



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 Segretario Generale n. 434 del 05 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. V5/0027853 del 20.08.2018, della fattura n. V5/0029651 del 17.09.2018, della fattura n. V5/0033508 del 22.10.2018 e della fattura n. V5/0038057 del 21.11.2018 emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per il servizio di ristorazione reso nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2018.

Ufficio proponente: Direttore dell'Assistenza

Estensore dell'atto
Sig. Marco Milani

firma..... addì 04/12/2018

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. Carlo Fiore

firma..... addì 04/12/2018

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

☒.. impegnati al Cap. 10 art. 1 e 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria:
Dott.ssa Roberta Valli

firma addì 04/12/2018



Il Direttore dell'Assistenza

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 (*in caso di assenza il funzionario dell'Ufficio Bilancio*) 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 21.12.2017 di proroga del Commissariamento fino al 30.10.2018;

RICHIAMATA la nota prot. n. 8716 del 30 ottobre 2018 avete ad oggetto “Prorogatio del Commissario Straordinario dell'Istituto Romano di San Michele” inviata dalla Regione Lazio con la quale si comunicava come, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di preposizione all'apice dell'Ente, il Commissario avrebbe esercitato i poteri di prorogatio ai sensi dell'art. 3 D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

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 13 gennaio 2013;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 205 del 6 dicembre 2016 è stata disposta una “proroga tecnica” del contratto di appalto rep. 6296/2014, ratificando l'affidamento del servizio di cucina e mensa in favore della CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di appalto, al solo fine di garantire la prosecuzione del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti allo svolgimento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, dal 15.01.2016 e presumibilmente fino al 30.06.2017;
- con successivi atti ed infine con Decreto del Commissario n. 10 del 12 gennaio 2018 il servizio è stato prorogato fino al 30.06.2018 e contemporaneamente è stato assunto l'impegno di spesa per complessivi € 212.000,00, Iva compresa, per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;
- il costo della giornata alimentare a partire dal 01 luglio 2014 è pari ad € 12,66 oltre Iva;



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PRESO atto che non è stato ancora possibile pervenire all'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio mensa;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio in parola, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente;

ATTESO:

- che in conseguenza l'Istituto, con nota prot. 5963 del 6 luglio 2018, ha richiesto comunque alla società CNS la disponibilità alla prosecuzione dell'esecuzione del servizio mensa a decorrere dal 01 luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabilite dal contratto di appalto in oggetto, ritenendo che questa soluzione sia la migliore garanzia di mantenimento degli attuali standard qualitativi istituzionali per l'utenza;
- che la società CNS, tramite la società All Food, con nota prot. n. 6053 del 09 luglio 2018, ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo sopra indicato, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto, rep. n. 6296/2014, precisando che al conferimento del ramo di azienda la All Food Spa è subentrata alla All Food srl in tutti i rapporti ad essi facenti capo, come già comunicato precedentemente;

CONSTATATO che:

- in data 03.09.2018, con nota prot. n. 7148/2018, è stata acquisita la fattura n. V5/0027853 del 20.08.2018 dell'importo di € 33.322,25, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di luglio 2018;
- in data 19.09.2018, con nota prot. n. 7593/2018, è stata acquisita la fattura n. V5/0029651 del 17.09.2018 dell'importo di € 31.514,54, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di agosto 2018;
- in data 25.10.2018, con nota prot. n. 8637/2018, è stata acquisita la fattura n. V5/0033508 del 20.08.2018 dell'importo di € 31.347,43, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di settembre 2018;
- in data 27.11.2018, con nota prot. 9503/2018, è stata acquisita la fattura n. V5/0038057 del 21.11.2018 dell'importo di € 32.085,50, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di ottobre 2018;

ATTESO che è necessario impegnare l'importo complessivo presunto di € 127.269,72 (centoventisettemiladuecentosessantanove/72) euro compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.07.2018 – 31.10.2018 quanto ad € 60.104,62 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 67.165,10 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 che presentano la necessaria disponibilità;

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 provvedimento

- 1) di impegnare l'importo complessivo di € 127.269,72 (centoventisette miladuecentosessantanove/72) compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.07.2018 – 31.10.2018, quanto ad € 60.104,62 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 67.165,10 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 che presentano la necessaria disponibilità;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0027853 del 20.08.2018 dell'importo di € 32.322,25, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di luglio 2018, quanto ad € 15.388,23 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.934,02 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0029651 del 17.09.2018 dell'importo di € 31.514,54, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di agosto 2018, quanto ad € 14.594,45 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.920,09 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0033508 del 22.10.2018 dell'importo di € 31.347,43 Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di settembre 2018, quanto ad € 15.012,23 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.335,20 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0038057 del 21.11.2018 dell'importo di € 32.085,50 Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di ottobre 2018, quanto ad € 15.109,71 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.975,79 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

Il Direttore dell'Assistenza
Dott. Carlo Fiore



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

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;

DETERMINA

- 1) di impegnare l'importo complessivo di € 127.269,72 (centoventisettemiladuecentosessantanove/72) compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.07.2018 – 31.10.2018, quanto ad € 60.104,62 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 67.165,10 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2018 che presentano la necessaria disponibilità;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0027853 del 20.08.2018 dell'importo di € 32.322,25, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di luglio 2018, quanto ad € 15.388,23 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.934,02 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0029651 del 17.09.2018 dell'importo di € 31.514,54, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di agosto 2018, quanto ad € 14.594,45 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.920,09 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 4) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0033508 del 22.10.2018 dell'importo di € 31.347,43 Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di settembre 2018, quanto ad € 15.012,23 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.335,20 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;
- 5) di procedere alla liquidazione della fattura n. V5/0038057 del 21.11.2018 dell'importo di € 32.085,50 Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di ottobre 2018, quanto ad € 15.109,71 al capitolo 10 articolo 1 e quanto ad € 16.975,79 al capitolo 10 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.434 del 05.12.2018

Si attesta che la Determina n.434 del 05.12.2018
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 05.12.2018.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo
(Dott.ssa Antonietta Antenucci)