

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

Dott. Mario Massimo Mensorio

100 Caserta – via Palasciano
Tel. 0823 23 22 55

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 723 DEL 18 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione alla Ditta EP S.p.A. della Fattura di SETTEMBRE 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 € 156.284,83

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

11/25

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.
- Che con deliberazione n°177 del 22.07.2015 avente ad oggetto: *“Servizio di Preparazione, Confezionamento, Trasporto, Fornitura Pasti per i degenti e gestione Mensa dipendenti. Provvedimenti”* si è proceduto alla proroga tecnica di 180 gg, o per



un periodo inferiore qualora intervenga aggiudicazione SORESA, del contratto in essere stipulato con la società E.P.SpA, Rep. 248 del 14.05.2014, con decorrenza dall'1.08.2015 al 31.01.2016.

VISTE:

le seguenti fatture relative al mese in oggetto indicato;

N. FATTURA	IMPORTO
519/ SE del 30.09.2015	€ 150.581,93
520/ SE del 30.09.2015	€ 5.702,91
TOTALE	€156.284,83

ACCERTATO:

- Quale Responsabile dell'esecuzione del contratto che è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

SETTEMBRE 2015				
	N. FATTURA	DATI FATTURATI	DATI EFFETTIVI	PREZZO UNITARIO
COLAZIONE	419/ SE del 30.09.2015	9.583	9.583	1,31
PRANZI	419/ SE del 30.09.2015	9.784	9.784	6,97
CENE	419/ SE del 30.09.2015	9.644	9.644	5,76
CESTINI EMODIALISI	419/ SE del 30.09.2015	350	350	1,70
PASTI MENSA AZIENDALE	420/ SE del 30.09.2015	1.104	1.104	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 62/14.



— Che la posizione nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili è regolare, come da DURC n° Prot.INAIL_703657, la cui scadenza di validità è il 20.11.2015, e che costituisce parte integrante della presente determina.

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Ep S.p.A. la somma di € **156.284,83** 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

