

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 321 DEL 28 MAG. 2015

Oggetto:

Liquidazione della somma di € 99836,88 (novantanovemilaottocentotrentasei/88) alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati 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 01/02/2015 al 28/02/2015.

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 Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati 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. 614 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 Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati 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 Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl relativa al mese di **FEBBRAIO 2015**, n. 135 del 28/02/2015 di € 124290,48 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	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	9476*	35724,52
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	674*	1779,36
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	503	1327,92
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12528
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3869,5
OPERATORI ADDETTI	1285	0,640	21866 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	13994,24
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	7388	1,97	6401	12609,97
TOTALE DA CORRISPONDERE	Totale da corrispondere €81833,51 IVA AL 22% €18003,37 Totale da corrispondere € 99836,88			
TOTALE FATTURATO	Totale imponibile € 101877,44 Iva al 22% € 22413,04 Totale Fattura € 124290,48			

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;
- Autorizzazione n. 625/2015 – 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. 34935177 emesso dall'INPS di Chieti in data 17/04/2015 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 Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl la Fattura n. 135 del 28/02/2015 per importo pari ad € 99836,88 anziché € 124290,48 fatturati;
- di richiedere nota di credito per alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl di € 24453,6;
- 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:
 Zona Industriale
 Cap 86030 Mazzagrogna (CH)
 Tel. 0872 508662 (08 linee)
 Fax 0872 508664

Capitale Sociale:
 € 100.000,00 I.V.
Reg. Impresa:
 145539/CH
Codice Fiscale - Partita IVA:
 02613500690

E-mail:
 direzione@hospital-services.it
 ufficiovendite@hospital-services.it
 servizioclienti@hospital-services.it
 giorn@hospital-services.it

Il nostro sito:
 www.hospital-services.it



HOSPITAL SERVICE

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

Sede amministrativa:
 Zona Industriale
 Località Caratino
 86034 Lanciano (CH)
 Tel. 0872 508662 (08 linee)
 Fax 0872 508664
 Off. Clienti: 0872 508665

Unità operativa (e Stabilimento):
 Zona Industriale
 86030 Mazzagrogna (CH)
 Tel. 0872 50927
 Fax 0872 508762

Fattura n. 135 del 28.02.2015

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 ANTIDUCIPIO 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 FEBBRAIO 2015

SERVIZIO	N°. GIORNATE di PRESRAZIONI PRESUNTE MENSILE	PREZZO UNITARIO OFFERTO €	TOTALE €	
Giornate di degenze ordinarie	11.125	3,77	€ 41.941,25	
Giornate di day hospital	2.689	2,64	€ 7.098,96	
Trattamenti dialitici	304	2,64	€ 802,56	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA PRESUNTA MENSILE	PREZZO UNITARIO OFFERTO €	TOTALE €	
Kit sterili chirurgia max	464	27,00	€ 12.528,00	
Kit sterili chirurgia min	355	10,90	€ 3.869,50	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA EFFETTIVA	PREZZO UNITARIO OFFERTO €	TOTALE €	
Rifacimento letti	6.401,00	1,97	€ 12.609,97	
SERVIZIO	NUMERO DI OPERATORI	GG LAVORATI	PREZZO UNITARIO OFFERTO €	TOTALE €
Operatori addetti	1.285	28	0,640	€ 23.027,20

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

TOTALE IMPONIBILE	€	101.877,44
IVA 22%	€	22.413,04
TOTALE FATTURA	€	124.290,48
IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER DPR N. 633/72	-€	22.413,04
NETTO DA PAGARE	€	101.877,44

*OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" DM 23/01/2015

La presente fattura dovrà essere accreditata sul ns c/c presso la banca Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Di Lanciano IBAN: IT33105387775000000459345

[Handwritten signature]

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORO N° 381/15 FORNITORE 12627
 DELIBERAZIONE N° DEL
 ANNO AUTORE N°

PEC Direzione Sanitaria

Da: "Per conto di: analisiemitoraggio@ospedalecasertapec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 27 maggio 2015 09:10
A: <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Liquidazione fatture SSI-LAVANOLO

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 27/05/2015 alle ore 09:10:57 (+0200) il messaggio con Oggetto "Liquidazione fatture SSI-LAVANOLO" è stato inviato dal mittente "analisiemitoraggio@ospedalecasertapec.it" e indirizzato a:

direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20150527091057.11105.01.1.18@pec.aruba.it



27/05/2015

PEC Direzione Sanitaria

Da: <analisiemitoraggio@ospedalecasertapec.it>
Data: mercoledì 27 maggio 2015 09:10
A: <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: Liquidazione fatture SSI-LAVANOLO

In riferimento alla vostra richiesta : liquidazione fatture SSI-LAVANOLO, periodo 01/02/2015-28/02/2015 :

- Giornate di degenza ordinaria n.° 9.476
- Giornate di day-surgery n.° accessi 647

P.S. Le giornate di degenza in regime ordinario e gli accessi in DH/DS sono dati parziali, in quanto vi sono ancora schede SDO in reparto e non ancora inviate alla scrivente unità operativa.



27/05/2015

Riepilogo Prestazioni Accettate dal 01/04/2015 al 30/04/2015 - NEFROLOGIA (2901)

Prestazioni	Accettazioni		Importo SSN (DM 2013)
	Totall	Pagate Prenotate	
NEFROLOGIA DIALISI (12)	331	0	58.190,47 €
EMODIAFILTRAZIONE	69	0	16.036,29 €
EMODIAFILTRAZIONE CON MEMBRANA A PERMEABILITA ELEV	26	0	6.042,66 €
EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCOMP	216	0	35.698,32 €
STESURA DI PIANO DIALITICO	20	0	413,20 €





"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 n°172 nel febbraio u.s.

Ludovica d'Apice

Caserta 20/05/15

Ripartizione del Febbraio 2015

PERIODO RIFERIMENTO	PSICHIATRIA	ORTOPEDIA LATO A	ORTOPEDIA LATO B	PEDIATRIA A	CARDIOLOGIA	OSTETRICI A N-DEA	UROLOGIA	GERIATRIA A	EMODIALISI	ALLERGIA	UTIC	ONCOLOGIA	ONCOEMATOLOGIA	CHIRURGIA GENERALE	TOTALI
DAL 01/02 AL 01/02	6	5	4	14	12	10	10	4	0	0	2	0	6	4	77
DAL 02/02 AL 08/02	50	50	24	98	75	73	65	28	119	25	15	36	43	55	756
DAL 09/02 AL 15/02	62	48	22	98	83	70	73	21	117	26	20	36	53	65	794
DAL 16/02 AL 22/02	52	59	36	98	73	47	66	14	112	32	19	39	57	70	774
DAL 23/02 AL 28/02	55	38	27	84	75	67	57	18	110	27	11	35	48	58	710
TOTALE MESE	225	200	113	392	318	267	271	85	458	110	67	146	207	252	3111

PERIODO RIFERIMENTO	NEUROLOGIA ICTUS	NEUROCHIRURGIA	NEUROFISIOPATOLOGIA	CHIRURGIA VASCOLARE/EMERGENZA	P.S. PEDIATRIA	D.H. MEDICINA GENERALE	MEDICINA GENERALE	MEDICINA D'URGENZA	MALATTIE INFETTIVE	SALA PARTO	PNEUMOLOGIA	OTORINO	GINECOLOGIA SOCIALE - IVG	NEFROLOGIA	TOTALI
DAL 01/02 AL 01/02	4	6	0	4	4	0	5	2	4	0	11	3	0	4	47
DAL 02/02 AL 08/02	51	71	24	47	22	25	49	22	38	26	60	53	9	27	524
DAL 09/02 AL 15/02	55	54	20	45	28	25	42	33	34	21	72	50	8	29	516
DAL 16/02 AL 22/02	46	46	14	48	24	25	45	31	60	15	92	53	9	34	542
DAL 23/02 AL 28/02	37	52	13	47	15	30	31	26	52	16	83	39	10	23	474
TOTALE MESE	193	229	71	191	93	105	172	114	188	78	318	198	36	117	2103

PERIODO RIFERIMENTO	DAY SURGERY	CARDIOCHIRURGIA	GASTROENTEROLOGIA	MAXILLO-OCULISTICA	GINECOLOGIA
DAL 01/02 AL 01/02	0	12	4	2	8
DAL 02/02 AL 08/02	90	87	39	30	51
DAL 09/02 AL 15/02	80	87	25	43	81
DAL 16/02 AL 22/02	77	96	27	29	39
DAL 23/02 AL 28/02	83	84	30	36	47
TOTALE MESE	330	366	125	140	226

TOTALI
26
297
316
268
280
1185

TOTALE GENERALE FEBBRAIO 2015

Handwritten signature

TOT

6401



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

Protocollo documento n°	34935177	del	09/04/2015
Riferimento	172	del	20/06/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141528771320		

Spett.le HOSPITAL SERVICE SRL
 hospitalservicesrl1@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	hospitalservicesrl1@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 14/04/2015	
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 10/04/2015	
Il responsabile del procedimento VECCHIOTTI GIANNI	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

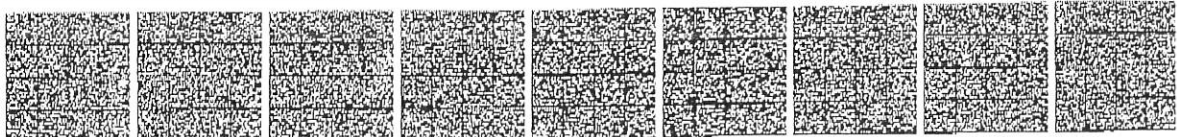
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impegnata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 17/04/2015

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SORELLA FRANCESCO



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

