



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

Determina Dirigenziale N. 51 del 31/01/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fatture conguagli anni 2014_2015_2016 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – 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 – effettuati alla data del 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 fatture conguagli anni 2014_2015_2016 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – 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 – effettuati alla data del 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;
- 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;
- con delibera n° 140 del 01/08/2014 il Direttore Generale revocava la sospensione dell'atto deliberativo n° 493 del 20/06/2014;
- 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;
- il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
- 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;

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

- che il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante – a seguito del sopra indicato passaggio di consegne – anche i file delle proposte di determinazione inerenti la liquidazione delle fatture di competenza del mese di maggio e giugno 2017 che non risultavano ancora adottate, per il parere contabile sfavorevole emesso dalla UOC Gestione Economico Finanziaria su piattaforma AREAS in data 25/07/2017 senza ulteriori comunicazioni circa le motivazioni per il passaggio di consegne;
- che il DEC subentrante aveva constatato – direttamente presso la sede dell'UOC GEF – in data 16/10/2017 che le suddette determine risultavano rifiutate, in quanto imputate sulle precedenti autorizzazioni e sub autorizzazioni dell'esercizio 2016 senza le relative disponibilità economiche;
- i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017 acquisiti dal DEC uscente – previa verifica contabile svolte presso l'UOC GEF in data 16/10/2017 e 17/11/2017 – sono stati liquidati dal DEC subentrante successivamente con i seguenti provvedimenti:
Determina 733 del 25/10/2017 per il tot. di € **111.746,05** con richiesta nota credito di € **10.100,40** ;
Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € **102.987,43** con richiesta nota credito di € **17.999,47** ;

tenuto conto che:

- sia a seguito delle precedenti determine emesse dal DEC uscente che a seguito delle sopra riportate due determine emesse dal DEC subentrante (nn.i 733 del 25/10/2017 e 776 del 21/11/2017), nel programma di contabilità economica sulla piattaforma AREAS sussistevano ancora registrate diverse fatture “cosiddette aperte” che risultavano parzialmente liquidate/pagate senza la chiusura contabile delle rispettive note di credito (già richieste dal DEC uscente con dermine di liquidazione), perchè non risultavano ancora emesse dalla stessa A.T.I. Hospital Service srl Servizi Sanitari Integrati srl;

valutato che:

- le medesime soprarichiamate note di credito sono state nuovamente sollecitate dal DEC uscente – per le vie brevi – all'A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl, al fine di poter procedere preventivamente alla chiusura delle fatture già liquidate/pagate ma risultanti ancora “aperte” nel programma di contabilità economico-patrimoniale e di conseguenza sul SID_MEF e, soprattutto, al fine di ridurre i tempi medi di pagamento dell'AORN e allo scopo di procedere alla definizione dell'ammontare complessivo dei conguagli degli anni precedenti 2014_2015_2016 propedeutici anche alla liquidazione dei mesi successivi dell'anno 2017;

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

riscontrate

- la nota della Hospital Service con prot. HS-U-2017-00318 del 21/09/2017 inoltrata al DEC subentrante con oggetto “*Conguagli fatturazione servizio lavanolo biancheria piana per degenze ordinarie e di day hostital – periodo dal 04/08/2014 al 31/12/2016*”, acquisita agli atti dell’AORN con prot. 1932\E del 22/01/2018;
- la nota della Hospital Service con prot. HS-U-2017-00339 del 02/10/2017 inoltrata alla Direzione Amministrativa con oggetto “*Determina dirigenziale n. 226 del 01/04/2015 - conguagli fatturazione servizio lavanolo biancheria piana per degenze ordinarie e di day hostital – anno 2014*”, acquisita agli atti dell’AORN con prot. 23505\e del 30/11/2017 (assegnata dalla Direzione Amministrativa in data 01/12/2017 al DEC e da questi acquisita in data 11/12/2017);
- la nota della Hospital Service con prot. HS-U-2017-00343 del 02/10/2017 inoltrata alla Direzione Sanitaria con oggetto “*Richiesta dati delle giornate conguagli lavanolo anni 2015-2016*”, acquisita agli atti dell’AORN con prot. 23504\e del 30/11/2017 (assegnata dalla Direzione Amministrativa in data 01/12/2017 al DEC e da questi acquisita in data 11/12/2017);
- la nota della Hospital Service con prot. HS-U-2017-00373 del 10/11/2017 inoltrata alla Direzione Amministrativa con oggetto “*Conguagli lavanolo anni 2014-2015-2016*”, acquisita sia via PEC agli atti dell’AORN con prot. 22279\e del 17/11/2017 (assegnata dalla Direzione Amministrativa in data 22/11/2017 al DEC e da questi acquisita in data 24/11/2017), sia tramite protocollo generale dell’AORN n° 23502\e del 30/11/2017 (assegnata dalla Direzione Amministrativa in data 01/12/2017 al DEC e da questi acquisita in data 11/12/2017);

viste:

- **le n. 3 fatture** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, come riportate nella seguente tabella:

N° Doc.	Data	Importo	Cig	Desc. Doc.
1524/02	31/10/2017	124.674,81	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo GENNAIO - DICEMBRE 2016 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
1523/02	31/10/2017	76.022,46	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo GENNAIO - DICEMBRE 2015 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
1522/02	31/10/2017	7.228,61	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo AGOSTO - DICEMBRE 2014 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
Totale		207.925,88		

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

valutati:

- i prospetti che esplicitano i seguenti dati numerici del conguaglio periodo 04/08/2014 – 31/12/2014

A - PROSPETTO CORRETTO DI CALCOLI PER DOCUMENTO DA EMETTERE A CONGUAGLIO (NOTA DI DEBITO)

PERIODO DAL 04/08/2014 AL 31/12/2014						
	<i>DATI FATTURATI</i>	DATI CORRISPOSTI	DATI EFFETTIVI DET.N. 266 DEL 01/04/2015	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	54.741	49.769	50.702	+ 933	€ 3,77	€ 3.517,41
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	13.231	13.213	14.125	+ 912	€ 2,64	€ 2.407,68
TOTALE CONGUAGLIO dal 04/08/2014 al 31/12/2014 NOTA DEBITO DI € 5.925,09						

B - RIEPILOGO DETERMINE E DATI PER GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA

<i>determina</i>	<i>MESE RIF.</i>	<i>N.DEG. FATTURATE</i>	<i>N.DEG. CORRISPOSTE</i>
N. 966 DEL 15/12/2014	ago-14	10.241	7.182
N. 1010 DEL 31/12/2014	set-14	11.125	10.140
N. 47 DEL 16/01/2015	ott-14	11.125	10.471
N. 137 DEL 17/02/2015	nov-14	11.125	10.499
N. 224 DEL 26/03/2015	dic-14	11.125	11.477
TOTALI		54.741	49.769

C - RIEPILOGO DETERMINE E DATI PER GIORNATE DAY HOSPITAL

<i>DETERMINA</i>	<i>MESE RIF.</i>	<i>N.DEG. FATTURATE</i>	<i>N.DEG. CORRISPOSTE</i>
N. 966 DEL 15/12/2014	ago-14	2.475	436
N. 1010 DEL 31/12/2014	set-14	2.689	1.245
N. 47 DEL 16/01/2015	ott-14	2.689	2.126
N. 137 DEL 17/02/2015	nov-14	2.689	2.833
N. 224 DEL 26/03/2015	dic-14	2.689	6.573
TOTALI		13.231	13.213

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

Considerato che

- i dati effettivi della Determina n° 226 del 01/04/2015 sono stati – per mero errore materiale – confrontati con i dati oggetto di fatturazione mentre, invece, il confronto doveva essere svolto con le giornate effettivamente corrisposte – rappresentate nelle rispettive determinate di liquidazione – risultanti di numero inferiore alle giornate fatturate, per cui la **nota di credito** dell'importo di (meno) – € 12.866,87 non è stata mai emessa e, pertanto, la Ditta A.T.I. ha proceduto ad inoltrare **nota di debito** per l'importo di **€ 5.925,09** oltre Iva per conguagliare il periodo 04/08/2014_31/12/2014, come da soprariportato A - PROSPETTO CORRETTO PER CALCOLO DOCUMENTO DA EMETTERE A CONGUAGLIO;

Viste:

- la **nota di credito n° 44/02 del 30/09/2017 dell'importo totale di € 217.167,31** emessa dalla richiamata **A.T.I. n.10 fatture** con cui sono state stornate e contabilmente chiuse tutte le precedenti fatture parzialmente liquidate e risultate ancora aperte, come di seguito riportate in tabella:

N°. Doc.	Data Doc.	Importo	Importo Doc.	FATTURE STORNATE
44-02	30/09/2017	-13.114,07	217.167,31	Num.250/02 del 31/03/2016
44-02	30/09/2017	-19.575,33	217.167,31	Num.385/02 del 30/04/2016
44-02	30/09/2017	-17.912,35	217.167,31	Num.536/02 del 31/05/2016
44-02	30/09/2017	-20.157,89	217.167,31	Num.655/02 del 30/06/2016
44-02	30/09/2017	-25.001,67	217.167,31	Num.793/02 del 31/07/2016
44-02	30/09/2017	-39.539,87	217.167,31	Num.952/02 del 31/08/2016
44-02	30/09/2017	-43.378,41	217.167,31	Num.1161/02 del 30/09/2016
44-02	30/09/2017	-19.394,79	217.167,31	Num.1324/02 del 31/10/2016
44-02	30/09/2017	-15.768,29	217.167,31	Num.1461/02 del 30/11/2016
44-02	30/09/2017	-3.324,65	217.167,31	Num.1565/02 del 31/12/2016

217.167,32

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

Valutati

- i prospetti con cui la A.T.I. ha provveduto ad emettere le n. 3 note di debito/fatture per i conguagli degli anni 2014-2015-2016:

AGOSTO/DICEMBRE 2014	DATI CORRISPOSTI Rilevati da determine di pagamento	DATI EFFETTIVI DETERMINA N° 266 DEL 01/04/2015	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	49.769	50.702	+ 933	€ 3,77	+ € 3.517,41
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	13.213	14.125	+ 912	€ 2,64	+ € 2.407,68

ANNO 2015	DATI CORRISPOSTI Rilevati da determine di pagamento	DATI EFFETTIVI VS. COMUNICAZIO NE MAIL 27/10/2017	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	118.782	131.411	+ 12.629	€ 3,77	+ € 47.611,33
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	16.542	22.111	+ 5.569	€ 2,64	+ € 14.702,16

ANNO 2016	DATI CORRISPOSTI Rilevati da determine di pagamento	DATI EFFETTIVI VS. COMUNICAZIO NE MAIL 27/10/2017	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	108.392	130.599	+ 22.207	€ 3,77	+ € 83.720,39
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	15.206	22.203	+ 6.997	€ 2,64	+ € 18.472,08

TOTALE CONGUAGLIO AGO/DIC 2014 NOTA DI DEBITO DI €	5.925,09 + Iva = € 7.228,61
TOTALE CONGUAGLIO ANNO 2015 NOTA DEBITO DI €	62.313,49 + Iva = € 76.022,46
TOTALE CONGUAGLIO ANNO 2016 NOTA DEBITO DI €	102.192,47 + Iva = € 124.674,81

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

Ravvisato che

- **la Servizi Sanitari Integrati srl (SSI srl)**, mandante all'A.T.I., con PEC del 29/12/2017 inviata alle Direzioni Generale e Amministrativa dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, acquisita agli atti dell'AORN con prot. 22/e del 02/01/2018 e assegnata al DEC dal Direttore Amministrativo in data 18/01/2018, e per conoscenza **alla Hospital Service srl (HS srl)**, mandataria dell'A.T.I., ha lamentato il mancato trasferimento da parte di quest'ultima della quota parte della fattura pagata di competenza del mese di giugno 2017 – liquidata con determina n° 776 del 21/11/2017 – nella misura del 40% entro i termini stabiliti dagli accordi sottoscritti, evidenziando frequenti ritardi nel ribaltamento delle quote spettanti per il servizio di cui trattasi senza giustificazioni;
- nella sopra indicata PEC del 29/12/2018, inoltre, la **SSI srl** chiedeva all'AORN di accertare la data dell'avvenuto pagamento alla **HS srl** della suddetta fattura di competenza di giugno 2017 già liquidata con determina n° 776 del 21/11/2017, rappresentando all'AORN, tra l'altro, la richiesta di sospendere i successivi pagamenti per definire un contraddittorio tra mandante e mandataria in merito al rispetto degli accordi e dei contratti sottoscritti, oppure, di liquidare le successive fatture in maniera disgiunta e direttamente pro quota alla società mandante;

Riscontrato che

- **la Hospital Service srl**, con PEC del 22/01/2018 prot. n° HS-U-2018-00050, inviata sia alla **Servizi Sanitari Integrati srl** che all'AORN e da quest'ultima acquisita agli atti con prot. n° 1954 del 23/01/2018 ed assegnata dalla Direzione Amministrativa al DEC in data 29/01/2018, **in riscontro alla sopra indicata PEC della SSI Srl del 29/12/2017**, in cui si evidenziava che erano intercorse problematiche bancarie e che il ritardo entro i 5 giorni dei pagamenti era dovuto a meri disguidi;
- **la SSI srl**, con PEC del 25/01/2018 inviata all'AORN, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n° 2303 del 25/01/2018 e assegnata dal Direttore Amministrativo al DEC in data 29/01/2018, si sono ricomposte le motivazioni dei ritardi dei pagamenti tra mandataria e mandante dell'A.T.I., confermando di continuare ad effettuare i pagamenti **alla mandataria HS srl**;

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

Considerata

la regolarità della fornitura, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

Preso atto

che a seguito della sopra riportata nota della Hospital Service con prot. HS-U-2017-00343 del 02/10/2017 inoltrata alla Direzione Sanitaria con oggetto "*Richiesta dati delle giornate conguagli lavanolo anni 2015-2016*" (agli atti dell'AORN con prot. 23504\ e del 30/11/2017) inoltrata dalla Direzione Amministrativa in data 06/10/2017 **alla Direzione Sanitaria e da quest'ultima assegnata all'UOC Analisi e Monitoraggio Assistenza Sanitaria (A.M.A.S.), per il riscontro, la quale ha trasmesso i dati registrati dall'Azienda con PEC del 18/10/2017 alla stessa Direzione Sanitaria** che li ha rinviati all'Hospital Service al DEC, con PEC del 27/10/2017, e dal DEC sono stati inviati sia alla mandataria che alla mandante dell'A.T.I.;

che i dati trasmessi dall'UOC Analisi e Monitoraggio Assistenza Sanitaria con PEC del 18/10/2017, di cui trattasi, corrispondono ai dati calcolati dall'A.T.I. nelle fatture dei conguagli 2014_2015-2016;

Riscontrato

che, per quanto sopra, le sopra indicate fatture sono agli atti dell'Azienda in quanto regolarmente registrate dall'UOC GEF dal programma di contabilità del sistema contabile AREAS, mediante il percorso previsto dalla piattaforma informatica SDI del MEF;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle sopraindicate **n. 3 fatture** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, anche al fine di evitare gli aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali, sia allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero sistema regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

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

Ravvisato

Che, dal passaggio di consegne dal DEC uscente al DEC subentrante, non si sono evidenziati ulteriori rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi durante il triennio 2014_2015_2016;

Attestata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA

1 - di liquidare le seguenti n. 3 fatture emesse dalla A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, per l'ammontare complessivo di € **207.925,88** Iva compresa relativo ai conguagli degli anni **2014_2015_2016**, del servizio in oggetto – **CIG 51174583EF** – così come specificate nella seguente tabella:

N° Doc.	Data	Importo	Cig	Desc. Doc.
1524/02	31/10/2017	124.674,81	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo GENNAIO - DICEMBRE 2016 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
1523/02	31/10/2017	76.022,46	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo GENNAIO - DICEMBRE 2015 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
1522/02	31/10/2017	7.228,61	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo AGOSTO - DICEMBRE 2014 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
Totale		207.925,88		

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

2 - di attribuire l'imputazione contabile della liquidazione delle suddette n. 3 fatture per l'ammontare complessivo di € 207.925,88 Iva compresa, così come di seguito specificato:

- **Euro 207.925,88 Iva compresa** sul conto economico 502020101 del bilancio 2017 con l'autorizzazione di spesa n° 62 sub autorizzazione **n° 11** (che dalla data del 12/12/2017 a tutt'oggi) presenta una disponibilità economica del valore assestato di € 784.480,42;

3 - di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Sanitaria, alla UOC Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie e al Collegio Sindacale;

4 - 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



**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:	€207.925,88	n° 62	SUB 11
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 30/01/2018

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. 51 del 31/01/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fatture congruagli anni 2014_2015_2016 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – 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 – effettuati alla data del 31/10/2017 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 31/01/2018 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 E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

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