



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **203**

del **24 MAR. 2011**

Pag. 1

Atti n. 1274/12 - all. 187

avente come oggetto: "SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA. CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.12.2015 - 30.9.2016 (TERMINE CONTRATTO) - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2642 DEL 15.12.2016"

"
"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Preso d'atto della minor spesa relativa al periodo 1.12.2015 – 30.9.2016 dovuta al minor numero di giornate di degenza effettivamente erogate rispetto al numero di giornate fatturate. Rettifica della determinazione n. 2642 del 15.12.2016

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determinazione n. 2642 del 15.12.2016

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta un incasso di € 11.832,75.= IVA inclusa

Pratica gestita da Ivana Boffini

IB

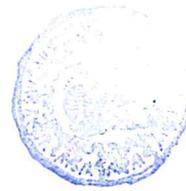
Responsabile del procedimento

UOC Approvvigionamenti

Ing. Paolo Cassoli

Paolo Cassoli





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203

del 24 MAR. 2017

Pag. 2

Atti n. 1274/12 - all. 187

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

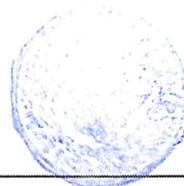
Il costo complessivo di € 0,00 è già stata ricompresa nel BPE 2017:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE	NON VI SONO COSTI A CARICO DEL BPE 2017						

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dr. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203

del

24 MAR. 2017

Pag. 3

Atti n. 1274/12 - all. 187

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA. CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA PER IL PERIODO 1.12.2015 - 30.9.2016 (TERMINE CONTRATTO) - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2642 DEL 15.12.2016.

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 con determinazione n. 2642 del 15.12.2016 si è proceduto a prendere atto del conguaglio delle giornate di degenza per il periodo 1.12.2015 – 30.9.2016 (termine contratto) per un importo di € 38.087,92 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che:

- da una verifica effettuata, successiva alla determinazione n. 2642 del 15.12.2016, è emerso che il numero delle giornate di degenza effettivamente erogate richiesto dalla UOC Approvvigionamenti e fornito dalla Direzione Medica - n. 219.888 - non è un dato completo in quanto solo entro i primi mesi di ogni anno la Direzione Medica inoltra a Regione Lombardia il documento contenente, fra l'altro, il numero di giornate di degenza effettivamente erogate nell'anno precedente;
- il numero corretto delle giornate di degenza effettivamente erogate nel periodo 1.12.2015 – 30.9.2016 (termine contratto) è pari a 247.018;

DATO ATTO che, sulla base di tale ultimo dato, poiché sono state fatturate n. 255.820 giornate rispetto alle n. 247.018 erogate, emerge un credito nei confronti della Fondazione IRCCS, considerato che il costo a giornata di degenza è di € 1,06.= oltre IVA 22% , di € 9.330,12 oltre IVA 22% pari ad € 11.382,75;

DATO ATTO, altresì, che la competente UOC Economico-Finanziaria, per tale importo, emetterà la corrispondente fattura;

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

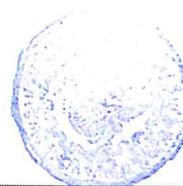
VISTA l'attestazione di copertura economica;

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Approvvigionamenti;



ne



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203

del 24 MAR. 2017

Pag. 4

Atti n. 1274/12 - all. 187

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. di rettificare, per le motivazioni di cui in narrativa, la determinazione n. 2642 del 15.12.2016 prendendo atto che, relativamente al SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, CONSEGNA E RITIRO DELLA MATERASSERIA espletato dall'RTI ATA IMBOTTITI (capogruppo) – SERVIZI ITALIA SRL, la minor spesa sostenuta nel periodo 1.12.2015 – 30.9.2016 (termine contratto) è di € 11.382,75, di cui € 6.302,63 IVA inclusa in capo alla ATA IMBOTTITI ed € 5.080,12 IVA inclusa in capo a SERVIZI ITALIA SRL;
2. dare atto che l'UOC Economico Finanziaria procederà all'emissione delle corrispondenti fatture;
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. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. disporre l'invio della presente deliberazione alle UOS/UOSD/UOC interessate.

IL DIRETTORE

UOC APPROVVIGIONAMENTI

Ing. Paolo Cassoli

