

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 676 DEL 27 OTT. 2015

Oggetto:

Liquidazione della somma di € 104665,1 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 01/07/2015 al 31/07/2015.

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 **LUGLIO 2015** n. 469/2 del 31/07//2015 di € **128134.44** 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 | 9987* | 37650,99 |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL | 2689 | 2,64 | 1012* | 2671,68 |
| TRATTAMENTI DIALITICI | 304 | 2,64 | 585 | 1544,4 |
| KIT STERILI CHIRURGIA MAX | 464 | 27,00 | 464 | 12528 |
| KIT STERILI CHIRURGIA MIN | 355 | 10,90 | 355 | 3869,5 |
| OPERATORI ADDETTI | 1285 | 0,640 | 22303 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale. | 14273,92 |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI | 6748 | 1,97 | 6748 | 13293,56 |
| TOTALE DA CORRISPONDERE | Totale da corrispondere € 85832,05 IVA AL 22% € 18833,05 Totale da corrispondere € 104665,1 | | | |
| TOTALE FATTURATO | Totale imponibile € 105028,23 Iva al 22% € 23106,21 Totale Fattura € 128134,44 | | | |

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 01/07/2015,
 - 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. 469/2 del 31/07//2015 per importo pari ad € 104665,1 anziché € 128134,44 fatturati;
- di richiedere nota di credito per alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl di € 23469,33;
- 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




