



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

**Determina Dirigenziale N. 211 del 11/04/2018**

**PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze NOVEMBRE 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 01/10/2017 al 31/10/2017 – 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 NOVEMBRE 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 01/10/2017 al 31/10/2017 – 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;

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

**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;
- 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, di cui 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 per mero errore materiale su precedenti autorizzazioni e sub autorizzazioni;
- che i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017 acquisiti dal DEC uscente – previa verifica contabile svolta 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 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 determine 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;

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

- 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<br><br>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 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 il riscontro dei dati richiesti suddiviso per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017 mediante sia salvataggio di file in pdf in data 19/3/2018 che con nota della Uoc Nefrologia prot. 7344 del 19.03.2018;
- 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 laUOC 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 (serv. 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 del 2° semestre ancora in corso, 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 dei provvedimenti di liquidazione parziale delle fatture di luglio ed agosto 2017, rispettivamente, disposti ed emessi con:  
Determina 176 del 30/3/2018 luglio/17 dell'importo di € 114.359,69 con richiesta nota credito di € 7.007,28;  
Determina 183 del 3/4/2018 agosto/17 dell'importo di € 105.336,62 con richiesta nota credito di € 10.979,84;

**Preso atto**

- della complessità del prosieguo delle operazioni di calcolo effettuati dal DEC dei valori economici previsti dal contratto di servizio di cui trattasi, sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014, relativi agli effettivi dati numerici delle presenze degli operatori addetti (trasmessi dall'UOC GRU) e dei trattamenti dialitici sia per l'utenza interna all'AORN (rif. UOC Nefrologia) che per l'utenza esterna mediante CUP (rif. UOC\_SIA/GESAN), mentre per le altre 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;

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

- che comunque si è già provveduto rapidamente, anche al fine di recuperare i tempi medi dei pagamenti, pure alla liquidazione parziale delle mensilità di settembre ed ottobre 2018 con i rispettivi provvedimenti di seguito riportati:

Determina 184 del 4/4/2018 settembre/17 dell'importo di € 114.036,13 con richiesta nota credito di € 5.197,25;

Determina 185 del 5/4/2018 ottobre/17 dell'importo di € 116.053,62 con richiesta nota credito di € 5.027,94;

**vista:**

- **la fattura** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl n° 1658/02 del **30/11/2017** (allegata) per le competenze del mese di **NOVEMBRE 2017** dell'ammontare complessivo di **€ 119.338,40** (allegata) 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            | <b>11.125</b>         | <b>41.941,25</b>                                                            |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL        | 2.689          | 2,64            | <b>2.689</b>          | <b>7.098,96</b>                                                             |
| TRATTAMENTI DIALITICI           | 304            | 2,64            | <b>456</b>            | <b>1.203,84</b>                                                             |
| KIT STERILI CHIRURGIA MAX       | 464            | 27,00           | <b>464</b>            | <b>12.528,00</b>                                                            |
| KIT STERILI CHIRURGIA MIN       | 355            | 10,90           | <b>355</b>            | <b>3.869,50</b>                                                             |
| OPERATORI ADDETTI               | 38.550         | 0.640           | <b>23.328</b>         | <b>14.929,92</b>                                                            |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI | 6.119          | 1,97            | <b>6.119</b>          | <b>12.054,43</b>                                                            |
| TOTALE DA CORRISPONDERE         |                |                 |                       | 93.625,90 €<br>IVA AL 22% 20.597,70 €<br><b>TOTALE 114.223,60 €</b>         |
| TOTALE FATTURATO                |                |                 |                       | € 97.818,36<br>Iva al 22% € 21.520,04<br><b>Totale fattura € 119.338,40</b> |

- 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;

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

**acquisite**

- per le vie brevi in data 20 e 29 marzo e 3 aprile 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;

**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° 1658/02 del 30/11//2017 per l'importo di € 114.223,60** del servizio in oggetto per le competenze del mese di **NOVEMBRE 2017 – CIG.51174583EF** – anziché l'ammontare complessivo risultante dalla fattura emessa dell'ammontare di € 119.338,40 , così come esplicitato nella seguente tabella:

|                                 | <b>DATI FATTURATI</b> | <b>PREZZO UNITARIO</b> | <b>DATI RILEVATI/STIMATI</b> | <b>COSTI EFFETTIVI</b>                                                      |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA   | 11.125                | 3,77                   | <b>11.125</b>                | <b>41.941,25</b>                                                            |
| GIORNATE DI DAY HOSPITAL        | 2.689                 | 2,64                   | <b>2.689</b>                 | <b>7.098,96</b>                                                             |
| TRATTAMENTI DIALITICI           | 304                   | 2,64                   | <b>456</b>                   | <b>1.203,84</b>                                                             |
| KIT STERILI CHIRURGIA MAX       | 464                   | 27,00                  | <b>464</b>                   | <b>12.528,00</b>                                                            |
| KIT STERILI CHIRURGIA MIN       | 355                   | 10,90                  | <b>355</b>                   | <b>3.869,50</b>                                                             |
| OPERATORI ADDETTI               | 38.550                | 0.640                  | <b>23.328</b>                | <b>14.929,92</b>                                                            |
| RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI | 6.119                 | 1,97                   | <b>6.119</b>                 | <b>12.054,43</b>                                                            |
| TOTALE DA CORRISPONDERE         |                       |                        |                              | 93.625,90 €<br>IVA AL 22% 20.597,70 €<br><b>TOTALE 114.223,60 €</b>         |
| TOTALE FATTURATO                |                       |                        |                              | € 97.818,36<br>Iva al 22% € 21.520,04<br><b>Totale fattura € 119.338,40</b> |

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 fattura dell'ammontare totale di € 114.223,60 sul conto economico 502020101 del bilancio 2017 con l'autorizzazione di spesa n° 62 e sub-autorizzazione n° 23 per l'intero importo di € 114.223,60**

**3 - di confermare la richiesta a riscontro della emissione di nota di credito del valore di € 5.114,80 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 | 1.658/02    | 30/11/2017 | 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      | Tipo documento |
|          | IBAN: IT33105387775000000459346 | 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 espellere il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato:

PERIODO NOVEMBRE 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 | 6.119,00                          | 1,9700       | 12.054,43 | 22SP |
| Totale 3          |                                   |              | 12.054,43 |      |

| Servizio          | N.Operatori | GG Lavorati | Base      | Prezzo Un. | Totale    | IVA  |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------|
| Operatori addetti | 1.285       | 30          | 38.550,00 | 0,6400     | 24.672,00 | 22SP |
| Totale 4          |             |             |           |            | 24.672,00 |      |

|            |        |                                                          |                 |               |                  |             |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| Imponibile | Al.IVA | Importo IVA                                              | Totale merce    | % Sconto      | Importo sconto   | Netto merce |
| 97.818,36  | 22,00  | 21.520,04 IVA A VS.<br>CARICO EX ART17<br>TER DPR 633/72 | 102.966,70      | 5,00          | 5.148,34         | 97.818,36   |
|            |        |                                                          | Bolli           | Spese incasso | Varie            | Acconto     |
|            |        |                                                          | TOTALE A PAGARE |               | TOTALE DOCUMENTO |             |
| 97.818,36  | Tot.   | 21.520,04                                                | 97.818,36       |               | 119.338,40       |             |

|          |                          |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Scadenze | BBa 97.818,36 28/02/2018 |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|--|

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0002519561**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
 Numero documento: **1658/02**  
 Importo totale documento: **119338.40**  
 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: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 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: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 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: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 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: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 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**  
 Quantit  : **355.00**  
 Unit  di misura: **N. KIT**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 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**  
 Quantit  : **38550.00**  
 Unit  di misura: **N.ADDET\*GG**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
 Valore unitario: **0.64**  
 Valore totale: **24672.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI/HOSPITAL SERVICE SERVIZIO RIFACIMENTO LETTI ORE EFFETTIVE EROGATE MESE DI MARZO**  
 Quantit  : **6119.00**  
 Unit  di misura: **N.ORE**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
 Valore unitario: **1.97**  
 Valore totale: **12054.43**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **SCONTO 5% SPENDING REVIEW**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2017-11-01** (01 Novembre 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
 Valore unitario: **-5148.34**  
 Valore totale: **-5148.34**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **97818.36**  
 Totale imposta: **21520.04**  
 Esigibilit  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**  
 Modalit  : **MP05** (bonifico)  
 Importo: **97818.36**  
 Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
 Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**  
 Codice ABI: **05387**  
 Codice CAB: **77750**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **1658-02.pdf**  
 Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://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:    | €114.223,60 | n° 62 | SUB 23 |
| Registro Autorizzazioni n°: |             | del   |        |
| Budget Economico:           |             |       |        |
| Codice Conto:               |             |       |        |
| Descrizione:                |             |       |        |
| Presente Autorizzazione:    | €0,00       | n°    | SUB    |
| Registro Autorizzazioni n°: |             | del   |        |
| Budget Economico:           |             |       |        |
| Codice Conto:               |             |       |        |
| Descrizione:                |             |       |        |
| Presente Autorizzazione:    | €0,00       | n°    | SUB    |

Caserta, li 10/04/2018

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. 211 del 11/04/2018**

**PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze NOVEMBRE 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 01/10/2017 al 31/10/2017 – CIG 51174583EF**

In pubblicazione dal 11/04/2018 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*