

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 224 DEL 26 MAR. 2015

Oggetto:

Liquidazione della somma di € 131431,08 (centotrentunomilaquattrocentotrentuno/08) 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 01/12/2014 al 31/12/2014.

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 Economato 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;
- che il contratto del l’appalto in oggetto indicato è stato sottoscritto in data del 22/12/2014 con numero di repertorio N. 259;

vista:

- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl relativa al mese di **DICEMBRE 2014**, n. 1482 del 31/12/2014 di € **132036,00** 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	11477*	43268,29
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	6573*	17352,72
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	552	1457,28
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12528
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3869,5
OPERATORI ADDETTI	1285	0.640	21512 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	13767,68
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	8369	1,97	8369	16486,93
TOTALE DA CORRISPONDERE				€107730,4 IVA AL 22% €23700,68 TOTALE € 131431,08
TOTALE FATTURATO				€ 108226,23 Iva al 22% € 23089,77 Totale fattura € 132036,00

Verificato:

- che per le voci * “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” e “trattamenti dialitici” 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;



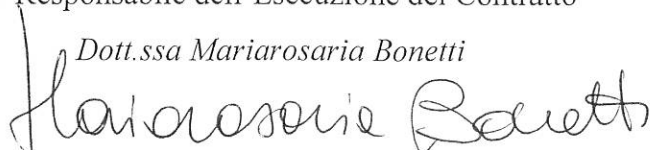
- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con la sopraccitata fattura rispetto alla qualità, e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;
- che il CIG è il n.51174583 EF;
- Autorizzazione n. 6220/2014 – conto economico 502020101
- che la posizione contributiva è regolare
 - D.U.R.C. della SSI srl n. 34554911 emesso dall'INPS sede di Caserta il 20/03/2015,
 - D.U.R.C. della Hospital Service srl n. 33011820 emesso dall'INPS di Latina 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. 1482 del 31/12/2014 per importo pari ad € 131431,08 anziché € 132036,00 fatturati;
- di autorizzare la UOC Gestione Economica Finanziaria a richiedere nota di credito per € 604,92 (seicentoquattro/92) alla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl;
- 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



HOSPITAL SERVICE srl
Sede legale e direzione



Sede amministrativa

Via F. Palasciano

81100 Caserta

Telefono: 081/2201130610

Fax: 081/2201130610

Web: www.hospital-service.it

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Unica operativa di stabilimento

Capitale Sociale

Reg. Imprese

Codice Fiscale - Partita IVA

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

Il nostro sito

HOSPITAL SERVICE

Spett.le
Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta
Via F. Palasciano
81100 Caserta
P.IVA/C.F. 02201130610

Fattura n. 1482 del 31.12.2014

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 in 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 DICEMBRE 2014

SERVIZIO	N° GIORNATE DI PRESAZIONI PRESUNTE MENSILE	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Giornate di degenze ordinarie	11.125	3,77	€ 41.939,99	
Giornate di day hospital	2.689	2,64	€ 7.097,64	
Trattamenti dialitici	304	2,64	€ 801,24	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA PRESUNTA MENSILE	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Kit sterili chirurgia max	484	27,00	€ 12.639,25	
Kit sterili chirurgia min	355	10,90	€ 3.866,78	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA EFFETTIVA	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Rifacimento letti	8.369,00	1,97	€ 16.486,93	
SERVIZIO	NUMERO DI OPERATORI	GG LAVORATI	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €
Operatori addetti	1.285	31	0,640	€ 25.494,40

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

TOTALE IMPONIBILE	€	108.226,23
IVA 22%	€	23.809,77
TOTALE FATTURA	€	132.036,00

"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: IT331053877760000000459346

PEC Direzione Sanitaria

Da: <analisiemitoraggio@ospedalecasertapec.it>
Data: lunedì 23 febbraio 2015 11:48
A: "DIREZIONE SANITARIA" <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: Dati Dicembre 2014

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

- Giornate di degenza ordinaria : 11.477
- Accessi in Day hospital : 6.573

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

Direttore Dr. Tommaso Sgueglia



24/02/2015



U.O.C. di NEFROLOGIA e DIALISI

Direttore: Dott. Ludovica d'Apice

Via Tescione - 81100 Caserta

Tel: 0823.232379-80 - Fax: 0823.232365

e-mail: nefrodializ/caserta.ospedale.it

Al Responsabile del Servizio Lavanoio

Direzione Sanitaria

Sede

Ogg: report servizio lavanoio dicembre 2014.

Si comunica che nel mese di Dicembre 2014 sono state effettuati n.206 trattamenti Dialitici in regime di ricovero.

Caserta 26/02/2015

Riepilogo Prestazioni Accettate dal 01/12/2014 al 31/12/2014 - NEFROLOGIA (2901)

Prestazioni	Accettazioni			Importo SSN (DM 2013)
	Totali	Pagate	Prenotate	
NEFROLOGIA DIALISI (12)	346	0	0	60.323,49 €
EMODIAFILTRAZIONE	78	0	0	18.127,98 €
EMODIAFILTRAZIONE CON MEMBRANA A PERMEABILITA ELEV	14	0	0	3.253,74 €
EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMP	233	0	0	38.507,91 €
STESURA DI PIANO DIALITICO	21	0	0	433,86 €
N. Accettate 346 T. Euro: € 60323,49				

GESAN SRL

Viale Italia, 39
 81020 S.Nicola la Strada (Ce)
 P.IVA: 02304520615
 COD. FISC.: 06693080639

Mese di Dicembre 2014

PERIODO RIFERIMENTO	PSICHIATR IA	ORTOPEDI A LATO A	ORTOPEDI A LATO B	PEDIATRI A	CARDIOLOGO GIA	OSTETRICI A N-DEA	UROLOGI A	GERIATRI A	EMODIALI SI	ALLERGOL OGIA	ONCOLOG IA	ONCOEM ATOLOGIA	CHIRURGI A	TOTALI
DAL 01/12 AL 07/12	91	65	45	58	95	76	62	56	162	30	42	65	68	983
DAL 08/12 AL 14/12	91	38	45	98	118	81	71	55	171	24	33	63	86	1015
DAL 15/12 AL 21/12	75	22	40	98	98	96	108	43	138	30	43	66	81	966
DAL 22/12 AL 28/12	61	27	19	98	74	83	86	39	125	18	16	49	0	723
DAL 29/12 AL 31/12	34	20	16	42	43	39	37	19	79	18	10	27	0	400
TOTALE MESE	352	172	165	434	428	375	364	212	675	120	135	270	235	4087

PERIODO RIFERIMENTO	NEUROLOGO GIA ICTUS	NEUROCH IRURGIA	NEUROHIS IOPATOLOGIA	CHIRURGIA A	VASCOLA RE/EMER GENZA	P.S. PEDIATRIC O	D.H. MEDICINA GENERALE	MEDICINA GENERALE	MEDICINA D'URGENZ A	MALATTIE INFETTIVE	SALA PARTO	PNEUMOL OGIA	OTORINO IVG	GINECOLOGO SOCIALE - GIA	NEFROLOGO GIA	TOTALI
DAL 01/12 AL 07/12	100	18	20	110	26	30	96	35	99	35	99	58	20	55	55	801
DAL 08/12 AL 14/12	85	31	16	115	28	20	81	16	98	35	110	55	14	42	42	746
DAL 15/12 AL 21/12	91	45	20	85	28	25	80	12	75	24	96	50	21	42	694	
DAL 22/12 AL 28/12	86	25	12	54	25	11	90	7	56	25	85	11	7	44	538	
DAL 29/12 AL 31/12	37	4	9	26	11	10	32	3	28	13	44	0	0	23	240	
TOTALE MESE	399	123	77	390	118	96	379	73	356	132	434	174	62	206	3019	

PERIODO RIFERIMENTO	DAY SURGERY	CARDIOC HIRURGIA	GASTROIN TEROLOGI A	MAXILLO- OCUISTIC GIA	GINECOLOGO GIA	TOTALI
DAL 01/12 AL 07/12	90	76	81	45	96	388
DAL 08/12 AL 14/12	90	101	79	42	95	407
DAL 15/12 AL 21/12	90	71	72	25	68	326
DAL 22/12 AL 28/12	0	46	48	0	0	94
DAL 29/12 AL 31/12	0	22	26	0	0	48
TOTALE MESE	270	316	306	112	259	1263

TOTALE GENERALE
DICEMBRE

John South

Tot 8369

John South

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

Protocollo documento n°	33011820	del	03/12/2014
Riferimento	361	del	08/05/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141583907914		

Spett.le HOSPITAL SERVICE S.P.A.
hshospitalservice@legalmail.it

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

Impresa	HOSPITAL SERVICE S.P.A.				
Sede legale	VIA ZOSIMO 13 00178 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ANGELA VACCHI 23/25 04011 APRILIA (LT)				
Codice Fiscale	04742650585	e-mail	m.centorbi@hshospitalservice.com	e-mail PEC	hshospitalservice@legalmail.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: CHIMICA				
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	DISPOSITIVI MEDICI				

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 LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5175088
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 03/12/2014	
Il responsabile del procedimento ZUCCARO MARIAGRAZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di LATINA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4009392694
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/12/2014	
Il responsabile del procedimento CETARA MARGHERITA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

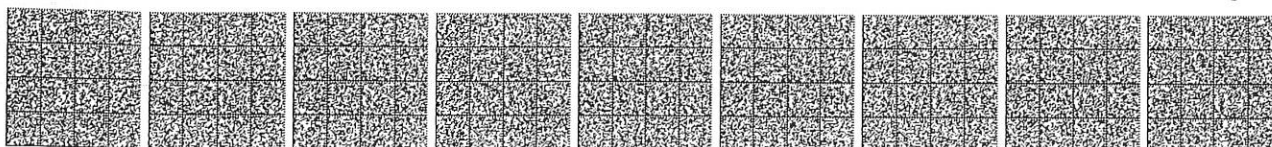
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 05/12/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

CETARA MARGHERITA



[Handwritten signature]

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	34554911	del	17/03/2015
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
provveditoratodurc@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: 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 ROMA CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18401340
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/03/2015	
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 17/03/2015	
Il responsabile del procedimento SPIRITO ANIELLO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

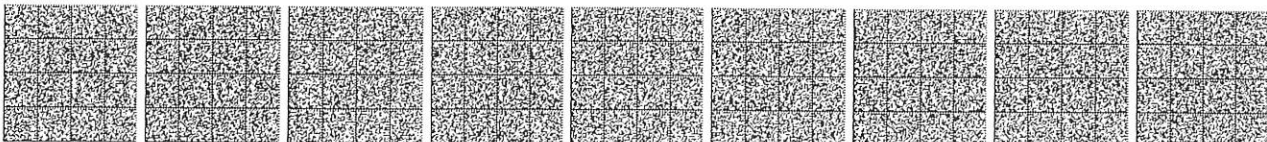
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 20/03/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SPIRITO ANIELLO



[Handwritten signature]