



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

Determina Dirigenziale N. 282 del 18/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze 1° TRIMESTRE 2018 – 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 01/01/2018 al 31/03/2018 – CIG 51174583EF

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

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze 1° TRIMESTRE 2018 – 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 01/01/2018 al 31/03/2018 – 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, in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n° 105 del 10/08/2017, alla dr.ssa Mariarorsaria Bonetti è subentrato il dott. Eduardo Scarfiglieri, quale DEC del servizio di cui trattasi con passaggio di consegne effettuato in data 07/09/2017, 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, con cui il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante anche i file relativi all'attività del servizio lavanolo svolti con decorrenza dal maggio 2017 con le rispettive proposte di determine di liquidazione in corso per le opportune verifiche delle autorizzazioni e sub autorizzazioni in merito ai pareri contabili, definitivamente completati dal DEC subentrante in data 16/10/2017 presso la sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria;
- che i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017 acquisiti dal DEC uscente 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 per i quali sono stati acquisiti i documenti per i conguagli;

Ravvisato

- che il DEC subentrante – dopo l'emissione delle determine di liquidazione per l'attività di maggio e giugno 2017 a completamento del 1° semestre 2017 – ha ritenuto il provvedimento di conguaglio dell'attività degli anni 2014, 2015 e 2016 propedeutico al proseguimento delle liquidazioni delle fatture risultanti ancora “aperte” del **2° Semestre 2017**, in quanto successive al sopraindicato passaggio di consegna, così come ha ritenuto propedeutico anche 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 già elaborati nelle determine di liquidazione per le precedenti fatture **del 1° semestre 2017** (effettuati dal DEC uscente) e sollecitate anche dal DEC subentrante con PEC del 2/3/2018;
- che a seguito di ulteriori e successive verifiche del DEC subentrante, avendo acquisite le dovute note di credito conseguenti ai riscontri dell'attività di “servizio lavanolo” svolta nel precedente triennio 2014, 2015 e 2016, si è proceduto all'esame dei calcoli per l'elaborazione dei conguagli economici degli anni 2014, 2015 e 2016 disposti ed emessi con il seguente provvedimento:
Determina 51 del 31/01/2018 per il tot. di € 207.925,88 ;

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

Registrato

- che 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 delle differenze dei sospesi in uscita delle fatture di competenza del 1° e 2° trimestre 2017;

Considerato

- che il DEC, avendo analizzato le condizioni del contratto di servizio sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014 per poter procedere alle liquidazioni delle fatture del 2° semestre 2017, ha dovuto richiedere alle varie strutture dell'AORN con note via PEC del 5/3/2018, rispettivamente, quanto di seguito riportato:
- 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, riscontrate con PEC del 12.03.2018 dell'UOC AMAS con l'allegato prospetto dei dati suddiviso per i mesi del 2° semestre 2017;
- al DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN) c/o UOC Sistemi Informatici Aziendali (SIA) i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni per ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, riscontrati con PEC dell'UOC SIA del 7/3/2018 con i dati degli accessi DH/DS suddivisi per i mesi del 2° semestre 2017;
- all'UOC NEFROLOGIA i numeri delle Dialisi effettuate per i pazienti interni, per ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, riscontrati con i dati suddivisi 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 degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario durante ciascuno dei mesi del 3° e 4° trimestre 2017, riscontrate con nota dell'UOC GRU prot. 69969 del 15/3/18 con gli allegati file delle presenze del personale complessivo in pdf estratti per ciascuno dei mesi del 2° semestre 2017, acquisendo in data 21/3/18 anche i file mensili in formato excel, dove sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione (rielaborazione dei calcoli di liquidazione delle fatture);

Preso atto

- della complessità del prosieguo delle operazioni di calcolo effettuati dal DEC, applicati in base ai valori economici previsti dal contratto di servizio di cui trattasi, 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

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018, per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze e delle schede ricevute nella riunione congiunta dei DEC e RUP con la Direzione Strategica in data 09/04/2018 per le verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F., per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi);

Ravvisato

- per la necessità di provvedere con ogni sollecitudine alla liquidazione degli importi registrati dall'UOC Gestione Economico-Finanziaria di competenza dell'esercizio 2018, in modo da garantire che il pagamento avvenisse entro i termini prescritti dalle disposizioni in materia, e al fine di evitare eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN, con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e soprattutto allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero Sistema Sanitario Regionale della Campania, che a livello nazionale (S.S.N.) sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF, il DEC ha valutato di liquidare le fatture, da ridedeterminare successivamente con le dovute rettifiche, così come segue:

Fattura n° 21/02 del 31/01/2018	MESE DI GENNAIO 2018	dell'importo di € 118.875,96
Fattura n° 149/02 del 28/02/2018	MESE DI FEBBRAIO 2018	dell'importo di € <u>115.379,46</u>
TOTALE PAGAMENTO SORESA		€ 234.255,42
- che, anche in considerazione dell'approssimarsi dei ritardi delle liquidazioni, benché parziali, delle restanti fatture di competenza dell'anno 2017, in attesa della verifica dell'applicazione degli emolumenti applicati ai calcoli dei parametri contrattuali in coerenza con gli stessi metodi già applicati per il 1° semestre 2017, il DEC subentrante per l'inizio delle competenze dell'anno 2018 ha ritenuto in anticipo di procedere – nelle more della definizione dei calcoli del 2° semestre 2017 – alla liquidazione delle fatture di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2018 mediante attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 (Liquidazione urgente nelle more calcoli fatture del 2° semestre 2017) con relativo ordinativo di pagamento SORESA 251 del 23/03/2018 e con avviso di pagamento del 26/03/2018 dell'ammontare complessivo di € 234.255,42 ;

Rilevato

- che dopo il precedente provvedimento di liquidazione dei conguagli 2014, 2015 e 2016 (v. Determina 51 del 31/01/2018), propedeutico alla liquidazione delle fatture di ciascuna mensilità del 2° semestre 2017 e la suddetta liquidazione n° 221 del 21/03/2018, a seguito di riscontri e controlli da parte del DEC in merito ai dati ricevuti dalle competenti strutture aziendali e alla rielaborazione dei calcoli degli importi del 2017, si è proceduto all'emissione dei provvedimenti di liquidazione parziale delle fatture del 2° semestre 2017, rispettivamente, come di seguito riportate:
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;
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;
Determina 211 del 11/4/18 novembre/17 dell'importo di € 114.223,60 con richiesta nota credito di € 5.114,80;
Determina 212 del 13/4/18 dicembre/17 dell'importo di € 110.882,16 con richiesta nota credito di € 7.327,10;
Totale note di credito richieste per il 2° semestre 2018 **€ 40.654,21**

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

Registrato

- che è stata emessa dall'A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl la Nota di Credito n° 25/02 del 31/03/2018 (acquisita il 2/5/2018) con cui risultano stornate le suddette liquidazioni parziali di tutte le fatture del 2° Semestre 2017, riscontrando alla data di registrazione del 4/5/2018 l'azzeramento del suddetto totale delle differenze dei sospesi in uscita di € **40.654,21** per le fatture di competenza del 3° e 4° trimestre 2017;

Riscontrato

- che il DEC, avendo analizzato le condizioni del contratto di servizio Repertorio n° 259 del 22/12/2014 per poter procedere alla rivalutazione complessiva dei calcoli rielaborati per le fatture del 1° Trimestre 2018 e, in particolare, per la liquidazione in corso della fattura di MARZO 2018, tenuto conto soprattutto anche della sopra indicata liquidazione delle fatture dei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018, ha dovuto richiedere con note trasmesse a mezzo PEC del 13/04/2018 alle varie strutture dell'AORN, rispettivamente, quanto di seguito riportato:

all'UOC Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS): le giornate di Degenza Ordinaria e Day Hospital per il 1° trimestre 2018, riscontrate con PEC del 17.04.2018 dell'UOC AMAS con l'allegato prospetto dei dati suddiviso per ciascuno dei mesi del 1° trimestre 2018;

al DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN) c/o UOC Sistemi Informatici Aziendali (SIA): i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni per il 1° trimestre 2018, riscontrati con PEC dell'UOC SIA del 19/04/2018, con i dati degli accessi DH/DS suddivisi per ciascuno dei mesi del 1° trimestre 2018;

all'UOC NEFROLOGIA: i numeri delle Dialisi effettuate per i pazienti interni durante il 1° trimestre 2018, riscontrati con i dati suddivisi per ciascuno dei mesi del 1° trimestre 2018, sia mediante salvataggio del file in pdf timbrato e firmato, in data 26/04/2018; che con nota della Uoc Nefrologia prot. 11908 del 07/05/2018;

all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU): le giornate di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario durante ciascuno dei mesi del 1° trimestre 2018, riscontrate da parte dell'UOC GRU con PEC del 19/05/2018 contenente gli allegati file delle presenze del personale complessivo, sia in formato pdf che in excel, per ciascuno dei mesi del 1° semestre 2018, dove sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione (rielaborazione dei calcoli di liquidazione delle fatture);

Preso atto

- dei verbali di verifica del servizio di lavanolo svolti, rispettivamente, in data 28 febbraio e 15 marzo 2018, acquisiti agli atti del DEC.Lavanolo con PEC del 12 aprile 2018;

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° 21/02 del 31/01/2018** per le competenze del mese di **GENNAIO 2018** dell'importo totale di **€ 118.875,96** , che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;

Valutato

- che per la suddetta fattura di **GENNAIO 2018** (già liquidata/pagata con sopra indicati attestazione n° 221 del 21/03/2018 e ordinativo SORESA 251 del 23/03/2018) è stato riscontrato quanto effettivamente dovuto, 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	515	1.359,60
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	24.893	0.640	23.659	15.141,76
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6.124	1,97	5.499	10.833,03
TOTALE DA CORRISPONDERE	IMPONIBILE 92.772,10 € IVA AL 22% € 20.409,86 € TOTALE 113.181,96 €			
TOTALE FATTURATO	IMPONIBILE 97.439,31 € IVA AL 22% 21.436,65 € TOTALE 118.875,96 €			

Calcolato

- che, per la suddetta fattura di **GENNAIO 2018**, occorre **rideterminare la liquidazione di quanto dovuto per l'importo di 113.181,96 con un recupero dell'importo di € 5.694,00** , da stornare sulla fattura di **MARZO 2018**, mediante emissione e registrazione di nota di credito, fermo restando 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 della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

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° 149/02 del 28/02/2018** per le competenze del mese di **FEBBRAIO 2018** dell'importo totale di **€ 115.379,46** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;

Valutato

- che per la suddetta fattura di **FEBBRAIO 2018** (già liquidata/pagata con sopra indicati attestazione n° 221 del 21/03/2018 e ordinativo SORESA 251 del 23/03/2018) è stato riscontrato quanto effettivamente dovuto, 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	519	1.370,16
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	24.893	0,640	22.060	14.118,40
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6.124	1,97	5.220	10.283,40
TOTALE DA CORRISPONDERE	IMPONIBILE 91.209,67 € IVA AL 22% € 20.066,13 € TOTALE 111.275,80 €			
TOTALE FATTURATO	IMPONIBILE 94.573,33 € IVA AL 22% € 20.806,13 € TOTALE 115.379,46 €			

Calcolato

- che, per la suddetta fattura di **FEBBRAIO 2018**, occorre **rideterminare la liquidazione di quanto dovuto per l'importo di 111.275,80 con un recupero dell'importo di € 4.103,66 da stornare sulla fattura di MARZO 2018, mediante emissione e registrazione di nota di credito, fermo restando 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 della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;

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° 450/02 del **31/03/2018** per le competenze del mese di **MARZO 2018** dell'importo totale di **€ 109.761,18** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;

Valutato

- che per la suddetta fattura di **MARZO 2018** è stato riscontrato che il dovuto risulta pari al fatturato, in quanto i valori espressi risultano in linea con i dati raccolti e trasmessi dalle strutture dell'AORN, **fermo restando che per le voci * “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati saranno oggetto di conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie**, 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	481	2,64	481	1.269,84
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	24.893	0,640	24.893	15.931,52
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6.124	1,97	6.124	12.064,28
TOTALE DA CORRISPONDERE	IMPONIBILE 89.968,18 € IVA AL 22% € 19.793,00 € TOTALE 109.761,18 €			
TOTALE FATTURATO	IMPONIBILE 89.968,18 € IVA AL 22% € 19.793,00 € TOTALE 109.761,18 €			

Calcolato

- che, alla suddetta fattura di **MARZO 2018**, occorre detrarre il totale delle differenze di quanto non parzialmente dovuto per i precedenti mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018, rideterminando la diminuzione dei sopra riportati importi già liquidati, rispettivamente, di **€ 5.694,00** e di **€ 4.103,66** per la somma di **€ 9.797,66** da stornare sulla fattura di **MARZO 2018**, in corso di liquidazione, mediante emissione e registrazione di nota di credito;

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 9 maggio 2018 direttamente presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria le disponibilità dell'Autorizzazione di spesa 49 sul conto economico 502020101 del bilancio 2018, rispettivamente, con sub-autorizzazione 1;

tenuto conto

- della 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 n° **450/02 del 31/03/2018** per le competenze del mese di **MARZO 2018** dell'importo totale di **€ 99.963,52** , **detraendo la somma dei maggior importi liquidati e non dovuti di € 9.797,66 dei mesi di gennaio e febbraio 2018** del servizio in oggetto – **CIG.51174583EF** – anziché l'ammontare complessivo risultante dalla fattura emessa dell'ammontare di € 109.761,18;

2 - di attribuire l'imputazione della liquidazione parziale della suddetta fattura dell'importo di € 99.963,52 sul conto economico 502020101 del bilancio 2018 con l'autorizzazione di spesa n° 49 e sub n° 1 ;

3 - di confermare la richiesta della emissione di apposita nota di credito del valore di € 9.797,66 alla A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, rideterminando la diminuzione dei sopra riportati importi liquidati e non dovuti di € 5.694,00 (gennaio 2018) e di € 4.103,66 (febbraio 2018), per la somma di Euro 9.797,66 , da stornare sulla fattura di competenza del mese di MARZO 2018 ;

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, Provveditorato-Economato, Nefrologia, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla Direzione Generale, 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

HOSPITAL SERVICE

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

Spett.le

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	21/02	31/01/2018	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: IT331053877750000000459346	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 GENNAIO 2018

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	5.499,00	1,9700	10.833,03	22SP
Totale 3			10.833,03	

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
97.439,31	22,00	21.436,65 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	102.567,70	5,00	5.128,39	97.439,31
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
97.439,31	Tot.	21.436,65	97.439,31		118.875,96	

Scadenze	BBa 97.439,31 01/05/2018					
----------	--------------------------	--	--	--	--	--



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	149/02	28/02/2018	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 FEBBRAIO 2018

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	5.220,00	1,9700	10.283,40	22SP
Totale 3			10.283,40	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	1.285	28	35.980,00	0,6400	23.027,20	22SP
Totale 4					23.027,20	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
94.573,33	22,00	20.806,13 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	99.550,87	5,00	4.977,54	94.573,33
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
94.573,33	Tot.	20.806,13	94.573,33		115.379,46	

Scadenze	BBa 94.573,33 29/05/2018					
----------	--------------------------	--	--	--	--	--



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

HOSPITAL SERVICE

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

Spett.le

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

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	450/02	31/03/2018	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: IT331053877775000000459346	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 MARZO 2018

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	481,00	2,6400	1.269,84	22SP
Totale 1			50.310,05	

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	6.124,00	1,9700	12.064,28	22SP
Totale 3			12.064,28	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	803	31	24.893,00	0,6400	15.931,52	22SP
Totale 4					15.931,52	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
89.968,18	22,00	19.793,00 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	94.703,35	5,00	4.735,17	89.968,18
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
89.968,18	Tot.	19.793,00	89.968,18		109.761,18	

Scadenze
BBa 89.968,18 29/06/2018



**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:	2018		
Codice Conto:	502020101		
Descrizione:	LAVANDERIA		
Presente Autorizzazione:	€99.963,52	n° 49	SUB 1
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 16/05/2018

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. 282 del 18/05/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze 1° TRIMESTRE 2018 – 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 01/01/2018 al 31/03/2018 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 18/05/2018 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 - UOC AFFARI GENERALI

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

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