

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 11 DEL 12 GEN. 2016

Oggetto: Liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle fatture di Novembre 2015 relative al Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, forniture pasti ai degenti e gestione mensa dipendenti dell' Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

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. S.p.A. 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 14/05/2014;
- 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 2.400 Kcal (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 2.400 Kcal, 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 veniva disposta la fornitura dello spuntino ai pazienti dializzati ambulatoriali, in considerazione che detto servizio 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 fornitura, 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 16/12/2014 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. S.p.A, Rep. n. 248 del 14/05/2014, con decorrenza dall’1.08.2015 al 31.01.2016;

- che il Direttore Sanitario con nota prot. Gen. 14489 del 28/9/2015 disponeva l'affidamento alla Dott.ssa Carla Casella della responsabilità dell'esecuzione del contratto in parola.

VISTE:

le seguenti fatture relative al mese in oggetto indicato;

| N. FATTURA | IMPORTO |
|---------------------|---------------------|
| 685/SE del 30.11.15 | € 155.902,29 |
| 686/SE del 30.11.15 | € 5.609,93 |
| TOTALE | € 161.512,22 |

ACCERTATO:

- quale responsabile dell'esecuzione del contratto che è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

| NOVEMBRE 2015 | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | N. FATTURA | DATI FATTURATI | DATI EFFETTIVI | PREZZO UNITARIO |
| COLAZIONE | 685/SE del 30.11.15 | 10.117 | 10.117 | € 1,31 |
| PRANZI | 685/SE del 30.11.15 | 10.114 | 10.114 | € 6,97 |
| CENE | 685/SE del 30.11.15 | 9.965 | 9.965 | € 5,76 |
| CESTINI EMODIALISI | 685/SE del 30.11.15 | 343 | 343 | € 1,70 |
| PASTI MENSA AZIENDALE | 686/SE del 30.11.15 | 1.086 | 1.086 | € 4.967 |

VERIFICATO:

- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con le sopracitate fatture, rispetto alla qualità, quantità e prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento, nella successiva Delibera del Direttore Generale n. 424 del 16/12/2014: "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 la n. 62 sub 14 del Bilancio 2015;
- che la posizione contributiva è regolare come da DURC e autocertificazioni rese dalla società E.P. S.p.A. che si allegano;

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta E.P. S.p.A. la somma di € **161.512,22** di cui alle fatture in premessa specificate;
- di autorizzare la Gestione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della Ditta E.P. 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.

Caserta, 12/01/2016

Il Responsabile Esecutore del Contratto
Dott.ssa Carla Casella



