



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. 530 del 14 novembre 2019

OGGETTO: Servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell’Istituto tramite “contratto ponte” di mesi sei.
CIG n. 7856717FF5.
Liquidazione fattura n. 6400051357/2019

Ufficio proponente: Ufficio Patrimonio Informatico CED-ITC

Estensore dell’atto
Geom. Marco Grasselli

firma

addì

13-11-2019

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito di 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
Geom. Marco Grasselli

firma

addì

13-11-2019

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 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. 11 art. 1 e 2 del bilancio dell’esercizio finanziario 2019

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

firma

addì

13.11.2019



Il Funzionario

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'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. T00003 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

- con Determina n.172/2019 è stata indetta, ai sensi degli art. 35 comma 1 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2018, una procedura negoziata da espletare sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del servizio di cucina e mensa in favore degli ospiti della Casa di Riposo e della RSA “Toti” dell'Istituto tramite “contratto ponte” di mesi 6 (sei) previa pubblicazione di manifestazione d'interesse;
- il valore del contratto, calcolato come valore del corrispettivo presunto per il servizio nell'intero periodo di affidamento, è stato stimato, per n. 14.400 giornate alimentari presunte, in € 203.904,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.304,00 oltre IVA nella misura di legge e quindi in € 224.294,40 compresa IVA;
- è stato stabilito quale criterio di selezione delle offerte pervenute quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice;
- è stato acquisito il codice CIG identificativo della gara n. 7856717FF5;
- è stato incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dell'Ufficio Patrimonio, Geom. Marco Grasselli;

CONSIDERATO che con determina n. 306/2019 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata in favore della Soc. Sodexo Italia S.p.A. con sede della Direzione Regionale Centro Sud sita in Fiumicino (RM), Via Andrea Mantegna, n. 4, con il punteggio complessivo di 92,19/100 e con il ribasso percentuale pari al 5,71% sul costo/giornata alimentare a base di gara stimato in € 14,00/persona oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza pari ad 0,16/giornata alimentare non soggetti a ribasso d'asta;

ATTESO che, con la medesima Determina n. 306/2019

- tenuto conto del ribasso percentuale pari al 5,71% sul costo/giornata alimentare a base di gara stimato in € 14,00/persona oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza pari ad 0,16/giornata alimentare non soggetti a ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario, è stato rideterminato l'importo presunto necessario al pagamento del servizio in parola secondo il seguente quadro economico:



Tipologia	n. giornate alimentari presunte	Costo giornata/alimentare (al netto oneri sicurezza)	Oneri sicurezza	Costo giornata/alimentare (compresi oneri sicurezza)	Totale costo giornate/alimentari presunte IVA esclusa	IVA10%	Totale costo presunto IVA inclusa
Ospiti Cdr Cappellano e Suore	n. 7.200	€ 13,20	€ 0,16	€ 13,36	€ 96.192,00	€ 9.619,20	€ 105.811,20
Ospiti RSA	n. 7.200	€ 13,20	€ 0,16	€ 13,36	€ 96.192,00	€ 9.619,20	€ 105.811,20
TOTALE	n. 14.400				€ 192.384,00	€ 19.238,40	€ 211.622,40

- ai fini della successiva liquidazione degli importi effettivamente dovuti per l'esecuzione del servizio, è stata impegnata la spesa presunta di € 211.622,40 compresa IVA 10% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,16/giornata quanto ad € 105.811,20 al cap. 11 art. 1 e quanto ad € 105.811,20 al cap. 11 art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presentano la necessaria disponibilità;

- è stato stabilito di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge in favore della Soc. Sodexo Italia S.p.A. e di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza a decorrere dal 01.07.2019, prima della stipula del contratto, per le motivazioni di cui in narrativa;

- è stato previsto di procedere con successivi atti alla liquidazione mensile degli importi effettivamente dovuti alla Soc. SODEXO Italia S.p.A. per l'espletamento dei servizi affidati;

ATTESO che si è proceduto alla sottoscrizione degli atti contrattuali con la Ditta affidataria del servizio con le modalità previste dagli atti di gara e dalla piattaforma MePa, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che

- in base a quanto stabilito dagli atti contrattuali, per effetto della consegna del servizio sotto riserva di legge sopra richiamato, il periodo contrattuale è stato determinato dal 01.07.2019 al 31.12.2019;

- nel periodo di affidamento del servizio il pagamento dei corrispettivi dovuti deve avvenire in favore della Società appaltatrice con cadenza mensile a seguito di ricezione di fatturazioni elettroniche emesse dalla suddetta Società;

- come rilevato dal prospetto riepilogativo e statini sottoscritti in contraddittorio con la Ditta appaltatrice ed agli atti dell'Ente con prot. n. 7503/2019, nel mese di ottobre 2019 risultano erogati dalla Soc. SODEXO Italia S.p.A., complessivamente n. 2.527 giornate alimentari, di cui n. 1.175 in favore degli ospiti della Casa di Riposo, n. 1.230 in favore degli ospiti della RSA e n. 122 in favore delle suore ed il cappellano;

- in data 07.11.2019, con nota prot. n. 7388 è pervenuta dalla Soc. SODEXO Italia S.p.A., la fattura n. 6400051357/2019 dell'importo di € 33.760,72 (euro trentatremilasettecentosessanta/72) oltre IVA nella misura di legge e quindi per un totale di 37.039,00(euro trentasettemilazerotrentanove/00) compresa IVA a completo saldo di quanto dovuto per l'espletamento del servizio nel mese di ottobre 2019;

RITENUTO opportuno e necessario, per le motivazioni sopra espresse, procedere alla liquidazione della fattura pervenuta per le causali in parola;



ATTESTATO dal Responsabile del Procedimento di aver provveduto

- all'accertamento della corretta contabilizzazione e fatturazione dei pasti effettivamente erogati nel periodo ed il regolare svolgimento del servizio svolto dalla Soc. SODEXO Italia S.p.A. nel periodo 01-31.10.2019;
- all'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto che consente di attestarne la regolarità e la correttezza;

VISTO il codice CIG n. 7856717FF5 acquisto per l'affidamento del servizio in parola;

ACQUISITO agli atti dell'Ente con prot. n. 6858 del 15.10.2019 il D.U.R.C., con scadenza validità 06.02.2020, relativo alla Soc. SODEXO Italia S.p.A., che risulta "REGOLARE" nei confronti di INPS/INAIL;

ACQUISITA agli atti dell'Ente la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, 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 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

SU proposta e vista l'istruttoria dell'Ufficio Patrimonio, Informatico CED ITC;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 490/2019;

PROPONE

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

1) di liquidare la fattura n. 6400051357/2019 dell'importo di € 33.760,72 (euro trentatremilasettecentosessanta/72) oltre IVA nella misura di legge e quindi per un totale di 37.039,00(euro trentasettemilazerotrentanove/00) compresa IVA nella misura di legge emessa dalla Soc. SODEXO Italia S.p.A. per l'espletamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" nel mese di ottobre 2019 sulle somme già impegnate con Determina n. 306/2019 quanto ad € 18.076,08 sul cap. 11 art. 1 e quanto ad € 18.962,92 al cap. 11 art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Funzionario dell'Ufficio Patrimonio
Geom. Marco Grasselli



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.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con DGR n. 490/2019;

DETERMINA

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

1) di liquidare la fattura n. 6400051357/2019 dell'importo di € 33.760,72 (euro trentatremilasettecentosessanta/72) oltre IVA nella misura di legge e quindi per un totale di 37.039,00 (euro trentasettemilazerotrentanove/00) compresa IVA nella misura di legge emessa dalla Soc. SODEXO Italia S.p.A. per l'espletamento del servizio di cucina e mensa per gli ospiti della Casa di Riposo e della RSA "Toti" nel mese di ottobre 2019 sulle somme già impegnate con Determina n. 306/2019 quanto ad € 18.076,08 sul cap. 11 art. 1 e quanto ad € 18.962,92 al cap. 11 art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.



Istituto Romano di
San Michele

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Claudio Panella)



Istituto Romano di San Michele

PUBBLICAZIONE

Determina n.530 del 14.11.2019

Si attesta che la Determina n.530 del 14.11.2019
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 14.11.2019

Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Panella)