

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 Economo 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:

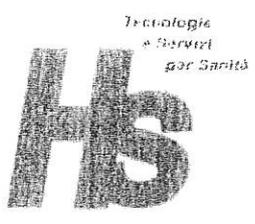
	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI rilevati al 11/02/2015	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	10499*	€ 39581,23
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	2833*	€ 7479,12
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	513	€ 1354,32
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	€ 12539,25
KIT STERILI CHIRURGIA 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 TOTALE € 116068,91
TOTALE FATTURATO				€ 106336,09 Iva al 22% € 23393,94 Totale fattura € 129730,03

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. 0746 210801
 Capitale Sociale:
 € 102.000,00
 Reg. Imprese:
 145502/01
 Codice Fiscale - Partita IVA:
 02015010123



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 Lanciano, (CI)
 Tel. 0872 508665 (centralino)
 Fax 0872 508664
 Un. Cost. telef. 0872 508665
 www.hospital-service.it
 Unità operativa (e Stabilimento)
 Zona ospedaliera
 06030 Roccaraso (RI)
 Tel. 0872 50727
 Fax 0872 508740

PEC Direzione Sanitaria

Da: <analisiemitoraggio@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
TOTALE MESE	296	137	199	395	463	413	225	175	523	120	90	163	209	286	3694

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
TOTALE MESE	357	166	58	276	106	56	76	327	76	332	233	47	164	2539

TOT 2539

PERIODO RIFERIMENTO	DAY SURGERY	CARDIOCHIRURGIA	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
TOTALE MESE	378	372	251	150	443

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.

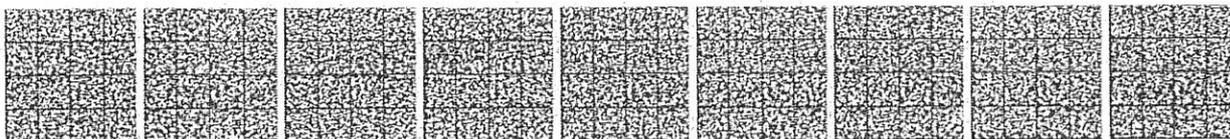
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

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.

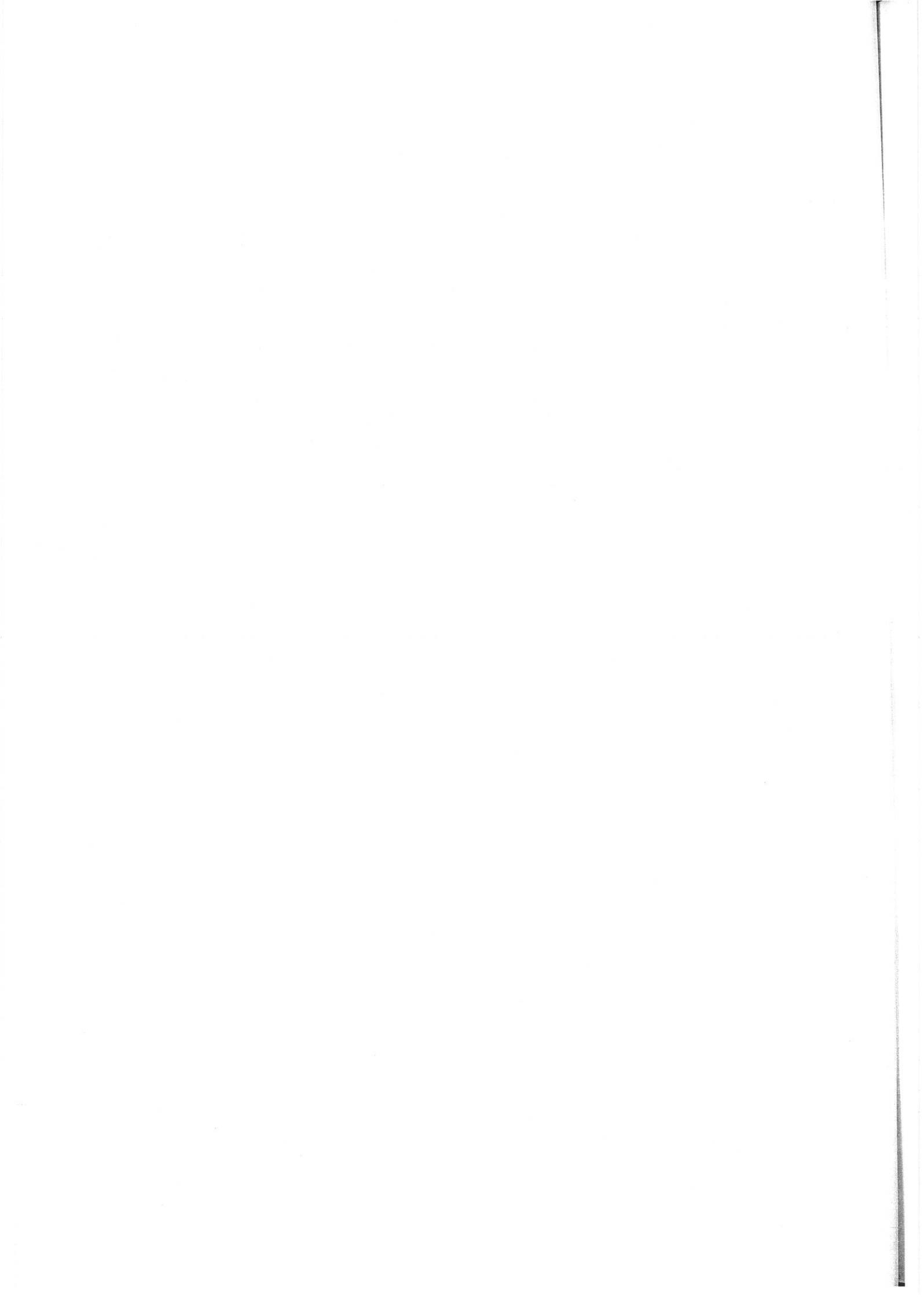
Emesso dall' INPS in data 05/12/2014

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

