

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 367 DEL 01 LUG. 2016

Oggetto:

Liquidazione della somma di € 111.577, 29 (centoundicimilacinquecentosettantasette/29) 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 01/03/2016 al 31/03/2016.

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 Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service 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. 164 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 Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl l'inizio delle attività per il giorno 04/08/2014;
- che il contratto del l'appalto in oggetto indicato è stato sottoscritto in data del 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 **Marzo 2016** n. 250/02 del 31/03/2016 di € **124.691,36** 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 11/02/2015 | COSTI EFFETTIVI |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---|--|
| GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA | 11125 | 3,77 | 10551* | 39.777,27 |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL | 2689 | 2,64 | 750* | 1.980 |
| TRATTAMENTI DIALITICI | 304 | 2,64 | 596 | 1.573,44 |
| KIT STERILI CHIRURGIA MAX | 464 | 27,00 | 464 | 12.539,25 |
| KIT STERILI CHIRURGIA MIN | 355 | 10,90 | 355 | 3.866,78 |
| OPERATORI ADDETTI | 1285 | 0.640 | 24796 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale. | 15.869,44 |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI | 8369 | 1,97 | 8046 | 15.850,62 |
| TOTALE DA CORRISPONDERE | | | | € 91.456,8 IVA AL 22% € 20.120,496 TOTALE € 111.577,29 |
| TOTALE FATTURATO | | | | € 102.206,03 Iva al 22% € 22.485,33 Totale fattura € 124.691,36 |

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. 62/2015 SUB.5 – conto economico 502020101

- che la posizione contributiva è regolare
 - D.U.R.C. della SSI srl emesso dall'INAIL il 09/03/2016 n. 2946364
 - D.U.R.C. della Hospital Service srl emesso dall'INAIL in data del 03/03/2016 n. 2775356

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 Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl la Fattura n. 1482 del 31/12/2014 per importo pari ad € € 111.577, 29 anzichè € 124.691,36 fatturati;
- di autorizzare la UOC Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento di € 111.247, 89 a favore della Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl
- di richiedere nota di credito per € 13.114,07 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl ;
- di procedere per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “giornate di Day Hospital” i cui dati definiti saranno messi a conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi dalla UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione nonchè 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
