

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **134** DEL **17 FEB. 2015**

**Oggetto:**

Liquidazione della somma di € **116068,91** (centosedicisessantotto/91) alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl per il Servizio di “NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO” effettuato dal **01/11/2014** al **30/11/2014**.

**Premesso:**

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 si affidava il servizio di “NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO” alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl;
- che con delibera n.57 del 01/07/2014 il Direttore Generale sospendeva i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali l’atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con delibera n. 140 del 01/08/2014 il Direttore Generale revocava la sospensione dell’atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con determina dirigenziale n. 164 del 01/08/2014, considerata la necessità e l’urgenza, il Direttore UOC Provveditorato e Econmato disponeva l’esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell’art. 302 comma 2 lettera a), comunicando alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl l’inizio delle attività per il giorno 04/08/2014;

**vista:**

- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl relativa al mese di **NOVEMBRE 2014**, n. 1328 del 30/11/2014 di € **129730,03** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;



**considerato:**

- che dal responsabile dell'esecuzione del contratto è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

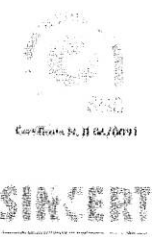
	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI rilevati al 11/02/2015	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	10499*	€ 39581,23
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	2833*	€ 7479,12
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	513	€ 1354,32
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	€ 12539,25
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	€ 3866,78
OPERATORI ADDETTI	1285	0.640	23279 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	€ 14898,56
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	7827	1,97	7827	€ 15419,19
TOTALE DA CORRISPONDERE				€ 95138,45 IVA AL 22% € 20930,46 <b>TOTALE € 116068,91</b>
TOTALE FATTURATO				€ 106336,09 Iva al 22% € 23393,94 <b>Totale fattura € 129730,03</b>

**Verificato:**

- che per le voci \* “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati, acquisiti e facenti parte integrale e sostanziale della presente determina, saranno oggetto di conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;
- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità, e prezzo contenuti nell’atto deliberativo di affidamento;
- che il CIG è il n.51174583 EF;



HOSPITAL SERVICE srl  
 Sede legale e direzione:  
 Via S. Anna 10  
 03021 Monterotondo (FR)  
 Tel. 0772 50722  
 Fax 0772 50724  
 Capitale Sociale:  
 € 102.000,00  
 Reg. Imprese:  
 145502/01  
 Codice Fiscale - Partita IVA:  
 02015010123  
 Email:  
 info@hospital-service.it  
 www.hospital-service.it



**HOSPITAL SERVICE**

Spett.le  
 Azienda Ospedaliera  
 Sant'Anna e San Sebastiano  
 di Caserta  
 Via F. Palasciano  
 81100 Caserta  
 P.IVA/C.F. 02201130618

A.O.R.N. - Caserta  
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie  
 RECORD N. 6545/14  
 FORNITORE 12624  
 DELIBERA N. .... DEL .....  
 ANNO ..... AUTORIZZ. N. ....

Fattura n. 1328 del 30.11.2014

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUPIDO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO (Decorrenza: 04.08.2014)

Deliberazione n. 493 del 20.06.2014  
 GARA N° 5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: Vi rimettiamo fattura di applicazione della Deliberazione n° 493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Service Srl/Servizi Sanitari Integrati Srl hanno provveduto ad espletare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato:

PERIODO NOVEMBRE 2014

SERVIZIO	N°. GIORNATE DI PRESRAZIONI PRESUNTE MENSILE		PREZZO UNITARIO OFEFERTO €	TOTALE €
Giornate di degenze ordinarie	11.125		3,77	€ 41.939,89
Giornate di day hospital	2.688		2,64	€ 7.097,64
Treatamenti dialitici	304		2,64	€ 801,24
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA PRESUNTA MENSILE		PREZZO UNITARIO OFEFERTO €	TOTALE €
Kit sterili chirurgia max	464		27,00	€ 12.539,25
Kit sterili chirurgia min	355		10,90	€ 3.866,76
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA EFFETTIVA		PREZZO UNITARIO OFEFERTO €	TOTALE €
Rifacimento letti	7.827,00		1,97	€ 15.419,19
SERVIZIO	NUMERO DI OPERATORI	GG LAVORATI	PREZZO UNITARIO OFEFERTO €	TOTALE €
Operatori addetti	1.265	30	0,640	€ 24.672,00

SALVO CONGUAGLIO ECCEZIONE FATTA PER IL "RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI"

TOTALE IMPONIBILE € 106.336,09  
 IVA 22% € 23.393,94  
 TOTALE FATTURA € 129.730,03

"IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA"

La presente fattura dovrà essere accreditata sul ns c/c presso la banca Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Di Lanclano IBAN: IT331063877756000000459346

Sede amministrativa:  
 Zona ospedaliera  
 Via S. Sebastiano  
 06034 Torricola, CA  
 Tel. 0672 508665  
 Fax 0672 508664  
 E-mail: info@hospital-service.it  
 Unità operativa (e Stabilimento):  
 Zona ospedaliera  
 Via S. Sebastiano  
 06034 Torricola, CA  
 Tel. 0672 50722  
 Fax 0672 508740

## PEC Direzione Sanitaria

---

**Da:** <analisiemonitoraggio@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** mercoledì 11 febbraio 2015 12:36  
**A:** <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>  
**Oggetto:** DATI NOVEMBRE 2014

Buongiorno,  
in riferimento alla vostra istanza, si inviano i dati richiesti per il mese di Novembre 2014:

- Giornate di degenza ordinaria : 10.499
- Accessi in Day hospital : 2.833

N.B. Le giornate di degenza in regime ordinario e gli accessi in regime DH/DS sono dati parziali .

Direttore Dr. Tommaso Sgueglia



12/02/2015



"Sant'Anna e San Sebastiano"  
di Caserta  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**U.O. di NEFROLOGIA e DIALISI**  
Direttore dott.ssa Ludovica d'Apice

Al Direttore Sanitario

Su richiesta del Responsabile dell'esecuzione del contratto S.S.I. s.r.l. si comunica che le prestazioni dialitiche interne sono state:

ottobre 2014	198
novembre 2014	173

Ludovica d'Apice

Caserta 13/01/2015

Novembre 2011

PERIODO RIFERIMENTO	PSICHIATRIA	ORTOPEDIA LATO A	ORTOPEDIA LATO B	PEDIATRIA	CARDIOLOGIA	OSTETRICIA N-DEA	UROLOGIA	GERIATRIA	EMODIALISI	ALLERGIOLOGIA	UTIC	ONCOLOGIA	ONCOEMATOLOGIA	CHIRURGIA GENERALE	TOTALI
DAL 01/11 AL 02/11	16	12	14	30	30	34	16	12	20	6	6	0	14	11	221
DAL 03/11 AL 09/11	63	53	57	98	106	113	63	39	134	30	31	39	54	61	941
DAL 10/11 AL 16/11	80	19	34	88	109	97	48	59	126	30	21	42	50	77	880
DAL 17/11 AL 23/11	70	26	51	94	116	84	43	26	123	28	23	40	48	59	831
DAL 24/11 AL 30/11	67	27	43	85	102	85	55	39	120	26	9	42	43	78	821
<b>TOTALE MESE</b>	<b>296</b>	<b>137</b>	<b>199</b>	<b>395</b>	<b>463</b>	<b>413</b>	<b>225</b>	<b>175</b>	<b>523</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>163</b>	<b>209</b>	<b>286</b>	<b>3694</b>

TOT 3694

PERIODO RIFERIMENTO	NEUROLOGIA ICTUS	NEUROCHIRURGIA	NEUROFISIOLOGIA	CHIRURGIA VASCOLARE	PEDIATRIA P.S.	D.H. MEDICINA GENERALE	MEDICINA D'URGENZA	MALATTIE INFETTIVE	SALA PARTO	PNEUMOLOGIA	OTORINO	GINECOLOGIA SOCIALE	NEFROLOGIA	TOTALI
DAL 01/11 AL 02/11	21	12	0	21	8	0	4	14	8	25	8	0	10	144
DAL 03/11 AL 09/11	98	41	15	86	28	10	19	76	28	77	57	6	30	633
DAL 10/11 AL 16/11	110	57	15	46	24	10	27	67	12	82	58	9	48	635
DAL 17/11 AL 23/11	46	35	12	62	19	11	12	88	13	67	47	9	33	505
DAL 24/11 AL 30/11	82	21	16	61	27	25	14	82	15	81	63	23	43	622
<b>TOTALE MESE</b>	<b>357</b>	<b>166</b>	<b>58</b>	<b>276</b>	<b>106</b>	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>327</b>	<b>76</b>	<b>332</b>	<b>233</b>	<b>47</b>	<b>164</b>	<b>2539</b>

TOT 2539

PERIODO RIFERIMENTO	DAY SURGERY	CARDIOCIRURGIA	GASTROENTEROLOGIA	MAXILO-OCULISTICA	GINECOLOGIA
DAL 01/11 AL 02/11	18	18	19	12	34
DAL 03/11 AL 09/11	90	74	68	36	125
DAL 10/11 AL 16/11	90	94	71	39	112
DAL 17/11 AL 23/11	90	93	50	30	88
DAL 24/11 AL 30/11	90	93	43	33	84
<b>TOTALE MESE</b>	<b>378</b>	<b>372</b>	<b>251</b>	<b>150</b>	<b>443</b>

TOT 1594

TOTALE GENERALE NOVEMBRE

Totale 7827

1820

**Riepilogo Prestazioni Accettate dal 01/11/2014 al 30/11/2014 - NEFROLOGIA (2901)**

Prestazioni	Totale	Accettazioni Pagate	Importo SSN (Dw 2013)
NEFROLOGIA DIALISI (12)	340	6	58.381,58 €
EMODIAFILTRAZIONE	55	0	12.782,55 €
EMODIAFILTRAZIONE CON MEMBRANA A PERMEABILITA ELEV	25	0	5.810,25 €
EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMP	238	6	39.334,26 €
VERIFICA E PRESURA DI PIANO DIALITICO	22	0	454,52 €

*Handwritten signature*

**GESAN SRL**  
 Viale Italia, 39  
 81020 G. Niccoli (Ca)  
 P. IVA: 02384820615  
 COD. FISC.: 06603080638

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32056336	del	06/10/2014
Riferimento	172	del	20/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141659160702		

Spett.le SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL  
INFO@SERVIZISANITARIINTEGRATI.IT

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditorato@ospedalecasertapec.it

Impresa	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL				
Sede legale	VIALE GIULIO CESARE 21 00192 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA VICO PONTE VECCHIO 15 81020 CASTEL MORRONE (CE)				
Codice Fiscale	03442910612	e-mail	dott.villano@libero.it	e-mail PEC	INFO@SERVIZISANITARIINTEGRATI.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: LAVANDERIE				
Stazione Appaltante/AP	02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE) e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO DISINFEZIONE PER CAMPO OPERATORIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18401340
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/10/2014	
Il responsabile del procedimento BASSANELLI ANILDE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CASERTA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2007041435
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 06/10/2014	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

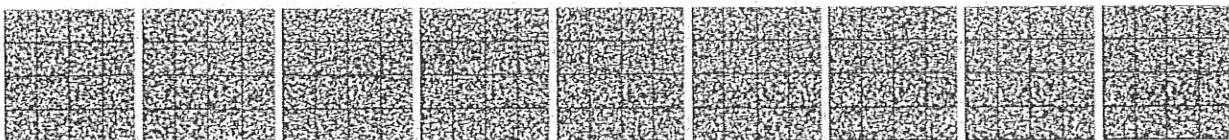
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 21/10/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SPIRITO ANIELLO





**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33011353	del	03/12/2014
Riferimento	172	del	20/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141529771320	

Spett.le HOSPITAL SERVICE SRL  
hospitalservicesr1@legalmail.it

Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO CASERTA  
provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it

Impresa	HOSPITAL SERVICE SRL				
Sede legale	VIA ZONA INDUSTRIALE SNC 66030 MOZZAGROGNA (CH)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ZONA INDUSTRIALE SNC 66030 MOZZAGROGNA (CH)				
Codice Fiscale	02015500693	e-mail	DIREZIONE@HOSPITALSERV VICESRL.IT	e-mail PEC	hospitalservicesr1@legalma il.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: LAVANDERIE				
Stazione Appaltante/AP	02201130610 - AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE) e-mail: provved.contratti@ospedale.caserta.it e-mail PEC: provveditoratodurc@ospedalecasertapec.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO DISINFEZIONE PER CAMPO OPERATORIO PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 13417321
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 04/12/2014	
Il responsabile del procedimento LAZZARI ANNA BIANCA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di CHIETI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2303554617
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/12/2014	
<input checked="" type="checkbox"/> È in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo	
Il responsabile del procedimento VECCHIOTTI GIANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 05/12/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

VECCHIOTTI GIANNI





- Autorizzazione n. 6220/2014 – conto economico 502020101
- che la posizione contributiva è regolare
  - D.U.R.C. della SSI srl n. 32056336 emesso dall'INPS sede di Caserta il 21/10/2014,
  - D.U.R.C. della Hospital Service srl n. 33011353 emesso dall'INPS di Chieti in data 05/12/2014 acquisiti agli atti di questa azienda e che si allegano alla presente determina come parte integrale e sostanziale;

### DETERMINA

- di liquidare alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl la Fattura n. 1328 DEL 30/11/2014 per importo pari ad € 116068,91 anziché € 129730,03 fatturati;
- di autorizzare la UOC Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento di € 116068,91 a favore della Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl
- di autorizzare la UOC Gestione Economica Finanziaria a richiedere nota di credito per € 13661,12 alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl;
- di procedere per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “giornate di Day Hospital” i cui dati definiti saranno messi a conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi dalla UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

La Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

*Dott.ssa Mariarosaria Bonetti*

