



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 222** del **19 MAR. 2018** Atti n. **709/15 - all. 94** Pag. 1

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** Pag. 2
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	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	100 01 SOLO OPERI A CARICO DEL BPE 2017						
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		<u>n. 74.024</u>
		n. 955

x € 0,39 = € 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	=	<u>n. 100.040</u>
		n. 68

x € 0,39 = € 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%		<u>n. 102.041</u>
		n. 73

x € 0,39 = € 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%		<u>n. 98.040</u>
		n. 64

x € 0,39 = € 24,96 oltre IVA 22% = € 30,45 IVA 22% inclusa a debito Fondazione

fl





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **0 2 2 2** del **1 9 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



