



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

Determina Dirigenziale N. 78 del 13/02/2017

PROPONENTE: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle fatture di Novembre 2016 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

Oggetto: Liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle fatture di Novembre 2016 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 tabellate 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 integrarare 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 con deliberazione n. 131 del 18/03/16 è stata prorogata la fornitura del servizio alla ditta E.P. S.p.A. fino al 30/06/16;
- che con deliberazione n. 360 del 30/06/2016 è stata prorogata la fornitura del servizio alla ditta E.P. S.p.A. nelle more della definizione della nuova gara, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione, nonché per scongiurare gravi disservizi nell'erogazione di prestazioni sanitarie e non sanitarie, da parte di questa AORN, essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA normativamente previsti;
- che con nota Prot. Gen. n. 13329 del 07/07/16 il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato in qualità di R.U.P. di questo contratto ha disposto allo scrivente R.E.C. di procedere comunque alla liquidazione della fattura relativa al servizio erogato nel corso del mese di Maggio c.a. e successivi, in attesa della fine della procedura giudiziale recupero spese utenze, tanto al fine di evitare eventuali interruzioni del medesimo servizio;
- 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
894/SE del 30.11.16	€ 150.093,78
895/SE del 30.11.16	€ 2.841,12
TOTALE	€ 152.934,90

ACCERTATO:

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

NOVEMBRE 2016				
	N. FATTURA	DATI FATTURATI	DATI EFFETTIVI	PREZZO UNITARIO
COLAZIONE	894/SE del 30.11.16	9.461	9.461	€ 1,31
PRANZI	894/SE del 30.11.16	9.870	9.870	€ 6,97
CENE	894/SE del 30.11.16	9.493	9.493	€ 5,76
CESTINI EMODIALISI	894/SE del 30.11.16	342	342	€ 1,70
PASTI MENSA AZIENDALE	895/SE del 30.11.16	550	550	€ 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 di competenza è la n. 62 sub 8 del Bilancio 2017;
- 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 **€ 152.934,90** 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, 08/02/2017

Il Responsabile Esecutore del Contratto
Dott.ssa Carla Casella



**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°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 502020110

Descrizione: MENSA PER DEGENTI

Presente Autorizzazione: €152.934,90 n° 62 SUB 8

Caserta, li 13/02/2017

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. 78 del 13/02/2017

PROPONENTE: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta E.P. S.p.A. delle fatture di Novembre 2016 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

Pubblicata dal 13/02/2017 al 23/02/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Elenco firmatari

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

Carla Casella - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

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