

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 09 DEL 12 GEN. 2016

**Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 775 DEL 24/12/2015**

**Premesso :**

- che con determina dirigenziale n. 775 del 24/12/2015 è stata disposta la liquidazione della somma di € 114.171,02 (centoquattrodecimilacentosettantuno/02) 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 **01/10/2015 al 31/10/2015**,
- **che, per mero errore materiale**, nella citata determinazione n. 775 del 24/12/2015:
  - nello schema riepilogativo delle attività, nella sezione **totale fatturato**, si riportava:
    - Totale imponibile € 103.654,23 - invece che € **106.566,80**
    - Iva al 22% € 22.803,93 - invece che € **23.444,70**
    - Totale Fattura € 126.458,16 - invece che € **130.011,50**
  - nella citazione di determinazione si dichiarava fatturato € **126.458,18** anziché € **130.011,50**,
  - si dichiarava inoltre di dover emettere nota di credito pari a € **12.287,16** (**dodicimiladucentottantasette/16**) invece che € **15.840,48** (**quindicimilaottocentoquaranta/48**).

**Ritenuto:**

- di dover rettificare i dati di cui sopra come nello schema di seguito:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI rilevati al	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	11.102	41.854,54
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	1220	3.220,8
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	585	1.544,4



KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,5
OPERATORI ADDETTI	1285	0.640	24646 Da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale	15.773,44
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4648	1,97	7529	14.832,13
TOTALE DA CORRISPONDERE	Totale da corrispondere € 93.582,81 IVA AL 22% € 22.588,21 <b>Totale da corrispondere € 114.171,02</b>			
TOTALE FATTURATO <b>Fattura n. 841/02 del 31/10/2015</b>	Totale imponibile € 106.566,80 Iva al 22% € 23.444,70 <b>Totale Fattura € 130.011,50</b>			

- dover procedere alla rettifica dell'importo della nota di credito che risulta essere di € 15.840,48 (quindicimilaottocentoquaranta/48) invece che € 12.287,16 (dodicimiladucentottantasette/16).

**Verificato:**

- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata;
- che il CIG è il n.51174583 EF;
- Autorizzazione n. 62/2015 sub. 5 – conto economico 50202010 1
- che la posizione contributiva è regolare
  - D.U.R.C. della SSI srl n. 1353808 emesso dall'INPS 04/11/2015,
  - D.U.R.C. della Hospital Service srl n. 1468875 emesso dall'INAIL in data 04/11/2015 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. 841/02 del 31/10/2015 per importo pari ad € 114.171,02 (centoquattroindicimilacentosettantuno/02) anziché € 130.011,50 fatturati e non € 126.458,18 come citato in determina n. 775 del 24/12/2015 ;
- di richiedere nota di credito per alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl di € 15.840,48 ( quindicimilaottocentoquaranta/48) invece che €12.287,16 (dodicimiladucentottantasette/16) come citato in determina n. 775 del 24/12/2015;
- 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  


