

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000951 del 26/07/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURE RIFERITE A FORNITURE SANITARIE ED A SERVIZI ESTERNALIZZATI DI ESERCIZI PRECEDENTI. QUANTIFICAZIONE IMPORTI DA CORRISPONDERE IN SANATORIA (€ 25.136,550 IVA INCLUSA).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

*L'Estensore: **Miglietta Gianluca***

Data 26/07/2024

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

*Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca***

Data 26/07/2024

*Il Direttore Contabilità e Patrimonio: **Legora Delfina***

Data 26/07/2024

Proposta: 0000993 del 26/07/2024

Hash proposta: 28137666905278a8e64ba2f6905b9bd3085b796b9f3cf64cff4435b01bde8d28

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURE RIFERITE A FORNITURE SANITARIE ED A SERVIZI ESTERNALIZZATI DI ESERCIZI PRECEDENTI. QUANTIFICAZIONE IMPORTI DA CORRISPONDERE IN SANATORIA (€ 25.136,550 IVA INCLUSA).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Miglietta Gianluca

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti e la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni di questa S.C.:

- **nr. 118 del 30.01.2019** ad oggetto: "appalto congiunto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro con più operatori senza successivo confronto competitivo per la fornitura pluriennale di materiale per interventi di chirurgia vertebrale - gara n. 6937499 - aggiudicazione definitiva e approvazione modalità di pubblicazione."

- **nr. 517 del 30/03/2022** ad oggetto: "Adesione all'accordo quadro Consip ``dialisi 4`` per la fornitura di trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata e manuale, occorrenti all'Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria - CUI F01640560064202000231 - CIG diversi (spesa presunta € 2.944.655,48 IVA 4% inclusa).";

- **nr 575 del 12/04/2023** ad oggetto: "Prosecuzione contrattuale di validità (ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) del servizio di esecuzione esami diversi chimico-fisici, microbiologici e merceologici per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria e l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria per la durata di mesi sei (importo presunto euro 8.000,00 oltre iva) CIG ZA63AA3817. ";

- **nr. 1126 del 15/07/2022** ad oggetto: “Delibera D.G. nr. 377 del 30/03/2017 - aggiudicazione procedura aperta, in ambito europeo, per la fornitura quinquennale, in service, di due sistemi diagnostici, comprensivi del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, per la S.C. Microbiologia e Virologia. gara ANAC n. 6522875 - prosecuzione contrattuale del lotto 2 dal 06/07/2022 al 05/07/2023 - CIG: 932023553B (spesa presunta € 167.262,00 iva 22% inclusa)

- **nr. 634 del 16/04/2021** ad oggetto: procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per il servizio di esecuzione di pannelli genetici per patologie neurologiche per la s.c. neuropsichiatria infantile dell’azienda ospedaliera di durata triennale aggiudicazione (importo presunto euro 28.800,00 iva esclusa). CIG Z982E6562A.

RILEVATO che, a seguito della verifica contabile operata dalla struttura proponente, è emerso di non aver proceduto al corretto ricevimento delle fatture emesse o della mancata generazione del movimento di carico sull’applicativo gestionale aziendale (AREAS) in relazione all’ordine di riferimento nel corrispondente anno di imputazione delle spese che comportano, pertanto, sopravvenienze passive a carico di questa A.O.U. per le forniture di beni e servizi riferiti ai seguenti operatori economici:

- **Si-Bone s.r.l.** per il materiale utilizzato durante lo svolgimento dell’intervento di neurochirurgia del 26 febbraio 2019, indicato in proposta come materiale da non reintegrare a fatturazione per un importo di € 3.744,00 + IVA 4% (pari ad € 3.893,76 IVA inclusa) e rientrante nella fornitura aggiudicata con determinazione nr. 118 del 30.01.2019 e per il quale è stato emesso l’ordine elettronico AO/2020/2852;

- **Baxter s.p.a.** per la fornitura dei trattamenti di dialisi peritoneale automatizzata e manuale, previsto nella determina nr. 517 del 30/03/2022, forniti a domicilio ai pazienti nell’arco dell’anno 2022 e facenti capo ai seguenti ordinativi per i quali sono pervenute le corrispondenti fatture di pari importo:

- N.23003180 del 09/01/2023 relativo all’ordine AO-2022-13299 di € 1599,53 + IVA 4% (€ 1.663,51 IVA inclusa)
- N. 23003179 del 09/01/2023 relativo all’ordine AO-2022-13719 di € 1521,53 + IVA 4% (€ 1.582,39 IVA inclusa)

Per una cifra totale di € 3.245,90 + IVA al 4% inclusa.

- **Protezione Ambientale s.r.l.** per i servizi di analisi microbiologiche degli alimenti e delle superfici effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2023, affidate con determinazione nr. 470 del 08/04/2019 e prorogato con la summenzionata determinazione n. 575 del 12/04/2023. Tali prestazioni sono state sostenute a seguito della scadenza del contratto per garantire l’esigenza di completare la serie dei rilievi calendarizzati per l’anno 2023. A tal proposito sono stati emessi degli ordini in economia, per i quali non è stato possibile ricevere le seguenti fatture per mancanza del corrispondente movimento di carico sull’applicativo aziendale:

- N. 247 del 11/03/2024 relativo all’ordine SE/2023/2391 di € 1.953,82 + IVA 22% (€ 2.383,65 IVA inclusa) per conguaglio prestazioni novembre 2023.
- N. 246 del 11/03/2024 relativo all’ordine SE/2023/2392 di € 897,74 (€ 1.095,24 IVA inclusa) per conguaglio prestazioni dicembre 2023.

Per un totale di € 3.478,89 IVA 22% inclusa;

- **Roche Diagnostics s.p.a.** per la fornitura di quattro Kit cobas 58/68/8800 HIV 192T IDV in riferimento all’ordine AO-2022-16132 del 13 dicembre 2022 e consegnato con Documento di trasporto nr. 9532147910

del 15 dicembre 2022 per un importo complessivo di € 9.600,00 + IVA 22% per un totale di € 11.712,00 IVA inclusa, nel rispetto della proroga dell'affidamento disposto con la determinazione nr. 1126 del 15/07/2022;

- **Blueprint Genetics YO** per il servizio di esecuzione di pannelli genetici per le patologie neurologiche disposto con determinazione n. 634 del 16/04/2021 ed operati nell'anno 2023 senza che fosse tempestivamente registrato il movimento di carico necessario al corretto recepimento delle seguenti fatture:

- INV23776 del 31/03/2024 relativo all'ordine R0-331-2024 di € 1.660,00 + IVA 22 % (€ 2025,20 IVA inclusa).
- INV25483 del 31/05/2024 relativo all'ordine R0-331-2024 di € 640,00 + IVA 22% (€ 780.80 IVA inclusa).

Per un importo totale di € 2.806,00 IVA 22% inclusa.

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 25.136,550 (IVA inclusa), come da tabella di riepilogo allegata al presente provvedimento, per l'anno in corso (2024), rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con deliberazione n. 137 del 20/03/2024 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2024", ed è riconducibile al conto 3.25.04.34 "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento, riferito ai seguenti anni di imputazione spese:

- € 3.893,76 IVA inclusa per l'anno 2021;
- € 14.957,90 IVA inclusa per l'anno 2022;
- € 6.284,89 IVA inclusa per l'anno 2023

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente provvedimento alla presa d'atto del mancato ricevimento delle fatture riferite alle forniture sanitarie ed ai servizi esternalizzati oggetto dei summenzionati provvedimenti di affidamento ed alla conseguente quantificazione degli importi spettanti, in sanatoria, alle ditte fornitrici: Si-Bone, Baxter s.p.a., Protezione Ambientale s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a. e Blueprint Genetics YO;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di prendere atto del mancato ricevimento delle relative fatturazioni nel corso dell'anno di imputazione delle spese in riferimento alle forniture sanitarie ed ai servizi occorrenti all'Azienda Ospedaliera di cui alle determinazioni adottate da questa S.C. nr. 118 del 30.01.2019 – nr. 634 del 16/04/2021 - nr. 517 del 30/03/2022 - nr 575 del 12/04/2023 - nr. 1126 del 15/07/2022, richiamate in narrativa, riferiti ad esercizi degli anni precedenti;
- 2) di procedere, pertanto, alla quantificazione, in sanatoria, degli importi spettanti alle ditte fornitrici di beni sanitari e servizi occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria (Si-Bone, Baxter s.p.a., Protezione Ambientale s.r.l., Roche Diagnostics s.p.a. e Blueprint Genetics YO) per un importo complessivo di € 25.136,550 IVA inclusa, come da tabella di riepilogo allegata al presente atto;

- 3) di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 25.136,550 IVA inclusa, per l'anno in corso (2024) rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con deliberazione n. 137 del 20/03/2024 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2024", ed è riconducibile al conto 3.25.04.34 "Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento riferito ai seguenti anni di imputazione spese:
- € 3.893,76 IVA inclusa per l'anno 2021;
 - € 14.957,90 IVA inclusa per l'anno 2022;
 - € 6.284,89 IVA inclusa per l'anno 2023.
- 4) di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente";
- 5) **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità tante la necessità di procedere alla regolarizzazione degli ordinativi dei contratti oggetto del presente provvedimento.**

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio

TABELLA RIEPILOGO SOPRAVENIENZE PASSIVE (CONTO 3.25.04.34)

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	ORDINE	CIG	ANNO COMP.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
Si-Bone s.r.l	FV22/PA-00026	27/09/2022	AO/2020/2852	78740385B6	2021	3.744,00 €	4	3.893,76 €	
TOTALE 2022:								3.893,76 €	
Baxter s.p.a.	23003180	09/01/2023	AO-2022-13299	9119809078 - 9119860A8B	2022	1599,53	4	1.663,51 €	3.245,90 €
	23003179	09/01/2023	AO-2022-13719			1521,53	4	1.582,39 €	
Roche Diagnostics s.p.a.	9572347491	15/12/2022	AO-2022-16132	932023553B	2022	9.600,00 €	22	11.712,00 €	
TOTALE 2023:								14.957,90 €	
Protezione Ambientale s.r.l.	247	11/03/2024	SE/2023/2391	B0AC299C1B	2023	1.953,82 €	22	2.383,65 €	3.478,89 €
	246	11/03/2024	SE/2023/2392			897,74 €	22	1.095,24 €	
Blueprint YO	INV23776	31/03/2024	R0/331/2023	Z982E6562A	2023	1.660,00 €	22	2.025,20 €	2.806,00 €
Blueprint YO	INV25483	31/05/2024	R0/331/2023			640,00 €	22	780,80 €	
TOTALE 2024:								6.284,89 €	
TOTALE:								25.136,550	

Visto di copertura finanziaria

Si prende atto della spesa che, non essendo stata contabilizzata fra i costi degli anni precedenti, sarà imputata sul conto delle sopravvenienze passive dell'anno 2024.

Il Direttore SC Contabilità e Patrimonio
(dr.ssa Delfina Legora)