



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

Determina Dirigenziale N. 419 del 09/07/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di APRILE 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 01/04/2018 al 30/04/2018 – 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 di APRILE 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 01/04/2018 al 30/04/2018 – 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;
- 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 emesso il provvedimento di conguaglio per gli anni 2014, 2015 e 2016, propedeutico al proseguimento delle liquidazioni delle fatture del **2° Semestre 2017** risultanti ancora “aperte”, in quanto pervenute successivamente al sopraindicato passaggio di consegna, ed ha richiesto all’A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl – con PEC del 02/03/2018 – anche l’emissione delle **nota di credito** conseguenti ai calcoli elaborati dal DEC uscente nelle precedenti determine di liquidazione delle fatture **del 1° semestre 2017** per consentirne la registrazione da parte dell’Uoc GEF, anch’esse cronologicamente propedeutiche alle successive liquidazioni per la chiusura e quadratura del ciclo contabile;
- che a seguito di ulteriori e successive verifiche del DEC subentrante, avendo acquisite le dovute note di credito conseguenti ai riscontri delle fatture liquidate nel triennio 2014/2016, si è proceduto all’esame dei calcoli elaborati per i conguagli economici degli anni 2014_2015_2016 emessi con il seguente provvedimento:
Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per la liquidazione del totale di € 207.925,88 ;

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, effettuate dal DEC uscente, 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 sia del 1° che del 2° trimestre 2017;

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

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;

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);

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

Ravvisato

- che – in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze delle liquidazione anche parziale delle fatture di competenza del 2° semestre 2017, nelle more della definizione dei calcoli in coerenza con i metodi già applicati per il 1° semestre 2017 e in attesa della verifica dei calcoli dell'applicazione degli emolumenti in base ai parametri contrattuali, il DEC subentrante per l'inizio dell'anno 2018 – al fine di garantire i pagamenti entro i termini prescritti dalle disposizioni in materia e di evitare eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali – ha ritenuto di procedere comunque alla liquidazione per gli interi importi delle fatture di competenza dei successivi mesi di gennaio e febbraio 2018, allo scopo soprattutto di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dal Sistema Sanitario Regionale della Campania che a livello nazionale (S.S.N. Min. Salute) sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF, mediante l'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 rispettivo avviso di pagamento del 26/03/2018 dell'ammontare complessivo di € 234.255,42 , per la necessità di consentire all'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di provvedere con ogni sollecitudine al pagamento degli importi registrati di competenza dell'esercizio 2018, eventualmente, da rideterminare con successivi provvedimenti di rettifica delle liquidazioni delle fatture , così come di seguito riportate:
- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 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 |

Rilevato

- che dopo il precedente provvedimento di liquidazione dei congruati 2014, 2015 e 2016 (v. Determina 51 del 31/01/2018), propedeutico alla liquidazione delle fatture di ciascuna mensilità del 2° semestre e la suddetta liquidazione n° 221 del 21/03/2018, a seguito di riscontri e controlli da parte del DEC subentrante in merito ai dati ricevuti dalle competenti strutture aziendali e rielaborazione dei calcoli degli importi del 2017, si è proceduto all'emissione dei provvedimenti di liquidazione parziale delle fatture di tutto il 2° semestre 2017, così come di seguito riportati:
- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 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; |

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

Riscontrato

- che il DEC ha proceduto alla rielaborazione complessiva dei calcoli di tutte le fatture del I° Trimestre 2018 secondo le condizioni del contratto di servizio Repertorio n° 259 del 22/12/2014, prevedendo la rideterminazione dell'importo da liquidare, in particolare, per la fattura di MARZO 2018 in base agli ammontari complessivi già liquidati delle fatture di competenza dei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2018 con la suddetta attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 (Liquidazione urgente nelle more dei calcoli fatture del 2° semestre 2017) e con il sopraindicato ordinativo di pagamento SORESA 251 del 23/03/2018 (avviso del 26/03/2018) dell'ammontare complessivo di € 234.255,42, e richiedendo alle varie strutture dell'AORN, rispettivamente con note via PEC del 13/04/2018, 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° semestre 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 di file in pdf 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 con PEC del 19/05/2018 da parte dell'UOC GRU con 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);

Rilevato

- che il provvedimento complessivo di liquidazione delle fatture del I° Trimestre 2018, con cui è stata modificata la liquidazione mediante la sopra indicata attestazione contabile delle fatture di GENNAIO e FEBBRAIO 2018 con le dovute rettifiche, rispettivamente, in diminuzione di **€ 5.694,00 e di € 4.103,66 per l'ammontare totale di € 9.797,66 stornato sulla fattura di MARZO 2018** e di conseguenza, pertanto, è stato rideterminato il valore di liquidazione della fattura di MARZO 2018 n° 450/02 del 31/03/2018 emessa dall'ATI con l'importo totale di **€ 109.761,18 meno la suddetta differenza di € 9.797,66 , pari all'ammontare di € 99.963,52 liquidato con Determina Dirigenziale n° 282 del 18/05/2018 con richiesta di apposita nota di credito dello stesso valore di € 9.797,66 – con PEC del DEC del 18/05/2018 – per la chiusura contabile;**

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° 41/02 del 30/04/2018 dell'importo complessivo di € € 9.797,66 (ricevuta il 25/05/2018 e registrata in data 30/05/2018), conseguente alla richiesta del DEC, con PEC del 18/05/2018, a seguito della rideterminazione globale della liquidazione di tutte le fatture di competenza del I° Trimestre 2018, disposta con la suddetta Determina Dirigenziale n° 282 del 18/05/2018, con cui la fattura di MARZO 2018 risulta anche stornata, riscontrando l'azzeramento dei sospesi in contabilità di competenza del 1° trimestre 2018 (gennaio_febbraio_marzo 2018);

Vista:

- **la fattura** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl **n° 614/02 del 30/04/2018** per le competenze del mese di **APRILE 2018** dell'importo totale di **€ 103.414,75** (inviata dall'A.T.I. sul sistema SDI_MEF in data 29/05/2018 e registrata dall'UOC GEF in data 12/06/2018) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato

- che il DEC, in base alle condizioni del contratto di servizio sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014, per procedere alla liquidazione della fattura del mese di APRILE 2018, ha richiesto alle varie strutture dell'AORN, rispettivamente con note via PEC del 14/05/2018, quanto di seguito riportato:

all'UOC Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e Day Hospital per il mese di APRILE 2018, riscontrate con PEC del 23.05.2018 dell'UOC AMAS con l'allegato prospetto dei dati del mese di APRILE 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 mese di APRILE 2018, riscontrati con PEC dell'UOC SIA del 18/05/2018 con i dati degli accessi DH/DS suddivisi per il mese di APRILE 2018;

all'UOC NEFROLOGIA i numeri delle Dialisi effettuate per i pazienti interni per il mese di APRILE 2018, riscontrati con i dati suddivisi per ciascuno dei mesi del 2018 mediante nota della Uoc Nefrologia prot. 14283 del 28.05.2018;

all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario durante per il mese di APRILE 2018, riscontrate con nota dell'UOC GRU con PEC del 23/05/2018 con gli allegati file delle presenze del personale complessivo in pdf e in formato excel estratti per il mese di APRILE 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

- del verbale del servizio di lavanolo svolto in data 16 aprile 2018, acquisito agli atti del DEC Lavanolo con PEC del 26 aprile 2018;

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

Valutato

- che per la suddetta fattura di **APRILE 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, così come esplicitato nella seguente tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.883	3,77	10.883	41.028,91
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.850	2,64	1.850	4.884,00
TRATTAMENTI DIALITICI	537	2,64	537	1.417,68
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	22.076	0.640	22.076	14.128,64
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	5.772	1,97	5.772	11.370,84
TOTALE DA CORRISPONDERE Scontato 5%	IMPONIBILE 84.766,19 € IVA AL 22% € 18.648,56 € TOTALE 103.414,75 €			
TOTALE FATTURATO Scontato 5%	IMPONIBILE 84.766,19 € IVA AL 22% € 18.648,56 € TOTALE 103.414,75 €			

Tenuto conto

- che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati della presente determina – fatturati e stimati – sono stati adeguati ad 1/12 dei dati effettivi anno 2016, ultimi dati ufficiali, così come richiesto dalle condizioni contrattuali vigenti;
- 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;

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

Acquisite

- direttamente presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria in data 4 luglio 2018 – per le vie brevi – le disponibilità dell'Autorizzazione di spesa 49 sul conto economico 502020101 del bilancio 2018, rispettivamente, con sub-autorizzazione 1;

Attestata

- 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 all'A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl la fattura n° 614/02 del 30/04/2018 per le competenze del mese di APRILE 2018 dell'importo totale di € 103.414,75 – CIG.51174583EF – del servizio in oggetto (inviata in data 29/05/2018 e registrata in data 12/06/2018);

2 - di attribuire l'imputazione della liquidazione parziale della suddetta fattura dell'importo di € 103.414,75 sul conto economico 502020101 del bilancio 2018 con l'autorizzazione di spesa n° 49 e sub n° 1 ;

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, Nefrologia, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Direttore Generale, al Direttore Sanitaria, al Direttore Amministrativo 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 0002932813
- 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
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Numero documento: 614/02
- Importo totale documento: 103414.75
- 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  : 10883.00
- Unit  di misura: GG DEGENZA
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: 3.77
- Valore totale: 41028.91
- 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  : 1850.00
- Unit  di misura: GG DH
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: 2.64
- Valore totale: 4884.00
- 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  : 537.00
- Unit  di misura: N.TRATTAM.
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: 2.64
- Valore totale: 1417.68
- 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: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- 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: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- 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  : 22076.00
- Unit  di misura: N.ADDET*GG
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: 0.64
- Valore totale: 14128.64
- 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  : 5772.00
- Unit  di misura: N.ORE
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: 1.97
- Valore totale: 11370.84
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: SCONTO 5% SPENDING REVIEW
- Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
- Valore unitario: -4461.38
- Valore totale: -4461.38
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 84766.19
- Totale imposta: 18648.56
- 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: 84766.19
- Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- Codice IBAN: IT33I05387777500000000459346
- Codice ABI: 05387
- Codice CAB: 77750

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 614-02.pdf
- Formato: pdf

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



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	614/02	30/04/2018	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 APRILE 2018

Servizio	N. Giornate di prestazioni presunte mensili	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Giornate di degenze ordinarie	10.883,00	3,7700	41.028,91	22SP
Giornate di day hospital	1.850,00	2,6400	4.884,00	22SP
Trattamenti dialitici	537,00	2,6400	1.417,68	22SP
Totale 1			47.330,59	

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	5.772,00	1,9700	11.370,84	22SP
Totale 3			11.370,84	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	736	30	22.076,00	0,6400	14.128,64	22SP
Totale 4					14.128,64	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
84.766,19	22,00	18.648,56 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	89.227,57	5,00	4.461,38	84.766,19
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
TOTALE A PAGARE			TOTALE DOCUMENTO			
84.766,19	Tot.	18.648,56	84.766,19	103.414,75		

Scadenze
BBa 84.766,19 29/07/2018



**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:	€103.414,75	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 05/07/2018

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. 419 del 09/07/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di APRILE 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 01/04/2018 al 30/04/2018 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 09/07/2018 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