

**DETERMINAZIONE n° 1540 DEL 12 NOV. 2015**

**OGGETTO: Servizio di Ossigenoterapia domiciliare assistiti ASL 6: fatture ditta Vitalaire Italia Spa.**

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

**Visto** il Decreto Legislativo n° 163/2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18CE " che all'art. 125 regola la disciplina dei "lavori, servizi e forniture in economia";

**Premesso** che con apposita procedura di gara, definita con Deliberazione n° 576 del 12/08/2014, si procedeva ad aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta Vitalaire Italia Spa di Milano, con scadenza contrattuale al 31/05/2015;

**Considerato** che a seguito di un non preventivabile aumento dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica in assistenza domiciliare di questa ASL si è conseguentemente registrato un sensibile aumento dei consumi del farmaco nonché dei relativi costi di fornitura;

**Rilevato** che l'impegno di spesa n° 268/2015 di cui alla Delibera n° 576/2014, si è rivelato insufficiente per garantire il pagamento delle fatture emesse dalla Vitalaire Italia Spa, aggiudicataria della suddetta procedura di gara, relative al periodo febbraio/maggio 2015;

**Considerato** pertanto che per procedere alla liquidazione delle suddette fatture, relative periodo febbraio maggio 2015, si rende necessario provvedere all'assunzione di ulteriore impegno di spesa sul competente conto di costo A502020801 "Acquisti di prestazioni assistenza domiciliare" dell'esercizio finanziario in corso, per un importo pari a € 55.288,74;

**Viste** le fatture e relative note di credito, emesse Ditta Vitalaire Italia Spa per il servizio effettuato nel periodo febbraio/maggio 2015, come di seguito elencate per un importo complessivo pari a € 65.314,65:

Tipo Doc.	Num Doc.	Data doc.	Imponibile	Importo iva incl.sa
Fattura	1920002684	28/02/2015	€ 14.226,43	€ 14.795,49
Nota Credito a storno parziale fatt. 1920002684	1920015865	29/07/2015	-€ 190,80	-€ 198,43
Fattura	1920010399	31/05/215	€ 14.347,23	€ 14.921,12
Fattura	1920004688	31/03/2015	€ 11.481,62	€ 11.940,88
Nota Credito a storno parziale fatt. 1920004688	1920015872	29/07/2015	-€ 63,60	-€ 66,14
Fattura	1920007846	30/04/2015	€ 11.100,02	€ 11.544,02
Fattura	1920010837	31/05/2015	€ 11.901,64	€ 12.377,71
	<b>Tot. Iva inclusa</b>			<b>€ 65.314,65</b>

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere al conseguente pagamento delle sopra indicate fatture in favore dell'Operatore Economico Vitalaire Italia S.p.a. per un importo complessivo iva inclusa pari a € 65.314,65;

**Dato atto** che la spesa derivante dalla suddetta fornitura, pari a € 62.802,55 oltre iva 4% di legge pari a € 2.512,10 per complessivi € 65.314,65 dovrà gravare sul conto di costo n° A502020801" Acquisti di prestazioni assistenza domiciliare" dell'esercizio finanziario in corso come appresso specificato:

Tipo Doc.	Num Doc.	Data doc.	Imponibile	Tot. iva incl.	Cig	Sub autorizz.ne
Fattura	1920007846	30/04/2015	€ 11.100,02	€ 11.544,02	58344070F8	268
Fattura	1920002684	28/02/2015	€ 14.226,43	€ 14.795,49	Z0C171066B	353
Nota Credito	1920015865	29/07/2015	-€ 190,80	-€ 198,43		
Fattura	1920010399	31/05/2015	€ 14.347,23	€ 14.921,12	Z28171071A	353
Fattura	1920004688	31/03/2015	€ 11.481,62	€ 11.940,88	Z28171071A	353
Nota Credito	1920015872	29/07/2015	-€ 63,60	-€ 66,14		
Fattura	1920010837	31/05/2015	€ 11.901,64	€ 12.377,71	Z28171071A	353
	<b>Tot. Iva inclusa</b>			<b>€ 65.314,65</b>		

**Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n°1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n°1del 12/01/2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- ❖ Di procedere al pagamento delle fatture appresso indicate, emesse dall'O.E. Vitalaire Italia S.p.a. di Milano, ( codice fiscale 02061610792) relative alla fornitura del servizio in oggetto per il periodo di vigenza contrattuale febbraio/maggio 2015, per complessivi € 65.314,65:

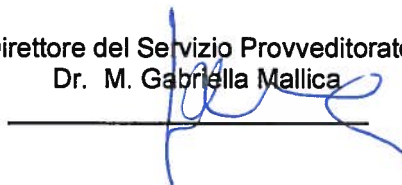
Tipo Doc.	Num Doc.	Data doc.	Imponibile	importo Iva incl.sa
Fattura	1920002684	28/02/2015	€ 14.226,43	€ 14.795,49
Nota Credito a storno parziale fatt. 1920002684	1920015865	29/07/2015	-€ 190,80	-€ 198,43
Fattura	1920010399	31/05/2015	€ 14.347,23	€ 14.921,12
Fattura	1920004688	31/03/2015	€ 11.481,62	€ 11.940,88
Nota Credito a storno parziale fatt. 1920004688	1920015872	29/07/2015	-€ 63,60	-€ 66,14
Fattura	1920007846	30/04/2015	€ 11.100,02	€ 11.544,02
Fattura	1920010837	31/05/2015	€ 11.901,64	€ 12.377,71
	<b>Tot. Iva inclusa</b>			<b>€ 65.314,65</b>

- ❖ Dare atto che la spesa derivante dalla suddetta fornitura, pari a € 62.802,55 oltre iva di legge pari a € 2.512,10 per complessivi € 65.314,65, dovrà gravare sul conto di costo n° A502020801" Acquisti di prestazioni di assistenza domiciliare" dell'esercizio finanziario 2015:

Tipo Doc.	Num Doc.	Data doc.	Imponibile	Tot. Iva incl.	Cig	Sub autorizz.ne
Fattura	1920007846	30/04/2015	€ 11.100,02	€ 11.544,02	58344070F8	268
Fattura	1920002684	28/02/2015	€ 14.226,43	€ 14.795,49	Z0C171066B	353
Nota Credito	1920015865	29/07/2015	-€ 190,80	-€ 198,43		
Fattura	1920010399	31/05/2015	€ 14.347,23	€ 14.921,12	Z28171071A	353
Fattura	1920004688	31/03/2015	€ 11.481,62	€ 11.940,88	Z28171071A	353
Nota Credito	1920015872	29/07/2015	-€ 63,60	-€ 66,14		
Fattura	1920010837	31/05/2015	€ 11.901,64	€ 12.377,71	Z28171071A	353
	<b>Tot. Iva inclusa</b>			<b>€ 65.314,65</b>		

- ❖ Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento, in favore dell'O.E. Vitalaire Italia Spa per gli importi sopra specificati:

Il Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr. M. Gabriella Mallica



Responsabile Struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata  Nome struttura Provveditorato  Responsabile Dr. M. Gabriella Mallica _____  Responsabile Procedimento _____  Resp.le Istruttoria Pisano _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    Dott.  _____
---	---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Novembre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 12 Novembre 2015 con prot. n. 6318



La Segreteria Generale

*C. Cremonesi*

---