



DETERMINAZIONE N. **33 E** del **1 MAR. 2016** Atti n. All. 1274/2010 all. 175

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA PER UN PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA EFFETTIVA DI INIZIO DEL SERVIZIO

- CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.12.2014 – 30.11.2015
- CONFERMA GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.12.2015 – 31.5.2016

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il contratto relativo al SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA, come da determinazione n. 2660 del 27.11.2015, affidato all'ATI ATA IMBOTTITI (capogruppo)- SERVIZI ITALIA s.p.a., scadrà il 31.5.2016.

DATO ATTO che:

- detto contratto, per ogni annualità contrattuale, prevede la fatturazione del rateo mensile di un numero stimato di giornate di degenza annue, che per l'annualità 1.12.2014 – 30.11.2015 è pari a n. 306.984, al costo di € 1,06.= oltre IVA 22%;
- che il capitolato speciale posto a base di gara, all'art. 14 prevede, fra l'altro, che per le giornate di degenza ".....omississ..... L'Ente, a cadenza annuale, comunicherà all'aggiudicatario i dati effettivi di attività rilevati, affinché possano essere emesse note di addebito/accredito a conguaglio.";

ATTESO che la Direzione Sanitaria di Presidio ha comunicato i conteggi delle giornate di degenza effettivamente erogate nel periodo 1.12.2014 – 30.11.2015, che assommano a n. 299.924.

CONSIDERATO che, dal numero delle giornate di degenza teoriche fatturate nel periodo 1.12.2014 - 30.11.2015 rispetto al numero delle giornate di degenza effettivamente erogate, emergono le seguenti risultanze:

Giornate di degenza complessivamente fatturate	n. 306.984
Giornate di degenza complessivamente erogate	n. 299.924

Pertanto,

n. 306.984 giornate fatturate

n. 299.924 giornate effettivamente erogate

n. 7.060 giornate a credito della Fondazione IRCCS

n. 7.060 x € 1,06 cad. gg. = a credito Fondazione a € 7.483,60 oltre IVA 22%
pari ad € 9.130,02





DETERMINAZIONE N. **335** del **1 MAR. 2016** Atti n. All. 1274/2010 all. 175

Pertanto:

ATA IMBOTTITI (capogruppo) 55,37 % =

credito della Fondazione IRCCS € 4.143,67 oltre IVA 22% pari ad € 5.055,31

SERVIZI ITALIA s.p.a. 44,63% =

credito della Fondazione IRCCS € 3.339,93 oltre IVA 22% pari ad € 4.074,71

VALUTATO quanto sopra, l'U.O. C. Approvvigionamenti propone di recuperare la somma di € 7.483,60 oltre IVA 22% pari ad € 9.130,02 e di confermare, per successivo periodo contrattuale - dall'1.12.2015 al 31.5.2016 - il numero di giornate di degenza teoriche, in numero 306.984, in ragione d'anno e, ciò, in considerazione del fatto che l'ATI affidataria ha già proceduto, ad oggi, alla fatturazione del periodo contrattuale 1.12.2015 - 31.1.2016 utilizzando quale base di conteggio il numero di giornate di degenza in parola, ovvero n. 306.984;

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

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa, di recuperare la somma di € 9.130,02.= IVA 22% inclusa di cui:

- € 5.055,31 da ATA IMBOTTITI
- € 4.074,71 da SERVIZI ITALIA s.p.a.

e di confermare, per il successivo periodo contrattuale - dall'1.12.2015 al 31.1.2016 - il numero di giornate di degenza teoriche, in numero 306.984, in ragione d'anno.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

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

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **1 MAR. 2016** AL N. **335**

