affidare il servizio annuale di revisione contabile – CIG Z29218CFBF - alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale con sede in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58 – 00165 – P.I.VA / C.F. 07425331001, che ha offerto il prezzo di € 7.000,00 oltre IVA 22%;
- il servizio sarà svolto nelle modalità previste dal contratto e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a);
- di impegnare la somma di € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA 22% per complessivi € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00) compresa IVA 22%, occorrente per la liquidazione del servizio annuale di revisione contabile, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018 in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- di procedere con successivo atto alla liquidazione della relativa spesa entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, da emettersi al termine dell'espletamento del servizio.

Il Funzionario dell'Ufficio Bilancio
(Dott.ssa Roberta Valli)





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

- di affidare il servizio annuale di revisione contabile - CIG Z29218CFBF - alla I.G. Auditing S.r.l. Società di Revisione Legale con sede in Roma – Piazza di Villa Carpegna n. 58 – 00165 – P.I.VA / C.F. 07425331001, che ha offerto il prezzo di € 7.000,00 oltre IVA 22%;
- il servizio sarà svolto nelle modalità previste dal contratto e avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a);
- di impegnare la somma di € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre IVA 22% per complessivi € 8.540,00 (euro ottomilacinquecentoquaranta/00) compresa IVA 22%, occorrente per la liquidazione del servizio annuale di revisione contabile, al capitolo 7 articolo 9 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018 in corso di approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;
- di procedere con successivo atto alla liquidazione della relativa spesa entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, da emettersi al termine dell'espletamento del servizio.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Domenico Alessio)



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Decreto del Commissario Straordinario n.5 del 09.01.2018

Si attesta che il Decreto del Commissario Straordinario n.5 del 09.01.2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stato pubblicato
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 09.01.2018

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Annamaria Mansi)