



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
DI CASERTA

Determinazione dirigenziale n° 219 del 28 APR. 2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO DI UNA UNITÀ DI TOMOGRAFIA E  
RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE PERIODO SETTEMBRE 2015 - GENNAIO 2016  
DITTA FORA S.P.A.

**Il Direttore dell'UOC Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed HTA**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 176 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aggiudicato la procedura aperta di gara per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura per risonanza magnetica nucleare, apparecchiature elettromedicali per il servizio di risonanza magnetica e lavori di adeguamento dei locali e degli impianti;
- i termini di ultimazione dei lavori e la consegna dell'apparecchiatura lasciavano prevedere che il servizio interno poteva essere attivato non prima del 31.12.2015;
- nelle more dell'ultimazione dei lavori e per scongiurare disagi ai pazienti ricoverati per l'esecuzione degli esami di RMN, il Direttore Sanitario Aziendale aveva richiesto, nel frattempo, di attivare una procedura in economia per l'acquisizione di una unità di Tomografia e di Risonanza Magnetica su mezzo mobile;
- pertanto, con deliberazioni della Commissione Straordinaria nn. 223 del 11/08/2015 e 249 del 15/09/2015, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta FORA S.P.A. il noleggio di cui sopra, incluse le spese di trasporto, il posizionamento, la manutenzione di tipo Full-Risk per n. 16 settimane, e per 3 giornate di formazione con TSRM, al costo settimanale di € 7.500,00, Iva esclusa, per un ammontare complessivo della spesa pari ad € 120.000,00, Iva 22% esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 4.800,00;
- la spesa complessiva, pari ad € 146,400, Iva 22% inclusa, è stata imputata sull'autorizzazione n. 65, Sub 13 del conto economico n. 504020101;

**Rilevato che:**

- l'unità operativa complessa Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la liquidazione le sottoelencate fatture e nota di credito, relative al canone di

noleggio e manutenzione del bene, per il periodo in oggetto, allegate in copia, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

Fattura e/o nota di credito n°	del:	Competenza	Importo	IVA	Importo i.v.a.	Oggetto fattura
Fatt. 500171	30/09/2015	set-2015	€ 3.214,28	22%	€ 707,14	Noleggio (3 giorni)
Fatt. 500196	31/10/2015	ott-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 giorni)
Fatt. 500218	30/11/2015	nov-2015	€ 31.071,41	22%	€ 6.835,71	Noleggio (29 giorni)
Fatt. 500237	31/12/2015	dic-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 giorni)
N.C. 500243	31/12/2015	dic-2015	-€ 535,71	22%	-€ 117,86	Accredito a storno della fatt. n° 500237/2015 per mancato servizio di mezza giornata del 21/12/2015
<b>Totale periodo settembre-dicembre 2015</b>			<b>€ 100.178,52</b>	<b>22%</b>	<b>€ 22.039,27</b>	<b>Tot. € 122.217,99</b>
Fatt. 200125	31/01/2016	gen-2016	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 giorni)
<b>Totale gennaio 2016</b>			<b>€ 33.214,27</b>	<b>22%</b>	<b>€ 7.307,14</b>	<b>Tot. € 40.521,41</b>

Vista la dichiarazione di corretta esecuzione del contratto, resa dal Direttore della UOC Diagnostica per Immagini, riportata in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Rilevato che:**

- non risultano pervenute contestazioni in merito al contratto in parola;
- gli importi riportati nelle summenzionate fatture vanno imputati sulle autorizzazioni di bilancio come segue:

Fattura e/o nota di credito n°	del:	Competenza	Importo	IVA	Importo i.v.a.	Oggetto fattura	Autorizzazione n°/ Sub. N°
Fatt.500171	30/09/2015	set-2015	€ 3.214,28	22%	€ 707,14	Noleggio (3 giorni)	<b>65/2015 Sub. 13</b>
Fatt.500196	31/10/2015	ott-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 gg.)	
Fatt.500218	30/11/2015	nov-2015	€ 31.071,41	22%	€ 6.835,71	Noleggio (29 gg.)	
Fatt.500237	31/12/2015	dic-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 gg.)	
N.C. 500243	31/12/2015	dic-2015	-€ 535,71	22%	-€ 117,86	Accredito a storno della fatt. n° 500237/2015 per mancato servizio di mezza giornata del 21/12/2015	
<b>Totale periodo settembre-dicembre 2015</b>			<b>€ 100.178,52</b>	<b>22%</b>	<b>€ 22.039,27</b>	<b>Tot. € 122.217,99</b>	
Fatt.200125	31/01/2016	gen-2016	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	Noleggio (31 gg.)	<b>65/2016 Sub. 4</b>
<b>Totale gennaio 2016</b>			<b>€ 33.214,27</b>	<b>22%</b>	<b>€ 7.307,14</b>	<b>Tot. € 40.521,41</b>	

- la posizione contributiva della Ditta FORA S.p.A. risulta regolare, come da DURC allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

### DETERMINA

**di approvare** la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare, a favore della Ditta FORA S.p.A. la somma di € 162.739,40 i.v.a. 22% compresa, relativa alle fatture sopra riportate, tenendo conto, anche, della relativa nota di credito:
- imputare la spesa come segue:

Fattura e/o nota di credito n°	del:	Competenza	Importo	IVA	Importo i.v.a.	Autorizzazione n° Sub. n° .....	CIG
Fatt.500171	30/09/2015	set-2015	€ 3.214,28	22%	€ 707,14	65/2015 Sub. 13	6404828743
Fatt.500196	31/10/2015	ott-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14		
Fatt.500218	30/11/2015	nov-2015	€ 31.071,41	22%	€ 6.835,71		
Fatt.500237	31/12/2015	dic-2015	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14		
N.C. 500243	31/12/2015	dic-2015	-€ 535,71	22%	-€ 117,86		
Fatt.200125	31/01/2016	gen-2016	€ 33.214,27	22%	€ 7.307,14	65/2016 Sub. 4	

- ovvero, riassumendo :
  - o per l'importo di € 122.217,99 i.v.a. 22% compresa, sull'autorizzazione 65 sub 13 del bilancio 2015;
  - o per l'importo di € 40.521,41 i.v.a. 22% compresa, sull'autorizzazione 65 sub 4 del bilancio 2016;
- trasmettere copia del presente atto alla Commissione straordinaria, al Collegio Sindacale, alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Sanitaria, alle unità operative complesse diagnostica per immagini, provveditorato ed economato, gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, al Responsabile per la trasparenza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C. Tecnologia Ospedaliera  
innovazione tecnologica ed HTA  
Vittorio Emanuele Romallo**



spazio lasciato intenzionalmente bianco

spazio lasciato intenzionalmente bianco