

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 568 DEL 24 SET. 2015

Oggetto:

Liquidazione della somma di € **107107.24** alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl per il Servizio di "NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO" effettuato dal **01/06/2015 al 30/06/2015**.

Premesso :

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 si affidava il servizio di "NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO" alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl;
- che con delibera n.57 del 01/07/2014 il Direttore Generale sospendeva i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali l'atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con delibera n. 140 del 01/08/2014 il Direttore Generale revocava la sospensione dell'atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con determina dirigenziale n. 614 del 01/08/2014, considerata la necessità e l'urgenza, il Direttore UOC Provveditorato e Economato disponeva l'esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 comma 2 lettera a), comunicando alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l'inizio delle attività per il giorno 04/08/2014;
- che il contratto dell'appalto in oggetto indicato è stato sottoscritto in data 22/12/2014 con numero di repertorio N. 259;

vista:

- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl relativa al mese di **GIUGNO 2015** n. 344/02 del 30/06/2015 di **€ 127472.40** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina:

considerato:

- che dal responsabile dell'esecuzione del contratto è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI rilevati al	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	10.402*	39215.54
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	1000*	2640
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	517	1364.88
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12528
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3869.50
OPERATORI ADDETTI	1285	0.640	22815 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	14601.60
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6890	1,97	6890	13573.3
TOTALE DA CORRISPONDERE	Totale da corrispondere € 87792.82 IVA AL 22% € 19314.42 Totale da corrispondere € 107107.24			
TOTALE FATTURATO	Totale imponibile € 104805.57 Iva al 22% € 22986.83 Totale Fattura € 127472.40			

Verificato:

- che per le voci * "giornate di degenza ordinaria", "giornate di Day Hospital" i dati, acquisiti e facenti parte integrale e sostanziale della presente determina, saranno oggetto di conguaglio all'atto della trasmissione dei dati definitivi della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;



- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;
- che il CIG è il n.51174583 EF;
- Autorizzazione n. 625/2015 – conto economico 502020101
- che la posizione contributiva è regolare
 - D.U.R.C. della SSI srl n. 36120450 emesso dall'INPS sede di Caserta il 25/06/2015,
 - D.U.R.C. della Hospital Service srl n. 36109393 emesso dall'INPS di Latina in data 1/07/2015 acquisiti agli atti di questa azienda e che si allegano alla presente determina come parte integrale e sostanziale;

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl la Fattura n. 344/02 del 30/06/2015 per importo pari ad € **107107.24** anziché € **127472.40** fatturati;
- di richiedere nota di credito per alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl di € **20365.16** ;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

La Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

Dott.ssa *Mariarosaria Bonetti*


