



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018** Atti n. **709/15 - all. 94**

avente come oggetto: "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA
MATERASSERIA 1.10.2016 – 30.9.2021
CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.10.2016 – 31.12.2017"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Presa d'atto della minor spesa relativa al periodo 1.10.2016 – 31.12.2017 dovuta al minor numero di giornate di degenza effettivamente erogate rispetto al numero di giornate fatturate

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate
determinazione n. 1739 del 26.8.2018

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta un incasso di € 356,86 IVA 22% inclusa

Pratica gestita da Ivana Boffini *IV*

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Paolo Cassoli





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018**

Atti n. **709/15** - all. **94**

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 0,00 è già stata ricompresa nel BPE 2017:

| BILANCIO | N. CONTO E DESCRIZIONE | N. IMPEGNO | PROGET TO | IMPORTO 2017 | IMPORTO 2018 | IMPORTO 2019 | TOTALI |
|----------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| SAN | 100 VI SONO OVENI | | A CARICO DEL BPE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| RIC | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
(Dr. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018** Atti n. 709/15 - all. 94

OGGETTO: "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA 1.10.2016 – 30.9.2021

CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.10.2016 – 31.12.2017"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

PREMESSO che:

- come da determinazione n. 1739 del 26.8.2016 è risultato affidatario del SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA, a seguito di espletamento di specifica procedura di gara, l'RTI ATA IMBOTTITI (capogruppo) - SERVIZI ITALIA SPA e, ciò, per il periodo 1.10.2016 – 30.9.2021;
- a pag. 5 del Capitolato Speciale era stato indicato un numero annuo presunto di giornate di degenza (n. 299.916) puramente indicativo ed avente lo scopo di consentire alle partecipanti di formulare appropriata offerta;
- il costo di aggiudicazione a giornata di degenza è di € 0,39 oltre IVA 22% cad.;
- dall'1.10.2016 al 30.4.2017 la fatturazione è stata in capo esclusivamente alla capogruppo, soc. ATA IMBOTTITI, mentre con decorrenza 1.5.2017 la fatturazione è stata suddivisa fra le due componenti l'RTI, secondo la percentuale di costituzione, come segue:
 - ATA IMBOTTITI : 51%
 - SERVIZI ITALIA SPA: 49%

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Medica, nel periodo 1.10.2016 – 31.12.2017, sono state effettivamente erogate giornate di degenza come di seguito specificato:

- 1.10.2016 – 31.12.2016: n. 74.024
- 1.1.2017 – 31.12.2017 : n. 300.120

sulla base dei quali stati sono stati effettuati i relativi conteggi, il tutto come di seguito riepilogato:

PERIODO 1.10.2016 – 31.12.2016

- Giornate effettivamente erogate n. 74.024
- Giornate fatturate n. 74.979

PERIODO 1.1.2017 – 31.12.2017

- Giornate effettivamente erogate n. 300.120
- Giornate fatturate n. 299.916



re



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018** Pag. 4
Atti n. **709/15** - all. **94**

Da 1.10.2016 a 30.4.2017 fatturazione tutta in capo ad ATA IMBOTTITI

Da 1.5.2017 fatturazione 51% in capo ad ATA IMBOTTITI

fatturazione 49% in capo a SERVIZI ITALIA

SITUAZIONE ATA IMBOTTITI

Periodo 1.10.2016 – 31.12.2016

Giornate fatturate 299.916 : 12 mesi x 3 mesi = n. 74.979

Giornate erogate n. 74.024

n. 955

$x \text{ € } 0,39 = \text{€ } 372,45$ oltre IVA 22% = **€ 454,39 a credito Fondazione IRCCS**

Periodo 1.1.2017 – 30.4.2017

Giornate fatturate 299.916 : 12 mesi x 4 mesi = n. 99.972

Giornate erogate 300.120 : 12 mesi x 4 mesi = n. 100.040

n. 68

$x \text{ € } 0,39 = \text{€ } 26,52$ oltre IVA 22% = **€ 32,35 a debito Fondazione IRCCS**

Periodo 1.5.2017 – 31.12.2017

Giornate fatturate n. 12.746 x 8 mesi n. 101.968

Giornate erogate 300.120 : 12 mesi x 8 mesi = 200.081 = 51% n. 102.041

n. 73

$x \text{ € } 0,39 = \text{€ } 28,47$ oltre IVA 22% = **€ 34,73 a debito Fondazione IRCCS**

TOTALE CREDITO FONDAZIONE: € 387,31 IVA 22% inclusa

SITUAZIONE SERVIZI ITALIA

Periodo 1.5.2017 – 31.12.2017

Giornate fatturate n. 12.247 x 8 mesi n. 97.976

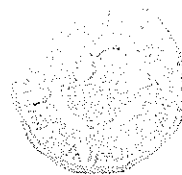
Giornate erogate 300.120 : 12 mesi x 8 mesi = 200.081 = 49% n. 98.040

n. 64

$x \text{ € } 0,39 = \text{€ } 24,96$ oltre IVA 22% = **€ 30,45 IVA 22% inclusa a debito Fondazione**

fl





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018** Atti n. **709/15 - all. 94**

dai quali emerge un credito complessivo per la Fondazione IRCCS, per compensazione, di € 356,86 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO, conseguentemente, che la competente UOC Gestione Economico Finanziaria, emetterà corrispondente fattura di € 387,31 IVA 22% inclusa nei confronti della soc. ATA IMBOTTITI mentre perverrà fattura da parte della soc. SERVIZI ITALIA SPA dell'importo di € 30,45 IVA 22% inclusa;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. prendere atto, relativamente al SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA", della minor spesa sostenuta per il periodo 1.10.2016 – 31.12.2017 di € di € 356,86 IVA 22% inclusa, come dettagliatamente descritto in narrativa ;
2. dare atto che, conseguentemente, l'UOC Gestione Economico Finanziaria emetterà corrispondente fattura di € 387,31 IVA 22% inclusa nei confronti della soc. ATA IMBOTTITI mentre perverrà fattura da parte della soc. SERVIZI ITALIA SPA dell'importo di € 30,45 IVA 22% inclusa;
3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
4. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Ing. Paolo Cassoli



