

Determinazione dirigenziale n° 279 del 24 MAG. 2016

**OGGETTO:** ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 219 DEL 28/04/2016.

NUOVA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER IL NOLEGGIO DI UNA UNITÀ  
DI TOMOGRAFIA E RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE PER IL PERIODO  
SETTEMBRE 2015/ DICEMBRE 2015 - DITTA FORA S.P.A.

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

**Premesso che:**

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 249 del 15/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, su proposta dell'unità operativa complessa provveditorato ed economato, è stato affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, alla ditta FORA S.P.A. il noleggio di un'unità di Tomografia e Risonanza Magnetica su mezzo mobile, 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;
- il costo del noleggio delle 16 settimane è stato, per mero errore materiale, interamente imputato sull'autorizzazione n. 65 sub.13 del conto economico n. 504020101 del bilancio 2015, anziché per 14/16, pari ad € 105.000,00 oltre i.v.a. 22%, sull'autorizzazione 65/2015 sub.13, e per 2/16, pari ad € 15.000,00 oltre i.v.a. 22%, sull'autorizzazione 65/2016 sub. 4;
- con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria n°131 del 18/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, nelle more di attivazione e definizione dei nuovi appalti, è stato, tra le altre cose, prorogato il servizio *de quo*, per n°20 settimane, a partire dal 01/02/2016 e fino al 30/06/2016, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA, per un ammontare complessivo della spesa rinegoziata pari ad € 150.000,00, Iva esclusa, ovvero di € 183.000,00 Iva 22% inclusa, imputata sull'autorizzazione n. 65 sub.4 del conto economico n. 504020101, senza tener conto del periodo dal 18/01/2016-31/01/2016;
- alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento di atto di rinnovo da parte di questa Azienda, la ditta FORA S.P.A. ha continuato a fornire il servizio e le apparecchiature *de quibus*,

come si può dedurre dalla dichiarazione di corretta esecuzione del Direttore della UOC Diagnostica per Immagini, consegnatario dei beni in parola, anche per il periodo de quo;

- per le prestazioni rese la ditta FORA S.p.A. ha presentato la seguente documentazione contabile:

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>

- per un totale complessivo di € 100.178,52 oltre i.v.a. 22%, ossia € 122.217,99, i.v.a. compresa, da imputare sull'autorizzazione 65 sub 13 del bilancio 2015 e di € 33.214,27, oltre i.v.a. 22%, ossia € 40.521,41, i.v.a. compresa, da imputare sull'aut. 65 sub 4 del bilancio 2016;

#### Rilevato che:

- questa unità operativa, con propria determina n° 219 del 28/04/2016, ha inteso liquidare le fatture di cui sopra;
- da un ulteriore riscontro, è emerso che l'autorizzazione n°65 sub. 4 del bilancio 2016, non presenta sufficiente capienza per la liquidazione delle spettanze relative al periodo di gennaio 2016;

#### Ritenuto:

- di annullare la determinazione 219 del 28/04/2016, disponendo con il presente provvedimento la liquidazione delle fatture relative al periodo 28/09/2015 - 31/12/2015, come di seguito specificato:

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>

Fa  
nc  
cr  
Fa  
Fa  
Fa  
N  
To

- di rinviare a separato successivo provvedimento la liquidazione della fattura relativa al mese di gennaio 2016, previa necessaria integrazione dell'autorizzazione di spesa n°65, Sub/4 del bilancio 2016.

Vista la dichiarazione di corretta esecuzione del contratto, resa dal Direttore della UOC Diagnostica per Immagini, allegata alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Considerato che:**

- non risultano pervenute contestazioni in merito al contratto in parola;
- la posizione contributiva della Ditta FORA S.p.A. risulta regolare, come da DURC allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 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:

- annullare la determina n°219 del 28/04/2016;
- liquidare, a favore della Ditta FORA S.p.A. la somma complessiva di € 122.217,99, i.v.a. 22% compresa, relativa alle fatture indicate in premessa, relative al periodo 28 settembre 2015- 31 dicembre 2015, 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		
<b>Totale periodo settembre-dicembre 2015</b>			<b>€ 100.178,52</b>	<b>22%</b>	<b>€ 22.039,27</b>	65/2015 Sub. 13	6404828743
						<b>Tot. € 122.217,99 iva compresa</b>	

- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, 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**

