



DETERMINAZIONE N. **328** del **- 1 MAR. 2016** Atti n. All. 212/2012 all. 208

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RITIRO E CONSEGNA BIANCHERIA PIANA E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" 1.10.2014 – 30.9.2019
- CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.10.2014 – 30.9.2015
- CONFERMA GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.10.2015 – 30.9.2016

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con determinazione n. 1998 del 24.9.2014, il contratto relativo al SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA BIANCHERIA PIANA E VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", per il periodo 1.10.2014 – 30.9.2019, è stato affidato alla ditta ADAPTA SPA;

DATO ATTO che detto contratto prevede la fatturazione mensile di un numero stimato di giornate di degenza annue pari a n. 309.000, al costo di € 2,59.= oltre IVA 22% ed il capitolato speciale posto a base di gara, all'art. 9.1 prevede, fra l'altro, che per le giornate di degenza ".....omississ..... l'Ente contraente, a cadenza annuale, comunicherà all'aggiudicatario i dati effettivi di attività rilevati, correlati alle annualità contrattuali fatturate in acconto, affinché possano essere emesse note di addebito/accredito a conguaglio.";

DATO ATTO che la Direzione Medica ha comunicato i conteggi delle giornate di degenza effettivamente erogate nel periodo 1.10.2014 – 30.9.2015, che assommano a n. 299.924;

CONSIDERATO che, nel raffronto fra il numero delle giornate di degenza teoriche fatturate nel periodo 1.10.2014 – 30.9.2015 e quello inerente le giornate di degenza effettivamente erogate, emergono le seguenti risultanze:

Giornate di degenza complessivamente fatturate	n. 309.000
Giornate di degenza complessivamente erogate	n. 299.924

Pertanto,
n. 309.000 giornate fatturate
n. 299.924 giornate effettivamente erogate
n. 9.076 giornate a credito della Fondazione IRCCS
n. 9.076 x € 2,59 cad. gg. = a credito Fondazione a € 23.506,84 oltre IVA 22%





DETERMINAZIONE N. **328** del **1 MAR. 2016** Atti n. All. 212/2012 all. 208

VALUTATO quanto sopra, l'U.O.C. Approvvigionamenti prop:

- di recuperare la somma di € 23.506,84.= oltre IVA 22% pari ad € 28.678,35
- di confermare, per la successiva annualità contrattuale - dall'1.10.2015 al 30.9.2016 - il numero di giornate di degenza teoriche, in numero 309.000 e, ciò, in considerazione del fatto che la ditta affidataria ha già proceduto, ad oggi, alla fatturazione del periodo contrattuale 1.1.2015 - 31.1.2016 utilizzando quale base di conteggio il numero di giornate di degenza in parola, ovvero n. 309.000;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa, di recuperare la somma di € 23.506,84.= oltre IVA 22% pari ad € 28.678,35 e di confermare, per la successiva annualità contrattuale, dall'1.11.2015 al 30.9.2016, il numero di giornate di degenza teoriche, in numero 309.000.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **1 MAR. 2016** AL N. **328**

Procedimento presso U.O. C. APPROVVIGIONAMENTI
Responsabile del procedimento: avv. Gianluca Bracchi
Pratica trattata da: sig.a Ivana Boffini

