



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 N. 42 del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. V070011802653 del 30.11.2018 emessa dal Gruppo Servizi Associati S.p.A. per il servizio di pulizia e riordino dei locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente –
CIG: 6290794F6B.

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Economato

Estensore dell'atto
Rag. Laura Perticarà

firma.....  addì 24/01/2019

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.....  addì 24/01/2019

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

☒ già impegnata al capitolo 7 articolo 6 del bilancio di esercizio finanziario 2018

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

firma.....  addì 24/01/2019



Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio

VISTO il 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;

PRESO ATTO della Determina del Segretario Generale n. 199 del 14.06.2018 con il quale è stata ratificata al Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli, a far data dal 1° giugno 2018, l'assegnazione temporanea delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi afferenti all'Ufficio Economato, ivi compresa la gestione della cassa economale, nelle more della prevista revisione dello Statuto e del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici", degli interventi riorganizzativi delle attività e dei servizi amministrativi tesi ad ottimizzare l'impiego del personale dell'Ente;

PREMESSO che

- con delibera n. 331 del 30 novembre 2015, a seguito di espletamento di procedura negoziata, si è proceduto all'affidamento del servizio biennale di pulizia e riordino della Casa di Riposo e della RSA alla Società Gruppo Servizi Associati S.p.A. con sede in Roma, Via Cervara, n. 143 B/C, per il periodo dal 01.01.2016 – 31.12.2017;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 402 del 22 dicembre 2017 è stata disposta, in via del tutto eccezionale, una cd "proroga tecnica" del contratto di appalto, affidato alla Società Gruppo Servizi Associati S.p.A. del servizio di pulizia della Casa di Riposo e della RSA dal 01.01.2018 e presumibilmente fino al 30.06.2018 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal suindicato contratto, solo al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara per individuare un nuovo contraente, fatta salva la possibilità di recesso in anticipo in ragione del nuovo affidamento del servizio;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 31 gennaio 2018 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo 01.01 – 30.06.2018 per complessivi € 7.850,70 compresa IVA;
- con determina del Segretario Generale n. 237 del 06 luglio 2018 è stato assunto l'impegno di spesa per il periodo 01.07 – 30.11.2018 per complessivi € 6.542,25 compresa IVA;

CONSTATATO che in data 10.01.2019 è stata acquisita la fattura elettronica n. V070011802653 del 30.11.2018 - protocollo n. 223/19 della Gruppo Servizi Associati S.p.A S.U. - ammontante a complessivi € 1.308,45, comprensiva di IVA 22%, relativa al servizio di pulizia e riordino locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente reso regolarmente, effettuato nel mese di novembre 2018;

VISTO il relativo CIG acquisito al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa: 6290794F6B;

ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C. prot. n. 9291/18, emesso in data 14/10/2018 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, prot. n. 6558 del 26.07.2018 la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

ATTESTATO, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e 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



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

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.;

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;

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 esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. V070011802653 del 30.11.2018 pervenuta in data 10.01.2019 - protocollo n. 223/19 ammontante a complessivi € 1.308,45 (milletrecentotto / 45), comprensiva di IVA 22%, emessa dalla Gruppo Servizi Associati S.p.A S.U., con sede a Roma – Via di Cervara n. 143/B-C, C.F./P.I. 01484180391, relativa al servizio di pulizia e riordino locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente reso regolarmente, effettuato nel mese di novembre 2018, sulla somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 237 del 06.07.2018, al capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
Dott.ssa Roberta Valli



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 e 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, 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;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. V070011802653 del 30.11.2018 pervenuta in data 10.01.2019 - protocollo n. 223/19 ammontante a complessivi € 1.308,45 (milletrecentotto / 45), comprensiva di IVA 22%, emessa dalla Gruppo Servizi Associati S.p.A S.U., con sede a Roma – Via di Cervara n. 143/B-C, C.F./P.I. 01484180391, relativa al servizio di pulizia e riordino locali adibiti ad uffici amministrativi dell'Ente reso regolarmente, effettuato nel mese di novembre 2018, sulla somma già impegnata con Decreto del Commissario Straordinario n. 237 del 06.07.2018, al capitolo 7 articolo 6 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018.



Il Segretario Generale
Dott. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

PUBBLICAZIONE

Determina n.42 del 28.01.2019

Si attesta che la Determina n.42 del 28.01.2019
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 28.01.2019

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