



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 776 del 21/11/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/06/2017 al 30/06/2017 – CIG 51174583EF

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/06/2017 al 30/06/2017 – CIG 51174583EF

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) 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

Premesso:

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato 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 Associazione Temporane d'Impresa (A.T.I.) composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;
- che con delibera n.57 del 01/07/2014 il Direttore Generale sono stati sospesi i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali il suddetto atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- 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 ed 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 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l'inizio delle attività dalla data del 04/08/2014;
- che il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;

tenuto conto:

- che con Delibera del Direttore Generale n° 105 del 10/08/2017 alla dr.ssa Mariarorsaria Bonetti, in qualità di DEC del servizio di cui trattasi, è subentrato il dott. Eduardo Scarfiglieri;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- che – in esecuzione della suddetta Delib. DG n° 105_2017 – in data 07/09/2017 è stato effettuato il passaggio di consegne della documentazione dal DEC uscente, dr.ssa M. Bonetti, al DEC subentrante, dr. E. Scarfiglieri, come da Verbale sottoscritto in pari data e trasmesso dallo stesso DEC subentrante alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017;
- che – a seguito del sopra indicato passaggio di consegne – il DEC uscente ha consegnato a quello subentrante anche il file della proposta di determinazione inerente la liquidazione delle fatture di competenza del mese di giugno c.a. che non risulta essere stata adottata per il parere contabile sfavorevole emesso dalla UOC Gestione Economico Finanziaria su piattaforma AREAS, in data 25/07/2017, in quanto per le stesse motivazioni è risultata respinta la precedente determina relativa alle competenze di maggio, perché era stata imputata sulle precedenti autorizzazioni e sub autorizzazioni senza disponibilità economica relative all'esercizio 2016
- che i corrispettivi del mese di maggio, altresì, sono stati successivamente liquidati dal DEC subentrante, previa verifica contabile direttamente svolta presso il GEF, con Determina n° 733 del 25/10/2017;

riscontro

- che, da una verifica effettuata dal DEC subentrante direttamente presso gli uffici della UOC Gestione Economico Finanziaria in data 16/10/2017, per la sopra indicata proposta di determina di liquidazione delle fatture di giugno 2017 – già correttamente elaborata nel mese di luglio 2017 nel merito delle prestazioni della società affidataria dal DEC uscente – risulta mancante soltanto il parere contabile favorevole del GEF da imputare sulle nuove autorizzazioni e sub autorizzazioni relative all'esercizio 2017;
- che da un esame dei conti di bilancio 2017 presso la medesima suddetta UOC GEF, nella stessa data del 16/10/2017, sono state comunicate al DEC subentrante – per le vie brevi – le nuove e diverse numerazioni delle autorizzazioni e sub autorizzazioni dell'esercizio 2017 che presentano disponibilità economica per il servizio di cui trattasi;

vista:

- **la fattura** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl **n° 778/02 del 30/06/2017** relativa alle competenze del mese di **giugno 2017** relativa, agli atti dell'UOC GEF e del passaggio di consegne del 07/09/2017 tra i DEC dell'importo totale di **€ 120.986,45 ;**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- che per la suddetta fattura è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	9.618	36.259,86
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689.00	2,64	839	2.256,91
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	515	1359,6
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3869,50
OPERATORI ADDETTI	38550.00	0.640	24.477	14.665,28
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6841	1,97	6.841	13.476,77
TOTALE DA CORRISPONDERE				€ 84.415,92 IVA AL 22% € 18.571,51 TOTALE €102.987,43
TOTALE FATTURATO				€ 99.169,59 Iva al 22% € 21.817,31 Totale fattura € 120.986.90

- che per le voci * “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati, acquisiti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determina, saranno oggetto di conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

sentito per le vie brevi l’UOC Gestione Economico Finanziaria per le disponibilità delle autorizzazioni e sub-autorizzazioni di spesa sul conto economico 502020101 del bilancio 2017;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ravvisato che il DEC subentrante ha preso atto delle determinazioni del DEC uscente in merito alla suddetta fattura **n° 778/02 del 30/06/2017**, relativa alle competenze del mese di **giugno 2017**, **emessa** dalla A.T.I. Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl per l'importo totale di € 120.986.90 per le competenze del mese di **giugno 2017**, facendo proprie le determinazioni di ammettere alla fase della liquidazione soltanto il valore di **€ 102.987,43**;

considerata la regolarità della fornitura, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

DETERMINA

1 - di liquidare parzialmente alla A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl la fattura emessa **n° 778/02 del 30/06/2017 per l'importo di € 102.987,43** del servizio in oggetto per le competenze del mese di **giugno 2017** – **CIG.51174583EF** – anziché l'ammontare complessivo risultante fatturato di € 121.846,45, così come esplicitata nella seguente tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	9.618	36.259,86
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	839	2.256,91
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	515	1359,6
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3869,50
OPERATORI ADDETTI	38550	0.640	24.477	14.665,28
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6841	1,97	6.841	13.476,77
TOTALE DA CORRISPONDERE				€ 84.415,92 IVA AL 22% € 18.571,51 TOTALE €102.987,43
TOTALE FATTURATO				€ 99.169,59 Iva al 22% € 21.817,31 Totale fattura € 120.986.90

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

3 - di attribuire l'imputazione della liquidazione parziale della suddetta fatture dell'ammontare totale di € 102.987,43 , così come di seguito specificato:

- **Euro 50.893,81** sul conto economico 502020101 del bilancio 2017 con l'autorizzazione di spesa n° 62 sub autorizzazione n° 22 (che dalla data del 17/11/2017 presenta una disponibilità economica del valore assestato di € 50.893,81);
- **Euro 52.093,62** sul conto economico 502020101 del bilancio 2017 con l'autorizzazione di spesa n° 62 sub autorizzazione n° 23 (che dalla data del 17/11/2017 presenta una disponibilità economica del valore assestato di € 660.737,36)

4 - di confermare la richiesta a riscontro note di credito del valore di € 17.999,47 alla stessa A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl (emissione/registrazione note di credito in corso);

5 - di procedere successivamente alla liquidazione mediante congruagli per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “giornate di Day Hospital”, le cui risultanze saranno rese definitive all'atto della trasmissione dei dati definitivi da parte della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

6 - di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla Direzione Sanitaria, alla UOC Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie e al Collegio Sindacale;

7 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020101		
Descrizione:	LAVANDERIA		
Presente Autorizzazione:	€50.893,81	n° 62	SUB 22
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020101		
Descrizione:	LAVANDERIA		
Presente Autorizzazione:	€52.093,62	n° 62	SUB 23
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 20/11/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 776 del 21/11/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/06/2017 al 30/06/2017 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 21/11/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta