



**ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17.7.1896 n. 6972 - R.D. 7.6.1928 n. 1353  
10147 ROMA - Piazzale Arturo Toscani n. 4  
TEL. 06/51858205 - FAX 06/5129986

**Determina del Segretario Generale n. 222 del 24 MAGGIO 2019**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione della fattura n. V5/0008546 del 19.03.2019 e della fattura n. V5/0011622 del 31.03.2019, emesse dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per il servizio di ristorazione reso nei mesi di febbraio e marzo 2019.

Ufficio proponente: Direttore dell'Assistenza

Estensore dell'atto  
Sig. Marco Milani

firma..... addì 20 / 05 / 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. Carlo Fiore

firma..... addì 20 / 05 / 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

☒ da imputare al Cap. 11 art. 1 e 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019

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

firma..... addì 20 / 05 / 2019



## Il Direttore dell'Assistenza

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. 100003 del 9 gennaio 2019 pubblicato sul BURL n. 4 del 10 gennaio 2019 – con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

PRESO ATTO dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

PRESO ATTO del Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

### PREMESSO che:

- alla Soc. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con contratto rep. 6296/2014 e successive proroghe tecniche disposte con i decreti n. 205/2016, n. 167/2017, n. 10/2018 e determine n. 434/2018 e n. 66/2019, è stato affidato il servizio di cucina e mensa in favore degli ospiti delle strutture socio-sanitarie assistenziali dell'Ente (Casa di Riposo ed RSA);
- tale servizio è stato espletato dalla società consorziata All Food Srl al costo di € 12,66 a giornata alimentare, oltre Iva nella misura di legge;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 25.03.2019 è stata disposta la risoluzione, a far data dal 29.03.2019, del contratto di appalto sottoscritto con la soc. CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

### CONSTATATO che:

- in data 12.02.2019, con nota prot. n. 1044/2019, è stata acquisita la fattura n. V5/0004008 del 31.01.2019 dell'importo di € 33.645,22, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di gennaio 2019;
- in data 22.03.2019, con nota prot. n. 2074/2019, è stata acquisita la fattura n. V5/00008546 del 19.03.2019 dell'importo di € 30.623,27, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di febbraio 2019;
- in data 23.04.2019, con nota prot. n. 2985/2019, è stata acquisita la fattura n. V5/0011622 del 31.03.2019 dell'importo di € 30.191,57, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, a fronte del servizio di ristorazione reso per il periodo 01 marzo - 28 marzo 2019;

### RILEVATO che:

- a seguito di verifica amministrativa, la fattura n. V5/0004008 del 31.01.2019 è risultata errata nel conteggio delle giornate alimentari fatturate e con nota prot. n. 3495/2019 è stata chiesta nota di credito ed emissione di nuova fattura per il corretto importo;
- la fattura n. V5/0008546 del 19.03.2019 e la fattura n. V5/0011652 del 31.03.2019 sono state correttamente formulate e possono essere liquidate;



ATTESO che è necessario impegnare l'importo complessivo di € 60.814,84 (sessantamilaottocentoquattordici/84), compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.02.2019 – 28.03.2019, quanto ad € 29.745,94 (ventinove milasettecentoquarantacinque/94) al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 31.068,90 (trentunomilasessantotto/90) al capitolo 11 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità;

ALTESTATO con assunzione di 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 € 60.814,84 (sessantamilaottocentoquattordici/84), compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.02.2019 – 28.03.2019, quanto ad € 29.745,94 (ventinove milasettecentoquarantacinque/94) al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 31.068,90 (trentunomilasessantotto/90) al capitolo 11 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. VS/0008546 del 19.03.2019 dell'importo di € 30.623,27, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di febbraio 2019, quanto ad € 15.151,49 al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 15.471,78 al capitolo 11 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. VS/0011622 del 31.03.2019 dell'importo di € 30.191,57, Iva compresa, emessa dalla CNS – Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel periodo 01-28 marzo 2019, quanto ad € 14.594,45 al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 15.597,12 al capitolo 11 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

Il Direttore dell'Assistenza  
Dott. Carlo Fiore



## 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

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

- 1) di impegnare l'importo complessivo di € 60.814,84 (sessantamilaottocentoquattordici/84), compresa IVA, necessario alla copertura della spesa prevista per il servizio mensa nel periodo 01.02.2019 - 28.03.2019, quanto ad € 29.745,94 (ventinovemilasettecentoquarantacinque/94) al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 31.068,90 (trentunemilasessantotto/90) al capitolo 11 articolo 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
- 2) di procedere alla liquidazione della fattura n. VS/0008546 del 19.03.2019 dell'importo di € 30.623,27, Iva compresa, emessa dalla CNS - Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel mese di febbraio 2019, quanto ad € 15.151,49 al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 15.471,78 al capitolo 11 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
- 3) di procedere alla liquidazione della fattura n. VS/0011622 del 31.03.2019 dell'importo di € 30.191,57, Iva compresa, emessa dalla CNS - Consorzio Nazionale Servizi, Via della Cooperazione n. 3, Bologna, a fronte del servizio di ristorazione reso nel periodo 01-28 marzo 2019, quanto ad € 14.594,45 al capitolo 11 articolo 1 e quanto ad € 15.597,12 al capitolo 11 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.



Il Segretario Generale  
Dot. Claudio Panella



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

## PUBBLICAZIONE

**Determina n.222 del 21.05.2019**

Si attesta che la **Determina n.222 del 21.05.2019**  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.num.ii. è stata pubblicata  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 21.05.2019

Il Segretario Generale  
(Dott. Claudio Panella)