

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° **47** DEL **16 GEN. 2015**

Oggetto:

Liquidazione della somma di € **116734,57** (**centosedicimilaseicentotrentaquattro/57**) 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 **01/10/2014 al 31/10/2014**.

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;

vista:

- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Servizi Sanitari Integrati srl – Hospital Service srl relativa al mese di **OTTOBRE 2014**, n. 1162 del 31/10/2014 di € **131359,53** 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 27/12/2014	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	*10471	39475,67
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	*2126	5612,64
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	564	1488,96
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12539,25
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3666,78
OPERATORI ADDETTI	1285	0,640	25228 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	16145,92
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	8505	1,97	8505	16754,85
TOTALE DA CORRISPONDERE				€ 95684,07 Iva al 22% € 21050,50 Totale € 116734,57
TOTALE FATTURATO				€ 107671,75 Iva al 22% € 23687,78 Totale fattura € 131359,53

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 : 51174583 EF;

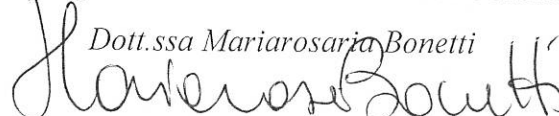


- che la posizione contributiva è regolare
 - D.U.R.C. della SSI srl n. 32056336 del 06/10/2014 emesso dall'INPS sede di Caserta il 21/10/2014,
 - D.U.R.C. della Hospital Service srl n. 33011353 del 03/12/2014 emesso dall'INPS di Chieti in data 05/12/2014 acquisiti agli atti di questa azienda e che si 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. 1162 del 31/10/2014 per importo pari ad € **116734,57** anzichè € **131359,53** fatturati;
- di autorizzare la UOC Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento di € **116734,57** 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 € **14624,96** 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, Controllo di Gestione, 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




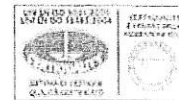
HOSPITAL SERVICE srl
 Sede legale e direzione:
 Zona Industriale
 66030 Mezzogiugno (Ch)
 Tel. 0872 50552 (n° linee)
 fax 0872 508664

Capitale Sociale:
 € 102.400,00 i.v.

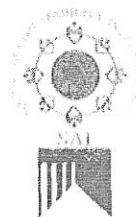
Reg. Imprese:
 1455397Ch
 Codice Fiscale - Partita IVA:
 02015500693

E-mail:
 direzione@hospital-service.it
 info@hospital-service.it
 servizioclienti@hospital-service.it
 general@hospital-service.it

Il nostro sito:
 www.hospital-service.it



Certificato H. 9001 - IT. 0145



HOSPITAL SERVICE

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

A.O.R.N. - Caserta

U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie

RECORD N° 5702 / FORNITORE 12627

DELIBERA N° DEL.....

ANNO..... AUTORIZ: N°.....

Fattura n. 1162 del 31.10.2014

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 OTTOBRE 2014

SERVIZIO	N°. GIORNATE di PRESRAZIONI PRESUNTE MENSILE	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Giornate di degenze ordinarie	11.125	3,77	€ 41.839,99	
Giornate di day hospital	2.689	2,64	€ 7.097,64	
Trattamenti dietetici	304	2,64	€ 801,24	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA PRESUNTA MENSILE	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Kit sterili chirurgia max	464	27,00	€ 12.539,25	
Kit sterili chirurgia min	355	10,90	€ 3.866,78	
SERVIZIO	QUANTITA' EROGATA EFFETTIVA	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €	
Rifacimento letti	8.505,00	1,97	€ 16.754,85	
SERVIZIO	NUMERO DI OPERATORI	GG LAVORATI	PREZZO UNITARIO OFEFRTO €	TOTALE €
Operatori addetti	1.285	30	0,640	€ 24.672,00

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

TOTALE IMPONIBILE € 107.671,75
 IVA 22% € 23.687,78
 TOTALE FATTURA € 131.359,53

"IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA"

La presente fattura dovrà essere accreditata sul ns c/c presso la banca Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Di Lanciano IBAN: IT33106387775000000459346

Handwritten signature

Sede amministrativa:
 Zona Industriale
 loc. 16 Centesimo
 66030 Lanciano (Ch)
 Tel. 0872 508665 (n° linee)
 fax 0872 508664
 Off. Clienti 0872 508665

Unità operativa (e Stabilimento):
 Zona Industriale
 66030 Mezzogiugno (Ch)
 Tel. 0872 50727
 Fax 0872 508762

PEC Direzione Sanitaria

Da: <analisiemitoraggio@ospedalecasertapec.it>
Data: venerdì 16 gennaio 2015 08:56
A: <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: Dati richiesti di Ottobre

Si inviano i dati richiesti per il mese di Ottobre :

Giornate di degenza in regime ordinario = 10.471
Accessi in regime DH/DS = 2.126

Totale giornate complessive = 12.597


Nota: L'elaborazione è stata eseguita su dati parziali trasmessi dalle unità operative attraverso il programma ADT-SDO aggiornati in data odierna.



16/01/2015

Riepilogo Prestazioni Accettate dal 01/10/2014 al 31/10/2014 - NEFROLOGIA (2901)

	Totale	Pagate	IMPORTO	
NEFROLOGIA DIALISI (12)	366	0 €	58.821,90	
EMODIAFILTRAZIONE	82	0	€ 16.036,29	
EMODIAFILTRAZIONE CON MEMBRANA A PERMEABILITA ELEV	24	0	€ 5.577,84	
EMODIALISI IN BICARBONATO E MEMBRANE MOLTO BIOCAMP	222	0	€ 36.689,94	
STESURA DI PIANO DIALITICO	25	0	€ 516,50	
EMODIAFILTRAZIONE	13	0	€ 3.021,33	


GESAN S.p.A.
 Viale Italia, 98
 81020 S. Marco la Strada (Ca)
 P. IVA: 023844620815
 COD. FISC.: 04803000639





"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

Ripartizione letti 1100 - 31/10 2013

PERIODO RIFERIMENTO	PSICHIATRI A	ORTOPEDI A LATO A	ORTOPEDI A LATO B	PEDIATRIA	CARDIOLOGIA	OSTETRICI A-N-DEA	UROLOGI A	GERIATRI A	EMODIALI SI	ALLERGOL OGIA	UTIC	ONCOLOG IA	ONCOEM ATOLOGIA	CHIRURGIA GENERALE	TOTALI
DAL 01/10 AL 05/10	41	24	27	63	88	50	57	33	69	18	9	35	37	51	602
DAL 06/10 AL 12/10	55	30	42	96	129	100	87	43	118	29	9	45	67	99	949
DAL 13/10 AL 19/10	55	40	36	95	111	111	88	48	133	30	21	45	62	68	943
DAL 20/10 AL 26/10	66	48	54	98	98	116	72	39	116	30	21	42	57	64	921
DAL 27/10 AL 31/10	51	45	39	68	82	67	43	35	104	30	7	40	48	39	698
TOTALE MESE	268	187	198	420	508	444	347	198	540	137	67	207	271	321	4213

PERIODO RIFERIMENTO	NEUROLOGO GIA ICTUS	NEUROCH IRURGIA	NEUROFIS IOPATOLOGIA	CHIRURGIA A VASCOLAR P.S. E/EMERG ENZA	PEDIATRIA P.S. O	D.H. MEDICINA GENERALE	MEDICINA GENERALE	MEDICINA D'URGENZA	MALATTIE INFETTIVE	SALA PARTO	PNEUMOL OGIA	OTORINO	GINECOLOGIA SOCIALE - IVG	NEFROLOGIA	TOTALI
DAL 01/10 AL 05/10	52	33	6	30	16	6	36	12	39	9	78	23	8	21	369
DAL 06/10 AL 12/10	68	21	11	54	27	8	69	25	88	11	109	39	12	36	578
DAL 13/10 AL 19/10	84	37	14	62	24	10	61	31	101	16	121	41	13	33	648
DAL 20/10 AL 26/10	72	43	15	88	28	10	65	23	92	35	101	57	11	33	673
DAL 27/10 AL 31/10	48	24	15	70	16	10	52	19	53	15	59	39	9	26	455
TOTALE MESE	324	158	61	304	111	44	283	110	373	86	468	199	53	149	2723

PERIODO RIFERIMENTO	DAY SURGERY	CARDIOCH IRURGIA	GASTROIN TEROLOGI A	MAXILO - OCULISTIC A	GINECOLOGIA	TOTALI
DAL 01/10 AL 05/10	72	43	36	40	64	255
DAL 06/10 AL 12/10	87	66	68	54	98	373
DAL 13/10 AL 19/10	90	67	63	45	105	370
DAL 20/10 AL 26/10	90	77	66	34	118	385
DAL 27/10 AL 31/10	72	62	41	30	81	286
TOTALE MESE	411	315	274	203	466	1669

TOTALE GENERALE OTTOBRE

8505

1669

286

385

370

373

255

Handwritten signature and initials.

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
 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 RVICESRL.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 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.

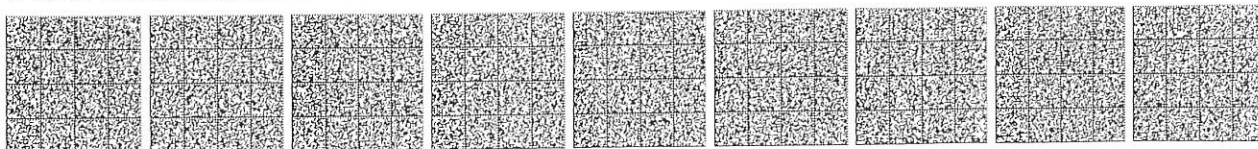
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

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



[Handwritten signature]