

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 394 DEL 1° 4 LUG. 2016

**Oggetto: rettifica determina n. 378 del 5 Luglio 2016**

**Premesso :**

- che con delibera n. 367 del 01/07/2016 e con rettifica determina n. 378 del 5/07/2016 è stata disposta la 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;
- che la liquidazione è stata disposta a seguito della emissione di fattura n. 250/02 del 31/03/2016;
- Che per **mero errore** materiale nella determina avente ad oggetto “ rettifica determina n. 367 del 1/07/2016 nella fase di determinazione la fattura di cui sopra viene indicata con n. 205/02 e non con n. 250/02;
- Che per **mero errore** materiale nella fase di determinazione al punto : “di autorizzare la UOC Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento..... “ si indicano € **111.247,89** anziché € **111.577,29**;

**Ritenuto:**

- di dover rettificare il numero errato della fattura corrispondente al servizio effettuato dal 01/03/2016 al 31/03/2016;
- di dover rettificare il quantum da autorizzare a pagamento in € **111.577,29 e non €111.247,89**

**Verificato:**

- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con la sopraccitata 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. 250/02 del 31/03/2016 e non la fattura n. 205/02 erroneamente indicata 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 € 111.577, 29 anzichè € 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*  
