



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

Determina Dirigenziale N. 183 del 03/04/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze AGOSTO 2017 – 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 01/08/2017 al 31/08/2017 – 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 – competenze AGOSTO 2017 – 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 01/08/2017 al 31/08/2017 – 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 del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 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

- in data 07/09/2017 – in esecuzione della suddetta Delibera DG n° 105_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 il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante – a seguito del sopra indicato passaggio di consegne – anche i file relativi all'attività del servizio lavanolo svolto nei mesi di luglio ed agosto 2017, evidenziando che le precedenti proposte di determine di liquidazione di competenza dei mesi di maggio e giugno 2017 non risultavano ancora adottate a seguito di parere contabile sfavorevole emesso dalla UOC Gestione Economico Finanziaria su piattaforma AREAS;
- che il DEC subentrante aveva constatato – direttamente presso la sede dell'UOC GEF – in data 16/10/2017 che le suddette proposte di determine per i mesi di maggio e giugno 2017 risultavano respinte, in quanto imputate sulle precedenti autorizzazioni e sub autorizzazioni dell'esercizio 2016 senza le relative disponibilità economiche;
- che i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017 acquisiti dal DEC uscente – previa verifica contabile svolte presso l'UOC GEF in data 16/10/2017 e 17/11/2017 – sono stati liquidati dal DEC subentrante successivamente con i seguenti provvedimenti:
Determina 733 del 25/10/2017 per il tot. di € 111.746,05 con richiesta nota credito di € 10.100,40 ;
Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47 ;
- che il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante – a seguito del sopra indicato passaggio di consegne – anche la documentazione e i file relativi all'attività del “servizio lavanolo” svolto negli anni precedenti: 2014, 2015 e 2016;

Ravvisato

- che il DEC subentrante ha ritenuto il provvedimento di conguaglio dell'attività degli anni 2014, 2015 e 2016 – disposto con la suddetta Determina 51 del 31/01/2018 – propedeutico al proseguimento

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

delle liquidazioni delle fatture risultanti ancora “aperte” e relative **allo stesso 2° Semestre 2017**, in quanto successive al passaggio di consegna, così come ha ritenuto propedeutico l’acquisizione e la registrazione da parte dell’UOC GEF delle **note di credito**, emesse da parte della A.T.I Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, conseguenti ai calcoli elaborati nelle determinate di liquidazione delle precedenti fatture **del 1° semestre 2017** che furono effettuati dal DEC uscente e che sono state di nuovo sollecitamente richieste anche dal DEC subentrante con PEC del 2/3/2018;

- che a seguito di ulteriori e successivi verifiche del DEC subentrante con cui sono state acquisite le dovute note di credito conseguenti ai riscontri dell’attività di “servizio lavanolo” svolto nei precedenti anni 2014, 2015 e 2016, si è proceduto all’esame dei calcoli per l’elaborazione dei conguagli 2014, 2015 e 2016 disposti ed emessi con il seguente provvedimento:

Determina 51 del 31/01/2018 per il tot. di € 207.925,88 ;

Riscontrato

- che fino al 28/02/2018 risultavano ancora non completamente stornate le fatture parzialmente liquidate relative al 1° Semestre 2017 rispettivamente per gli importi della seguente tabella:

XTipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Estremi Doc.	Importo	Desc. Doc.	Stato
Fattura	778/02	30/06/2017	1-2017-5803	€ 17.999,47	MESE DI GIUGNO 2017.DETERMINAZIONE N 776 DEL 21/11/2017	Stornata
Fattura	679/02	31/05/2017	1-2017-5142	€ 10.100,40	VI RIMETTIAMO FATTURA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 493 DEL 20.06.2014 E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 5% PER SPENDING REVIEW	Stornata
Fattura	465/02	30/04/2017	1-2017-3810	€ 32.786,66	VI RIMETTIAMO FATTURA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 493 DEL 20.06.2014 E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 5% PER SPENDING REVIEW.DET.N 466 DEL 21/06/2017	Stornata
Fattura	375/02	31/03/2017	1-2017-2954	€ 14.365,50	VI RIMETTIAMO FATT. IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 493 DEL 20.06.2014 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 5% PER SPENDING REVIEW. DETERMINAZIONE N 379 DEL 23/05/2017	Stornata
Fattura	218/02	28/02/2017	1-2017-1302	€ 23.342,82	PERIODO FEBBRAIO 2017	Stornata
Fattura	32/02	31/01/2017	1-2017-889	€ 21.376,46	PERIODO GENNAIO 2017 Liquidata con determina 243 del 07/04/2017 a firma del responsabile Dott.ssa Bonetti	Stornata
				€ 119.971,31		

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

- che finalmente è stata emessa dall'A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl la nota di credito n° 01/02 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 119.971,31 (acquisita il 5/3/2018) conseguente alle liquidazioni parziali di tutte le fatture del 1° Semestre 2017, con cui le stesse risultano anche stornate, riscontrando alla data del 20/03/2018 l'azzeramento della differenza dei sospesi, come da dettagli e sintesi riportati nelle seguenti tabelle:

XTipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Estremi Doc.	Importo	Desc. Doc.	Stato
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 21.376,46	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del 28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del 31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del 30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del 31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 23.342,82	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 14.365,50	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 32.786,66	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 10.100,40	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
Nota Credito	01-02	28/02/2018	1-2018-1286	-€ 17.999,47	Storno su fat.: n.32 del31.01.2017 n.reg.889/17-n.218 del28.02.2017 n.reg.1302/17-n.375 del31.03.2017 n.reg.2954/17- n.465 del30.04.2017 n.reg.3810/17-n.679 del31.05.2017 n.reg.5142/17- n.788del ...	Stornata
				-€ 119.971,31		

XTOTALE NOTA DI CREDITO	-€ 119.971,31
TOTALE FATTURE DA STORNARE	€ 119.971,31
DIFFERENZA	€ 0,00

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

Considerato

- che il DEC ha analizzato le condizioni del contratto di servizio di cui trattasi sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
- che il DEC, con nota via PEC del 5/3/2018, ha richiesto all'UOC Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e Day Hospital per ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, a cui è stato dato riscontro con PEC dell'AMAS UOC SIA con l'allegato prospetto dei dati richiesti suddiviso per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017;
- che il DEC, con nota via PEC del 5/3/2018, ha richiesto al DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN) c/o UOC Sistemi Informatici Aziendali (SIA) il numero delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni per ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, a cui è stato dato riscontro con PEC dell'UOC SIA del 7/3/2018 con i dati richiesti degli accessi DH/DS suddivisi per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017;
- che il DEC, con nota via PEC del 5/3/2018, ha richiesto all'UOC NEFROLOGIA il numero delle Dialisi effettuate per i pazienti interni, per ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, a cui l'UOC Nefrologia ha anticipato al DEC – per le vie brevi – mediante salvataggio di file in pdf in data 19/3/2018 con il riscontro dei dati richiesti suddiviso per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017;
- che il DEC, con nota prot. n° 5940 del 05.03.2018, ha richiesto all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza (numeri complessivi delle timbrature) degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario durante ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, a cui la UOC GRU ha dato riscontro con nota prot. 69969 del 15/03/2018 con gli allegati file delle presenze del personale complessivo in pdf per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017 di cui, rispettivamente, sono stati acquisiti anche le estrazioni dei file mensili in formato excel in data 21/03/2018, nei quali sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle timbrature del personale non soggetto a vestizione del servizio lavanolo per la rielaborazione dei calcoli di liquidazione delle fatture;
- che dopo il provvedimento di liquidazione dei conguagli 2014, 2015 e 2016 con sopraindicata Determina 51 del 31/01/2018, propedeutica alla liquidazione delle fatture di ciascuna mensilità del 2° semestre ancora in corso di pagamenti, e a seguito di riscontri e controlli da parte del DEC in merito ai dati ricevuti dalle competenti strutture aziendali, si è già proceduto all'emissione del provvedimento di liquidazione parziale della fattura del mese di **LUGLIO 2017** disposto ed emesso con **Determina 176 del 30/03/2018 per l'importo di € 114.359,69 ;**

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

vista:

- **la fattura** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl n° **1082/02 del 31/08//2017** (allegata) relativa alle competenze del mese di **AGOSTO 2017** dell'ammontare complessivo di **€ 116.316,46** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;
- che per la suddetta fattura è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11.125	3,77	11.125	41.941,25
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2.689	2,64	2.689	7.098,96
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	425	1.122,00
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	39.835	0.640	17.433	11.157,12
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4.378	1,97	4.378	8.624,66
TOTALE DA CORRISPONDERE				86.341,49 € IVA AL 22% 18.995,13 € TOTALE 105.336,62 €
TOTALE FATTURATO				€ 95.341,36 Iva al 22% € 20.975,10 Totale fattura € 116.316,46

- che per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “giornate di Day Hospital” i dati saranno oggetto di conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi da parte dell’UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

acquisite

- per le vie brevi in data 20 e 29 marzo 2018 direttamente presso l’UOC Gestione Economico Finanziaria le disponibilità dell’Autorizzazione di spesa 62 sul conto economico 502020101 del bilancio 2017, rispettivamente, con sub-autorizzazione 11 e sub-autorizzazione 23;

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

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° 1082/02 del 31/08//2017 per l'importo di € 105.336,62** del servizio in oggetto per le competenze del mese di **LAGOSTO 2017 – CIG.51174583EF** – anziché l'ammontare complessivo risultante dalla fattura emessa dell'ammontare di € 116.316,46 , così come esplicitato nella seguente tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11.125	3,77	11.125	41.941,25
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2.689	2,64	2.689	7.098,96
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	425	1.122,00
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	39.835	0.640	17.433	11.157,12
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4.378	1,97	4.378	8.624,66
TOTALE DA CORRISPONDERE	86.341,49 € IVA AL 22% 18.995,13 € TOTALE 105.336,62 €			
TOTALE FATTURATO	€ 95.341,36 Iva al 22% € 20.975,10 Totale fattura € 116.316,46			

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

2 - di attribuire l'imputazione della liquidazione parziale della suddetta fatture dell'ammontare totale di € 105.336,62 sul conto economico 502020101 del bilancio 2017, rispettivamente, come segue:

con l'autorizzazione di spesa n° 62 e sub-autorizzazione n° 11 per l'importo di € 24.631,80 per utilizzare la disponibilità residua della sub;

con l'autorizzazione di spesa n° 62 e sub-autorizzazione n° 23 per l'importo di € 80.704,82 per la differenza della sub-autorizzazione

Totale liquidazione **€ 105.336,62**

3 - di confermare la richiesta a riscontro della emissione di nota di credito del valore di € 10.979,84 alla stessa A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl;

4 - di procedere successivamente alla liquidazione mediante conguagli per le voci "giornate di degenza ordinaria" e "giornate di Day Hospital", le cui risultanze saranno rese complete all'atto della trasmissione dei dati definitivi da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

5 - di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Nefrologia, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa 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



HOSPITAL SERVICE srl

Sede legale e direzione:

Zona Industriale 66030 MOZZAGROGNA (CH)
Tel. 0872 50552 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664

Sede amministrativa:

Zona Industriale Loc.tà Cerratina 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872 508665 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664
Uff. Gare Telefax 0872 508665

FATTURA

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA F.Palasciano
81100 CASERTA (CE)**

HOSPITAL SERVICE

Cap.Soc. € 102.400,00 i.v. - Reg. Imp. 145539/CH
C.F. e P.IVA 02015500693

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	1.082/02	31/08/2017	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

402 BB 90 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Banca d'appoggio

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. LANCIANO

Telefono	NOSTRE COORDINATE BANCARIE IBAN: IT33105387775000000459346	Tipo documento FATTURA
----------	---	---------------------------

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 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 Integrati Srl hanno provveduto ad espletare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato:

PERIODO AGOSTO 2017

Servizio	N. Giornate di prestazioni presunte mensili	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Giornate di degenze ordinarie	11.125,00	3,7700	41.941,25	22SP
Giornate di day hospital	2.689,00	2,6400	7.098,96	22SP
Trattamenti dialitici	304,00	2,6400	802,56	22SP
Totale 1			49.842,77	

Servizio	Quantità erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Kit sterili chirurgia max	464,00	27,0000	12.528,00	22SP
Kit sterili chirurgia min	355,00	10,9000	3.869,50	22SP
Totale 2			16.397,50	

Servizio	Quantità erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Rifacimento letti	4.378,00	1,9700	8.624,66	22SP
Totale 3			8.624,66	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	1.285	31	39.835,00	0,6400	25.494,40	22SP
Totale 4					25.494,40	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
95.341,36	22,00	20.975,10 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	100.359,33	5,00	5.017,97	95.341,36
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
95.341,36	Tot.	20.975,10	95.341,36		116.316,46	

Scadenze	BBa 95.341,36 29/11/2017
----------	--------------------------

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0002260217**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
Codice fiscale: **02015500693**
Denominazione: **HOSPITAL SERVICE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **ZONA INDUSTRIALE**
CAP: **66030**
Comune: **MOZZAGROGNA**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CH**
Numero di iscrizione: **145539**
Capitale sociale: **102400.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F. PALASCIANO**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
 Numero documento: **1082/02**
 Importo totale documento: **116316.46**
 Causale: **VI RIMETTIAMO FATTURA IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 493 DEL 20.06.2014 E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 5% PER SPENDING REVIEW**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **DELIBERAZIONE**
 Data contratto: **2014-06-20** (20 Giugno 2014)
 Numero linea contratto: **493**
 Codice commessa/convenzione: **GARA N. 5016577**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **51174583EF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE GIORNATE DI DEGENZE ORDINARIE PRESUNTE MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**
 Quantit  : **11125.00**
 Unit  di misura: **GG DEGENZA**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
 Valore unitario: **3.77**
 Valore totale: **41941.25**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE GIORNATE DI DAY HOSPITAL PRESUNTE MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**
 Quantit  : **2689.00**
 Unit  di misura: **GG DH**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
 Valore unitario: **2.64**
 Valore totale: **7098.96**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE TRATTAMENTI DIALITICI PRESUNTE MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**
 Quantit  : **304.00**
 Unit  di misura: **N.TRATTAM.**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
 Valore unitario: **2.64**
 Valore totale: **802.56**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE KIT STERILI CHIRURGIA MAX PRESUNTE MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**
 Quantit  : **464.00**
 Unit  di misura: **N. KIT**
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)
 Valore unitario: **27.00**
 Valore totale: **12528.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE KIT STERILI CHIRURGIA MIN PRESUNTE MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**

Quantità : **355.00**

Unità di misura: **N. KIT**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Valore unitario: **10.90**

Valore totale: **3869.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **ACCONTO DI 1/12 DEI DATI PREVISTI IN CAPITOLATO ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE OPERATORI ADDETTI PRESUNTI MENSILI SERVIZIO LAVANOLO**

Quantità : **39835.00**

Unità di misura: **N.ADDET*GG**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Valore unitario: **0.64**

Valore totale: **25494.40**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE SERVIZIO RIFACIMENTO LETTI ORE EFFETTIVE EROGATE MESE DI MARZO**

Quantità : **4378.00**

Unità di misura: **N.ORE**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Valore unitario: **1.97**

Valore totale: **8624.66**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SCONTO 5% SPENDING REVIEW**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-08-31** (31 Agosto 2017)

Valore unitario: **-5017.97**

Valore totale: **-5017.97**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **95341.36**

Totale imposta: **20975.10**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **D.M. 23/01/2015- IVA A VS CARICO EX ART 17-TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HOSPITAL SERVICE SRL**

Modalità : **MP05** (bonifico)

Importo: **95341.36**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**

Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **1082-02.pdf**

Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it



**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:	€24.631,80	n° 62	SUB 11
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT	del		
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020101		
Descrizione:	LAVANDERIA		
Presente Autorizzazione:	€80.704,82	n° 62	SUB 23
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 03/04/2018

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. 183 del 03/04/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze AGOSTO 2017 – 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 01/08/2017 al 31/08/2017 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 03/04/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

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