

Responsabile Esecuzione del Contratto:
Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto,
fornitura pasti degenti, e gestione mensa dipendenti

Dott. Mario Massimo Mensorio

81100 Caserta – via Palasciano
0823 23 22 55 - Fax 0823 30 48 08

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 201 DEL 16 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della Fattura di GENNAIO 2015 relativa al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta ===== IMPORTO €
163.362,69

DIREZIONE SANITARIA

PREMESSO:

- Che con deliberazione n.276 del 28/07/2011 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della gara relativa al servizio in oggetto indicato.
- Che in data 05/04/2012 è stato sottoscritto il Contratto di fornitura Rep. N. 230.
- Che con determina del 21.03.2014, Il Commissario Straordinario ha stabilito di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice, cui la E.P. aveva già prestato formale accettazione nei termini indicati nel verbale di causa del 17.03.2014.
- Che in data 14/05/2014 è stata sottoscritta scrittura privata -Servizio di ristorazione in oggetto riportato ai degenti e mensa al personale dipendente - giusto contratto Rep. N°248 del 19.05.2014.
- Che con nota del 05.06.2014 a firma della Dietista di questa AORN e successiva nota del 06.06.2014 del tribunale per i diritti dei malati, veniva evidenziata la necessità di adeguarsi alle "linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale" emesse dal Ministero della Salute, recepite dalla Giunta Regionale della Campania n. 620/2011, in quanto le Kcal previste nel nuovo contratto Rep. 248/2014 risultavano insufficienti al normale apporto calorico.
- Che con nota Prot. Gen. 20140009629/E del 12/06/2014 avente ad oggetto; *"Modifiche tabelle dietetiche e fornitura di bevande per colazioni in contenitori termosaldati monouso"*, la società E.P. S.p.A. formulava la seguente offerta: *"aumento delle attuali 2006 kcal incrementando le grammature di ulteriori 50 g per gli alimenti da servire come secondo piatto e 30 g di pasta/riso per i primi piatti. Il costo di tale aumento è pari ad euro 0,85 per ogni pranzo e/o cena. Erogazione delle bevande calde"*



per la prima colazione in contenitori di polipropilene termosaldati monouso il cui costo è di euro 0,10 escluso IVA”.

- Che con nota Prot. Gen.20140010885/E del 30.06.2014 avente ad oggetto: “Incontro del 27/06/2014” la società E.P. S.p.A proponeva: “di colmare la differenza di 317 Kcal per il raggiungimento delle 2.323 Kcal (Kcal 2006 +Kcal 317) aumentando le seguenti componenti in proteine e carboidrati così suddivisi: gr. 60 di carboidrati suddivisi tra pranzo e cena e gr 100 di secondi proteici suddivisi tra pranzo e cena. Per l'ulteriore richiesta di raggiungimento delle 2.400Kcal (Kcal 2.400 – kcal 2.323= 77 Kcal) si integrano gr 30 di pane per giornata alimentare riconoscendo la somma di euro 0,06.
- Che con nota Prot. Gen. 20140011009/U del 30.06.2014 il Commissario Straordinario approvava la proposta formulata dalla Società E.P. S.p.A. con nota Prot. Gen. 20140010885/E del 30.06.2014 per il raggiungimento delle 2.400Kcal per rientrare nel range previsto dalle Linee guida e al contempo approvava la modalità di erogazione delle bevande calde per la prima colazione formulata con nota Prot. Gen 20140009629/E. per un costo ulteriore di euro 0,10 escluso IVA.
- Che con deliberazione del Direttore Generale n°141 del 04.08.2014 si è disposta la fornitura dello spuntino ai dializzati ambulatoriali, in considerazione che lo stesso non era previsto nel contratto n.248 del 19.05.2014, approvando la proposta della Società E.P. S.p.A., che si è dichiarata disponibile alla forniture, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto di fornitura Rep. N.230/2012
- Che con deliberazione del Direttore Generale n°148 del 06.08.2014 è stato affidato, alla Società E.P. S.p.A., per un ulteriore anno, il servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa per i dipendenti, visto che la possibilità di rinnovo era già previsto in sede di gara e nel costo dell'appalto ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di gara e dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 136/2006.
- Che con Delibera del Direttore Generale n°424 del 16 Dicembre 2014 si è proceduto ad integrare l'importo contrattuale.

Viste le seguenti fatture relative ai mesi in oggetto indicato;

N. FATTURA	IMPORTO
38/S del 31/01/15	€ 160.810,84
39/S del 31/01/15	€ 2.551,85
TOTALE	€ 163.362,69



ACCERTATO:

— Quale Direttore dell'esecuzione del contratto che è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

DICEMBRE 2014				
	N. FATTURA	DATI FATTURATI	DATI EFFETTIVI	PREZZO UNITARIO
COLAZIONE	38/S del 31/01/15	10.224	10.224	1,31
PRANZI	38/S del 31/01/15	10.487	10.487	6,97
CENE	38/S del 31/01/15	10.259	10.259	5,76
CESTINI EMODIALISI	38/S del 31/01/15	360	360	1,70
PASTI MENSA AZIENDALE	39/S del 31/01/15	494	494	4.967

VERIFICATO:

- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con le sopraccitate fatture, rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento, nella successiva Delibera del Direttore Generale n. 424 del 16 Dicembre 2014: "Ditta E.P. S.p.A. - Contratto rep. 248/2014: Integrazione impegno di spesa", nonché il pieno rispetto delle condizioni contrattuali riguardo ai tempi e modi di fornitura.
- Che le suddette fatture sono imputate sul conto economico 502020110 con descrizione Mensa per degenti.
- Che il CIG è n. 0532410E9D.
- Che l'autorizzazione per il 2015 è sub 62/1.
- Che la posizione contributiva è regolare, come da DURC Prot. n° 33118335 del 10/12/2014 emesso dall'INPS in data 18/12/2014 e che costituisce parte integrante della presente determina.

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Ep S.p.A. la somma di € 163.362,69 di cui alle fatture in premessa specificate.
- Di autorizzare la Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta EP S.p.A..
- Di trasmettere copia della seguente determinazione alle Unità Operative Complesse Gestione Economico -Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione nonché al Responsabile per la Prevenzione della corruzione per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale

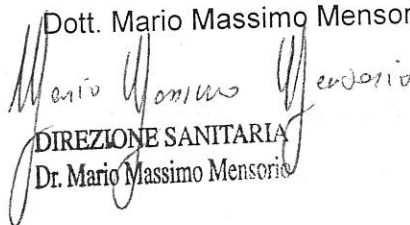


per il controllo di competenza.

- Di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet Aziendale Albo Pretorio sezione Determinazioni e nella Amministrazione Trasparente sezione controllo sulle Imprese.

Il Responsabile Esecutore del Contratto

Dott. Mario Massimo Mensorio



DIREZIONE SANITARIA
Dr. Mario Massimo Mensorio



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33118335	del	10/12/2014
Riferimento	279	del	28/07/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141451800313		

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

Impresa	E.P. SPA				
Sede legale	VIA G PALUMBO 26 00195 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA TERRACINA 188 80100 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05577471005	e-mail	studiodrusso@gmail.com	e-mail PEC	epufficiopersonale@certificazioneposta.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: TURISMO				
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	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI PREPARAZIONE CONFEZIONAMENTO TRASPORTO FORNITURA PASTI PER I DEGENTI E GESTIONE MENSA DIPENDENTI				

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 NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5273231
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/12/2014	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NA SOCCAVO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5119864389
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/12/2014	
Il responsabile del procedimento GAGLIOTTI MARIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

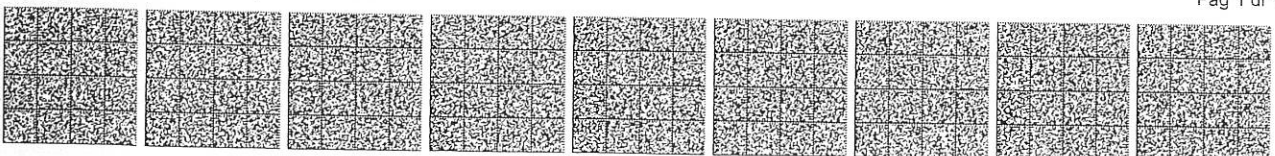
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 18/12/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GAGLIOTTI MARIA







E.P. S.p.A. sede legale

Via Giuseppe Palumbo, 26
00195 Roma
Tel. 06.39751630 - fax 06.39751638
cap. soc. euro 1.530.000,00 i.v.
p.iva 05577471005
reg. imprese di Roma n. 194296/98
sede amministrativa e operativa:
Via Terracina, 188
60125 Napoli
Tel. 081.5930685 pbox - fax 081.5934439
e-mail: eptnapoli@epspsa.it

SPETTABILE

A.O. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA

VIA PALASCIANO, SNC
81100 CASERTA (NA)
IT - ITALIA

FATTURA								
N°	DATA	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE					
38/ S	31/01/2015	0060001596	02201130610					
CODICE FISCALE		C.I.G.						
02201130610		0532410E9D						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
RIMESSA DIRETTA 30 GG.								
BANCA D'APPOGGIO								
ABI 01005		CAB 03400		C/C 000000001460				
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA								
FIL. DI NAPOLI								
CODICE IBAN: IT68Z010050340000000001460								
ARTICOLO	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	IVA
CASE-1COL	COLAZIONE		NR	10.224,00	1,310		13.393,44	10
CASE-2PRA	PRANZI		NR	10.487,00	6,970		73.094,39	10
CASE-3CEN	CENE		NR	10.259,00	5,760		59.091,84	10
CESTINI	CESTINI EMODIALISI		NR	360,00	1,700		612,00	10
OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI								
IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DAL DLGS 231/2002 DAL 192/2012								
LA PRESENTE FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N.27. PERTANTO DEVE ESSERE PAGATA A 60 GG. DATA RICEZIONE FATTURA FINE MESE.								
SPESE IMBALLO		IMPONIBILE	COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE		
		146.191,67	10	IVA 10%		Euro	146.191,67	
							TOTALE IVA	
						Euro	14.619,17	
							TOTALE FATTURA	
						Euro	160.810,84	
SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	
06/03/2015	160.810,84							

RECORD N. 0363/15 FORNITORE 478

DELIBERA N. _____ DEL _____

ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

11 01 2015

FORNITURA RELATIVA AL PERIODO 01/01/2015 -- 31/01/2015
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO





E.P. S.p.A. sede legale

Via Giuseppe Palumbo, 26
00195 Roma
Tel. 06.39751630 - fax 06.39751638
cap.soc.euro 1.530.000,00 i.v.
p.iva 05577471005
reg.imprese di Roma n. 194296/98
sede amministrativa e operativa:
Via Terracina, 188
80125 Napoli
Tel. 081.5930685 pbox - fax 081.5934439
e-mail: eptnapoli@epsa.it

SPETTABILE

A.O. "S.ANNA E S.SEBASTIANO" DI CASERTA

VIA PALASCIANO, SNC
81100 CASERTA (NA)
IT - ITALIA

FATTURA				BANCA D'APPOGGIO			
N°	DATA	CODICE CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE	ABI	CAB	C/C	
39/ S	31/01/2015	0060001596	02201130610	01005	03400	000000001460	
CODICE FISCALE		C.I.G.		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA			
02201130610		0532410E9D		FIL. DI NAPOLI			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				CODICE IBAN: IT68Z0100503400000000001460			
RIMESSA DIRETTA 30 GG.							
ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SCONTO	IMPORTO	IVA
CASE-PCMA	<p>PASTI COM.MENSA AZIENDALE</p> <p>OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 TER DEL DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</p> <p>IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO VERRANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI NELLA MISURA PREVISTA DAL DLGS 231/2002 DAL192/2012</p> <p>LA PRESENTE FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.62, COMMA 1,DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012,N.1,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012,N.27. PERTATO DEVE ESSERE PAGATA A 60 GG. DATA RICEZIONE FATTURA FINE MESE.</p>	NR	494,00	4,967		2.453,70	4
						CASERTA	
						RECORD N. 0369/14 FORNITORE G.F.R.	
						DELIBERA N. DEL	
						ANNO AUTORIZ. N.	
						NO F.V.C. 2015	
SPESE IMBALLO		IMPONIBILE	COD. IVA	IMPORTO IVA		TOTALE MERCE	
		2.453,70	4	IVA 4%		Euro	2.453,70
						TOTALE IVA	
						Euro	98,15
						TOTALE FATTURA	
						Euro	2.551,85
SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO	SCADENZA	IMPORTO		
06/03/2015	2.551,85						

FORNITURA RELATIVA AL PERIODO 01/01/2015 - 31/01/2015
CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

