



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

Determina Dirigenziale N. 653 del 29/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di AGOSTO 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 01/08/2018 al 31/08/2018 – 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 AGOSTO 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 01/08/2018 al 31/08/2018 – 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;
- che - in attesa della definizione dei ricorsi giudiziali in atto per la nuova Convenzione Soresa e al fine di evitare soluzioni di continuità – anche per il contratto di servizio di cui trattasi, tra gli altri, sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione di questa AORN globalmente fino al 31/12/2018 con Delibera n° 90 del 28.7.2017, Delibera n° 2 del 04.01.2018 e Delibera n° 653 del 26.07.2018;

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

Preso atto

- 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, in qualità di DEC, che ha trasmesso il Verbale del passaggio di consegne sottoscritto in data 07/09/2017 alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017;
- che il DEC uscente aveva consegnato al DEC subentrante – a seguito del suddetto 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, con esclusione soltanto della documentazione riguardante gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2014_2015, 2016 e 2017;

Registrato

- che i corrispettivi del mese di maggio e giugno 2017, acquisiti dal DEC uscente col sopra indicato passaggio di consegne, 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 subentrante ha emesso il provvedimento di conguaglio degli anni 2014_2015 e 2016, con **Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018** per la liquidazione dell'importo totale **di € 207.925,88** ;
- che, il dopo il suddetto provvedimento di conguaglio propedeutico al proseguimento delle liquidazioni delle fatture del **2° Semestre 2017** che risultavano ancora “aperte”, il DEC uscente ha richiesto all'A.T.I. l'emissione delle **nota di credito** n° 01/02 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di **€ 119.971,31** ; confermando i calcoli rielaborati dal DEC uscente con le precedenti determinazioni di liquidazione delle fatture **del 1° semestre 2017**, per consentirne la registrazione da parte dell'Uoc GEF, allo scopo di chiudere e quadrare il ciclo contabile con l'avvenuto azzeramento delle differenze dei sospesi in uscita delle fatture di competenza sia del 1° che del 2° trimestre 2017;

Considerata

- la complessità delle operazioni di calcolo, effettuati dal DEC, applicate 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 a cui seguirà apposita fatturazione/nota di credito con successivo e specifico provvedimento di liquidazione;

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 e 31/07/2018 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'attesa delle liquidazioni anche parziali delle fatture del 2° semestre 2017, nelle more della definizione dei calcoli in coerenza con i metodi già applicati per il 1° semestre 2017, in quanto è risultato necessario verificare i dati economici applicati alle fatture in base ai parametri contrattuali ma, soprattutto, al fine di garantire i pagamenti le prime fatture del 2018 entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni, evitando eventuali aggravii per interessi moratori a carico dell'Aorn con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali, e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dal SSR della Campania che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF (SSN Min. Salute);
- e, di conseguenza, per la necessità di consentire all'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di provvedere con ogni sollecitudine al pagamento delle fatture di competenza dell'esercizio 2018 già registrate, il DEC subentrante aveva comunque provveduto alla liquidazione delle fatture di competenza dei successivi mesi di gennaio e febbraio 2018 – mediante l'attestazione urgente di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 per il totale degli importi emessi corrisposti con relativo ordinativo di pagamento Soresa 251 del 23/03/2018 per i seguenti documenti contabili:

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 il suddetto pagamento Soresa è stato comunicato con avviso del 26/03/2018 dell'importo di € 234.255,42 – pari alla somma delle mensilità di gennaio e febbraio 2018 – con la disposizione di rideterminare gli importi dovuti e non dovuti nella successiva determina di liquidazione della mensilità di marzo 2018 a completamento del 1° trimestre 2018, rettificando in diminuzione l'importo dovuto per il mese di marzo 2018 in base alle modifiche dei calcoli applicati alle somme dei mesi di gennaio (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66) per un ammontare in diminuzione di - **€ 9.797,66** con richiesta di storno mediante nota di credito;

Rilevato

- che, dopo la Determina 51_2018 di liquidazione dei congruagli 2014/2015/2016, propedeutica alla liquidazione delle fatture del 2° semestre 2017, e la sopra indicata liquidazione dei mesi di gennaio e febbraio 2018 rettificata in diminuzione per la somma di - € 9.797,66, a seguito dei controlli in merito ai dati ricevuti dalle competenti strutture dell'AORN con la rielaborazione dei calcoli degli importi del 2017, si è proceduto all'emissione dei seguenti provvedimenti di liquidazione parziale delle fatture di tutto il 2° semestre 2017:

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;
Determina 282 del 18/5/18 I° Trim.18 a **marzo** di € 99.963,52 e richiesta nota credito **gen._feb.** di **€ 9.797,66** emessa e registrata con giusto documento di nota di credito n° 41\02 del 30/4/18 di pari importo;

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

Registrato

- che successivamente sono state liquidate con piena corrispondenza dei dati tra AORN e ATI anche le successive fatture di **APRILE, MAGGIO, GIUGNO e LUGLIO 2018**, senza necessità di rettificare i valori con richiesta di nota di credito, ma sempre nelle more di acquisire i dati definitivi dell'UOC AMAS propedeutici ai conguagli annuali, con i seguenti provvedimenti:
Determina n° 419 del 09/07/2018 aprile/18 dell'importo di € 103.414,75 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 479 del 02/08/2018 maggio/18 dell'importo di € 105.883,48 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 553 del 19/09/2018 giugno/18 dell'importo di € 104.686,38 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 609 dell'08/10/2018 luglio/18 dell'importo di € 105.317,27 senza richiesta di nota di credito;
- che – prima della suddetta fattura di giugno 2018 – sono stati liquidati anche gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 non risultanti nel suddetto passaggio di consegne, con n. 4 documenti contabili totali emessi a dell'ATI di cui: di n. 3 fatture e n. 1 nota di credito n° 30\02 del 30/4/2018 dell'importo di € 6.977,58 per lo storno di una quota parte del 2014 con il seguente provvedimento:
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;

Vista:

- **la fattura** emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl n° **1175/02 del 28/09/2018** relativa alle competenze del mese di **AGOSTO 2018** dell'importo totale di **€ 98.062,62**, che si allega e costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 04.10.2018, registrata dall'Uoc GEF in data 05.10.2018 e trasmessa al DEC in data 22.10.2018;

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 AGOSTO 2018, ha già richiesto alle varie strutture dell'AORN, con note via PEC in data 19 settembre 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 AGOSTO 2018, riscontrate con PEC del 28/09/2018 dell'UOC AMAS con l'allegato prospetto dei dati del mese di AGOSTO 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 AGOSTO 2018, riscontrati con PEC dell'UOC SIA del 26/09/2018 con i dati degli accessi DH/DS suddivisi per il mese di AGOSTO 2018;
all'UOC NEFROLOGIA i numeri delle Dialisi effettuate per i pazienti interni del mese di AGOSTO 2018, riscontrati con nota della Uoc Nefrologia prot. n° 24842 del 21.9.18;
all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario durante per il mese di AGOSTO 2018, riscontrate con nota dell'UOC GRU con PEC del 24/09/2018 con gli allegati file delle presenze del personale complessivo in pdf e in formato excel estratti per il mese di AGOSTO 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);

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

Preso atto

- che nel mese di agosto 2018 non sono stati rilevati contestazioni né disservizi;

Valutato

- che per la suddetta fattura di **AGOSTO 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	419	2,64	419	1.106,16
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	18.724	0,640	18.724	11.983,36
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4.675	1,97	4.675	9.209,75
TOTALE DA CORRISPONDERE Scontato 5%				IMPONIBILE € 80.379,20 IVA AL 22% € 17.683,42 TOTALE € 98.062,62
TOTALE FATTURATO Scontato 5%				IMPONIBILE € 80.379,20 IVA AL 22% € 17.683,42 TOTALE € 98.062,62

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 22 ottobre 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

- 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;
- la legittimità della presente determinazione, 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 all'A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl la fattura n° **1175/02 del 28/09/2018** relativa alle competenze del mese di **AGOSTO 2018** dell'importo totale di **€ 98.062,62 – CIG 51174583EF** – in oggetto, pervenuta sul sistema SDI_MEF il 04.10.2018, registrata dall'Uoc GEF il 05.10.2018 e trasmessa al DEC il 22.10.2018;

2 - di attribuire l'imputazione della liquidazione della suddetta fattura per l'intero importo di **€ 98.062,62 sul conto economico 502020101 del bilancio 2018 con l'autorizzazione di spesa n° 49 e sub n° 1** ;

3 - di procedere successivamente alla liquidazione dei conguagli annuali per le voci “giornate di Degenza Ordinaria” e “giornate di Day Hospital”, quale quantitativo dei c.d. “rifacimenti letti”, le cui risultanze saranno rese complete all'atto della trasmissione da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie dei dati definitivi annuali, per i quali seguirà differente ed apposita emissione di fattura o di nota di credito da parte all'A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl con conseguente specifico provvedimento di liquidazione;

4 - di trasmettere copia della seguente determinazione al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alle UU.OO.CC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie - AMAS), Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Nefrologia, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'Ufficio del Datore di Lavoro e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

5 - 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 FPA1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003247310**
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 FPA1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Numero documento: **1175/02**
Importo totale documento: **98062.62**
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 MENSIL SERVIZIO LAVANOLO**
Quantità: **10883.00**
Unità di misura: **GG DEGENZA**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 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**
Quantità: **1850.00**
Unità di misura: **GG DH**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 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

Quantità: **419.00**

Unità di misura: **N.TRATTAM.**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)

Valore unitario: **2.64**

Valore totale: **1106.16**

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**

Quantità: **464.00**

Unità di misura: **N. KIT**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 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**

Quantità: **355.00**

Unità di misura: **N. KIT**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 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**

Quantità: **18724.00**

Unità di misura: **N.ADDET*GG**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)

Valore unitario: **0.64**

Valore totale: **11983.36**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

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

Quantità: **4675.00**

Unità di misura: **N.ORE**

Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Data fine periodo di riferimento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)

Valore unitario: **1.97**

Valore totale: **9209.75**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

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

Valore unitario: **-4230.48**

Valore totale: **-4230.48**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **80379.20**

Totale imposta: **17683.42**

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

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HOSPITAL SERVICE SRL**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **80379.20**

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

Codice IBAN: **IT3310538777750000000459346**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **77750**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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	1.175/02	28/09/2018	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 IBAN: IT3310538777750000000459346	Tipo documento FATTURA
----------	---	---------------------------

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO

(Decorrenza: 04.08.2014)

Deliberazione n.493 del 20.06.2014

GARA N.5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Service Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espletare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato:

PERIODO AGOSTO 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	419,00	2,6400	1.106,16	22SP
Totale 1			47.019,07	

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

Servizio	Quantità erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Rifacimento letti	4.675,00	1,9700	9.209,75	22SP
Totale 3			9.209,75	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	604	31	18.724,00	0,6400	11.983,36	22SP
Totale 4					11.983,36	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
80.379,20	22,00	17.683,42 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	84.609,68	5,00	4.230,48	80.379,20
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
80.379,20	Tot.	17.683,42	80.379,20		98.062,62	

Scadenze	BBa 80.379,20 27/12/2018					
----------	--------------------------	--	--	--	--	--



**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:	€98.062,62	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 26/10/2018

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. 653 del 29/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di AGOSTO 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 01/08/2018 al 31/08/2018 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 29/10/2018 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