

**IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

Settimio BERNOCCHI

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della spesa e l'avvenuta registrazione dell'impegno contabile.

Li 21/08/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 AGO. 2019

Li, 21/08/2019

**IL SEGRETARIO**

Dr. Mauro Di Rocco

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA**  
Torri in Sabina (Rieti)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO**

N. 66 Del 21/08/2019	<b>OGGETTO:</b> Convenzione tra l'Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista e la Cooperativa sociale SAN CARLO di Roma per la gestione della Casa di Riposo per Anziani. <b>Liquidazione canone mese di LUGLIO 2019.</b> <b>C.I.G. N.68483068E2</b>
-------------------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Signor BERNOCCHI SETTIMIO, Commissario Amministrativo, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Torri in Sabina - Prot. n.3393 del 17/06/2016 e prorogato nell'incarico, ai sensi dell'art.23, comma 3, della L.R. del Lazio n.2/2019.

Assiste alla seduta il Segretario, Dr. Mauro Di Rocco ;

Il Commissario dopo avere premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Parere favorevole di regolarità tecnica;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

Parere favorevole di regolarità contabile;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Mauro Di Rocco

delibera sull'argomento in oggetto.

## IL COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Commissario Amministrativo n. 110 del 20/10/2016 è stata indetta la procedura di gara in oggetto, per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani (CIG 68483068E2), per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo a base di gara;
- il prezzo a base di gara è stato rideterminato in € 545.196,00 complessivi, esclusa IVA al 5%, pari ad €. 181.732,00 per ogni anno, Iva esclusa;
- che con deliberazione del Commissario Amministrativo n. 130 del 21/12/2016 è stata aggiudicato alla ditta Società Cooperativa Sociale San Carlo, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006 il servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani", con il ribasso del 6%, e quindi per un importo netto di euro 512.484,24, I.V.A. esclusa;
- che con deliberazione n. 18 del 13/02/2017 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con propria deliberazione n. 130 del 21/12/2016 a favore della ditta **Società Cooperativa Sociale San Carlo**, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006", del servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani, per un importo di euro 512.484,24, I.V.A. esclusa;
- che in data 13/02/2017 veniva sottoscritto con la ditta **Società Cooperativa Sociale San Carlo**, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006, la scrittura privata prot.50 di affidamento del servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani, per un importo di euro 512.484,24, I.V.A. esclusa;
- che con propria delibera n.93 del 14/11/2018 veniva stabilito di affidare alla ditta Società Cooperativa Sociale San Carlo, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006" l'incremento del servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani, per un importo mensile di €. 2.847,20 mensili (oltre IVA al 5%) – pari al quinto d'obbligo -, a fronte dei seguenti ulteriori servizi:
  - a. contrattualizzazione di 3 nuovi operatori socio – sanitari;
  - b. + 247 ore mensili
  - c. + 8 ore giornaliere
- che con propria delibera n.60 del 03/07/2019 veniva stabilito di affidare alla ditta "Società Cooperativa Sociale San Carlo, con sede a Roma in Via Felice Nerini, n. 22, C.F./P.IVA 13775241006" l'incremento del servizio di assistenza tutelare presso la Casa di Riposo per anziani, limitatamente al mese di luglio 2019, per un importo di €. 238,00 (oltre IVA al 5%);

### VISTE:

- la fattura n.132/2019 del 05/08/2019 della ditta Società Cooperativa Sociale San Carlo per il pagamento del canone riferito al mese di LUGLIO 2019 dell'importo di €. 17.082,87 oltre I.V.A. al 5%;
- la fattura n.133 del 05/08/2019 della ditta Società Cooperativa Sociale San Carlo per il pagamento dei servizi aggiuntivi riferiti al mese di LUGLIO 2019 dell'importo di €. 238,00 oltre I.V.A. al 5%;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito al pagamento, essendo state regolarmente eseguite le relative prestazioni;

VISTO il bilancio di previsione 2019, debitamente approvato;

## DELIBERA

1 - Di liquidare, come liquida, a favore della **Società Cooperativa Sociale San Carlo**, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006 la somma di Euro 17.082,87 oltre I.V.A.al 5% a saldo della fattura n.132/2019 del 05/08/2019 relativa al corrispettivo dovuto per il mese di LUGLIO 2019 relativamente alla fornitura del servizio di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la Casa di Riposo per anziani, in esecuzione della scrittura privata prot.50 del 13/02/2017, come integrata con delibera n.93 del 14/11/2018.

2 - Di liquidare, come liquida, a favore della **Società Cooperativa Sociale San Carlo**, con sede a Roma in Via Leone XIII, n. 95, C.F./P.IVA 13775241006 la somma di Euro 238,00 oltre I.V.A.al 5% a saldo della fattura n.133/2019 del 05/08/2019 relativa al corrispettivo dovuto per i servizi aggiuntivi per il mese di LUGLIO 2019, in esecuzione della delibera n.60 del 03/07/2019.

3 - Di imputare la complessiva spesa di €. 18.186,92 all'intervento 1.01.05.03 (Cap. 224/05) – dell'uscita del bilancio 2019 – gestione competenza, disponibile in relazione all'impegno di spesa precedentemente assunto.

4 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.