



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

Determina Dirigenziale N. 155 del 27/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di CONGUAGLI 2017 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/10/2018 al 31/10/2018 – 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 CONGUAGLI 2017 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/10/2018 al 31/10/2018 – 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/D.G. n. 140 del 01/08/2014 si revocava la sospensione della delib. 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 degli artt. 11 comma 12 e art. 302 comma 2 lett. a) del Decreto leg.vo 163/2006, comunicando alla suddetta Ditta A.T.I. l'inizio delle attività con decorrenza 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 con le seguenti Delibere/DG n° 90 del 28.7.2017, n° 2 del 04.01.2018, n° 653 del 26.07.2018 e, in ultimo, con Delibera n° 13/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019;
- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del servizio di cui trattasi con Delibera n° 105 del 10/08/2017, subentrando alla dott.ssa Mariarossaria Bonetti, ed è stato confermato con Delibera n° 24 del 10.1.2019, con cui è stato affiancato come DEC anche dal dr. Ciro Alizieri;

Preso atto

- che, in esecuzione della suddetta delib./D.G. n° 105 del 10/08/2017, tra la dr.ssa Bonetti, DEC uscente, e il dott. Scarfiglieri, DEC subentrante è stato effettuato il passaggio di consegne in data 07/09/2017, con Verbale inviato alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017, con cui è stata trasmessa anche la documentazione e i file relativi all'attività svolta negli anni dal 2014 al 2017 e con i quali il DEC uscente è riuscito ad acquisire i dati per i conguagli dal 2014 al 2016, rimanendo esclusa dal suddetto passaggio di consegne solo la documentazione relativa agli oneri di sicurezza degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

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

Registrato

- che le fatture di competenza dei mesi di maggio e giugno 2017, acquisiti dal DEC uscente col sopra indicato passaggio di consegne, sono stati successivamente liquidati dal DEC subentrante 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 congruaggio 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 DEC subentrante ha richiesto all'A.T.I. l'emissione delle note di credito n° 01/02 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 119.971,31 inerente i calcoli rielaborati dal DEC uscente risultanti dalle precedenti determinazioni di liquidazione relative alle fatture del 1° semestre 2017, soprattutto allo scopo di chiudere e quadrare il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 per sbloccare i tempi medi di pagamento dell'Aorn, in modo tale che la registrazione della suddetta nota credito il contestuale pagamento della nota debito di congruaggio degli anni precedenti, da parte dell'Uoc GEF, liquidata dal DEC subentrante con la suddetta determina, a completamento dell'avvenuto azzeramento delle differenze dei sospesi in uscita, propedeutico per proseguire alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017 risultate "aperte" che sono state completate;

Considerata

- la complessità delle operazioni di calcolo effettuate dal DEC uscente in base ai valori economici applicati al 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 congruaggio all'atto della trasmissione dei dati definitivi da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie alle quali, per ciascuna annualità, seguiranno apposita nota di credito o debito 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 per le metodologie da applicare caso per caso per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Ravvisato

- che è risultato necessario, nelle more che fossero definiti i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017 – in base ai parametri contrattuali – coerentemente con quelli già applicati per le liquidazioni parziali delle fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare eventuali aggravii per mora ed interessi a carico dell'Aorn con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, per far provvedere con urgenza ai pagamenti delle prime fatture registrate di competenza del 2018 da parte dell'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, liquidare le fatture di gennaio e febbraio 2018 con attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 per gli ammontari emessi e corrisposti con ordinativo di pagamento Soresa n° 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

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

riscontrato

- che il suddetto pagamento Soresa, mediante comunicazione con apposito avviso del 26/03/2018, è stato emesso con la contestuale disposizione di rideterminare gli importi dovuti e non dovuti da rettificare nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, rettificando in diminuzione l'importo dovuto di competenza 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 (meno) – **€ 9.797,66** con richiesta di storno mediante nota di credito (Determina 51_2018);

rilevato

- che, a seguito della Determina 51_2018 di liquidazione dei congrui 2014/2015/2016, propedeutica alla liquidazione delle fatture del 2° semestre 2017 con la suddetta liquidazione dei mesi di gennaio-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, rielaborando i calcoli degli importi del 2017, si è proceduto all'emissione dei seguenti provvedimenti di liquidazione parziale delle seguenti fatture del 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;

tenuto conto

- che sia nelle sopra indicate precedenti determinazioni di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna mensilità dell'anno 2017, emesse sia dal DEC uscente che dal DEC subentrante, si rappresentavano le richieste di note di credito a rettifica delle fatture e che, pertanto, anche se venivano liquidate parzialmente, le stesse fatture sia nel programma di contabilità del Sistema AREAS che sulla piattaforma dello SDI_MEF risultavano comunque totalmente non pagate, con l'incremento per l'AORN dell'indice dei tempi medi di pagamento, e ciò anche a causa delle ritardate emissioni delle rispettive note di credito da parte dell'A.T.I. Hospital Service srl Servizi Sanitari Integrati srl;

valutato

- che le medesime soprarichiamate note di credito furono sollecitate dal DEC uscente – per le vie brevi – e successivamente furono emesse dall'A.T.I. Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl, per procedere alla definitiva chiusura contabile delle fatture 2017 già parzialmente liquidate/pagate, ma risultanti ancora “aperte”, soprattutto al fine di ridurre i tempi medi di pagamento dell'AORN e allo scopo di procedere alla definizione dell'ammontare complessivo del congruo dell'anno 2017, propedeutico alla liquidazione degli ultimi mesi dell'anno 2018;

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

Registrato

- che successivamente sono iniziate le liquidazioni delle successive fatture da aprile ad ottobre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra AORN e ATI, senza necessità di rettificare i valori con di note di credito o debito, ma sempre in attesa di acquisire i dati definitivi da parte della UOC Appropriately Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc A.M.A.S.) per stabilire il numero complessivo annuo delle degenze ordinarie e in DH, propedeutici ai congruati 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;
Determina n° 653 del 29/10/2018 agosto/18 dell'importo di € 98.062,62 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 714 del 06/12/2018 settembre/18 dell'importo di € 103.750,13 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 114 dell'08/03/2019 ottobre/18 dell'importo di € 107.266,72 senza richiesta di nota di credito;
- che sono stati liquidati anche gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 non risultanti nel suddetto passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante, con n. 4 documenti contabili emessi a dell'ATI di cui: di n. 3 fatture e n. 1 nota di credito n° 30\02 del 30/4/2018, per lo storno di una quota parte del 2014 non dovuta, per un totale algebrico del valore di € 6.977,58, con con il seguente provvedimento:
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;

Riscontrate

- la PEC del 20/11/2018 trasmessa dall'UOC Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie al DEC ed inoltrata all'A.T.I contenente i dati definitivi delle degenze ordinarie e in regime DH/DS per l'anno 2017, come segue:
Regime ordinario n. 128.302 giornate di degenza; Regime DH/DS n. 22.933 accessi;
- la PEC del 28/11/2018 inviata dal DEC alla A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl con cui si chiedeva apposita relazione e schema di calcolo degli importi in merito alla suddetta PEC del 20/11/2018;
- la PEC del 30/11/2018 inviata dalla A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl con l'allegata nota di debito n° 1.469/02 del 28/11/2018 per i congruati 2017 dell'importo di € 41.164,51 ;
- la PEC del 17/12/2018 inoltra dal DEC alla A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl con cui si evidenziava che occorre una preventiva e più approfondita analisi dei dati per i congruati 2017, attendendo un'adeguato riscontro anche da parte dell'AORN sia nella forma che nel merito e che, pertanto, nelle more del passaggio del sistema di contabilità AREAS a quello SAP-SIAC della Soresa e, soprattutto, al fine di non incrementare i tempi medi di pagamento dell'AORN la suddetta nota di debito n° 1.469/02 del 28/11/2018 è risultata respinta in data 06/12/2018 sullo SDI_MEF;

Valutati

- i dati della nota dell'ATI Hospital Service inoltrata al DEC con PEC del 04/12/2018, con oggetto "*Congruato lavanolo anno 2017*", acquisita agli atti dell'AORN con prot. n° 31929 del 04/12/2018, con l'allegata nota di debito n° 1.469/02 del 28/11/2018 – congruati 2017 – dell'importo di € 41.164,51 e la relativa nota di accompagnamento contenente gli schemi dei calcoli confrontati con l'AORN, a cui è seguita la successiva PEC del DEC del 28/12/2018 a conferma delle congruenze dei dati trasmessi e la comunicazione di ri-trasmettere sullo SDI_MEF la stessa nota di debito n° 1.469/02 del 28/11/2018 dell'importo di € 41.164,51;

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

vista:

- **la nota di debito n° 1.469/02 del 28/11/2018** emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, pervenuta nuovamente sullo SDI_MEF in data 24/01/2019 e registrata/inviata dall'UOC GEF al DEC in data 04/03/2019, così come riportata nella seguente tabella:

N° Doc.	Data	Importo	Cig	Desc. Doc.
1.469/02	28/11/2018	41.164,51	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo GENNAIO - DICEMBRE 2017 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
Totale		41.164,51		

valutati:

- i prospetti che esplicitano i seguenti dati numerici del conguaglio periodo 01/01/2017-31/12/2017

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

ANNO 2017	DATI CORRISPOSTI Rilevati da determine di pagamento	DATI EFFETTIVI vs. COMUNICAZIONE MAIL 20/11/2018	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	121.394	128.302	+ 6.908	€ 3,77	+ € 26.043,16
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	20.017	22.933	+ 2.916	€ 2,64	+ € 7.698,24

TOTALE CONGUAGLIO ANNO 2017 NOTA DI DEBITO DI € 33.741,40 OLTRE IVA

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

B - RIEPILOGO DETERMINE E DATI PER GIORNATE DEGENZA ORDINARIE

<i>determina</i>	<i>MESE /PERIODO RIF</i>	<i>N.DEG. FATTURATE</i>	<i>N.DEG. CORRISPOSTE</i>	<i>DIFF</i>
N. 243 DEL 07/04/2017	gen-17	11.125	9.386	-1.739
N. 308 DEL 05/05/2017	feb-17	11.125	8.040	-3.085
N. 379 DEL 23/05/2017	mar-17	11.125	9.940	-1.185
N. 466 DEL 21/06/2017	apr-17	11.125	6.650	-4.475
N. 733 DEL 25/10/2017	mag-17	11.125	11.010	-115
N. 776 DEL 21/11/2017	giu-17	11.125	9.618	-1.507
N. 176 DEL 30/03/2018	lug-17	11.125	11.125	0
N. 183 DEL 03/04/2018	ago-17	11.125	11.125	0
N. 184 DEL 04/04/2018	set-17	11.125	11.125	0
N. 185 DEL 05/04/2018	ott-17	11.125	11.125	0
N. 211 DEL 11/04/2018	nov-17	11.125	11.125	0
N. 221 DEL 13/04/2018	dic-17	11.125	11.125	0
TOTALI 2017		133.500	121.394	-12.106
CONGUAGLIO ANNO 2017		N.DEG. CORRISPOSTE 121.394	N. DEGE. EFFETTIVE 128.302	DIFF. 6.908

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

C - RIEPILOGO DETERMINE E DATI PER GIORNATE DAY-HOSPITAL

<i>determina</i>	<i>MESE /PERIODO RIF</i>	<i>N.DEG. FATTURATE</i>	<i>N.DEG. CORRISPOSTE</i>	<i>DIFF</i>
N. 243 DEL 07/04/2017	gen-17	2.689	353	-2.336
N. 308 DEL 05/05/2017	feb-17	2.689	557	-2.132
N. 379 DEL 23/05/2017	mar-17	2.689	842	-1.847
N. 466 DEL 21/06/2017	apr-17	2.689	412	-2.277
N. 733 DEL 25/10/2017	mag-17	2.689	880	-1.809
N. 776 DEL 21/11/2017	giu-17	2.689	839	-1.850
N. 176 DEL 30/03/2018	lug-17	2.689	2.689	0
N. 183 DEL 03/04/2018	ago-17	2.689	2.689	0
N. 184 DEL 04/04/2018	set-17	2.689	2.689	0
N. 185 DEL 05/04/2018	ott-17	2.689	2.689	0
N. 211 DEL 11/04/2018	nov-17	2.689	2.689	0
N. 221 DEL 13/04/2018	dic-17	2.689	2.689	0
TOTALI 2017		32.268	20.017	-12.251
CONGUAGLIO ANNO 2017		N.DEG. CORRISPOSTE 20.017	N. DEGE. EFFETTIVE 22.933	DIFF. 2.916

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

Valutato

- il prospetto con cui la A.T.I. ha provveduto ad emettere la nota debito/fattura per i conguagli dell'anno 2017

- ANNO 2017	DATI CORRISPOSTI Rilevati da determine di pagamento	DATI EFFETTIVI vs. COMUNICAZIONE MAIL 20/11/2018	DIFFERENZA DATI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO A CONGUAGLIO
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE	121.394	128.302	+ 6.908	€ 3,77	+ € 26.043,16
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	20.017	22.933	+ 2.916	€ 2,64	+ € 7.698,24

TOTALE CONGUAGLIO ANNO 2017 NOTA DI DEBITO DI € 33.741,40 + IVA =41.164,51

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 i dati trasmessi dal DEC con PEC del 20/11/2018, di cui trattasi,, corrispondono ai dati calcolati dall'A.T.I. nella fattura dei conguagli anno 2017;

Riscontrato

che, per quanto sopra, la sopra indicata nota di debito è gli atti dell'Azienda in quanto regolarmente registrata dall'UOC GEF dal programma di contabilità del sistema contabile AREAS, mediante il percorso previsto dalla piattaforma informatica SDI del MEF;

Ravvisato

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi durante l'anno 2017 e che la liquidazione dei conguagli 2017 è propedeutica alle successive liquidazione delle fatture competenze di novembre_dicembre 2018;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione della sopraindicata fattura 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

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 la seguente nota di debito emessa dalla A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, **per l'ammontare complessivo di € 41.164,51 Iva compresa relativo ai conguagli dell'anno 2017** del servizio in oggetto – **CIG 51174583EF** – così come specificata nella seguente tabella:

N° Doc.	Data	Importo	Cig	Desc. Doc.
1.469/02	28/11/2018	41.164,51	51174583EF	Conguaglio degenze ordinarie e DH periodo da GENNAIO a DICEMBRE 2017 - comparazione dati da determine di pagamento e vs. comunicazione dati
Totale		41.164,51		

2 - di attribuire l'imputazione contabile della liquidazione della suddetta nota di debito per l'ammontare complessivo di **€ 41.164,51 Iva compresa**, sul conto economico 502020101 del bilancio 2017;

3 - di trasmettere copia della seguente determinazione

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria, ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Manpower Srl;
- alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, all'Ufficio del Datore di Lavoro, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

4 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese;

5 – di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

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: **0003501081**
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)

Riferimento amministrativo

Riferimento: **PET**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F. PALASCIANO**

CAP: **81100**

Comune: **CASERTA**

Provincia: **CE**

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: **TD05** (nota di debito)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-11-28** (28 Novembre 2018)

Numero documento: **1469/02**

Importo totale documento: **41164.51**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo ordine di acquisto: **PET**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo contratto: **DEL. DEL 24/04/2013**

Data contratto: **2014-03-14** (14 Marzo 2014)

Numero linea contratto: **423**

Codice Identificativo Gara (CIG): **4360594BFE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **vi rimettiamo nota debito per conguaglio lavanolo anno 2017**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)

Valore unitario: **7698.24**

Valore totale: **7698.24**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **vi rimettiamo nota debito per conguaglio lavanolo anno 2017**

Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)

Valore unitario: **26043.16**

Valore totale: **26043.16**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **33741.40**

Totale imposta: **7423.11**

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: **33741.40**

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

Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **77750**

Ricevuta Consegna

Identificativo Sdi: **211609618**

Nome File: **IT01641790702_231G9.xml.p7m**

Data Ora Ricezione: **2019-01-24T18:25:05.000+01:00**

Data Ora Consegna: **2019-01-24T18:37:00.000+01:00**

Destinatario: **551B2GAzienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE**

Message Id: **1290034207**

Pec Message-ID: **opec296.20190124182505.15801.15.1.211@sicurezzapostale.it**

Note: **Per monitorare lo stato del file vai al seguente indirizzo:**

[https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/DettaglioldSdi.do?](https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/DettaglioldSdi.do?id=211609618&p=4cfd298b-6fc2-4ff0-b|)

[id=211609618&p=4cfd298b-6fc2-4ff0-b|](https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/DettaglioldSdi.do?id=211609618&p=4cfd298b-6fc2-4ff0-b|)

Notifica Decorrenza Termini

Identificativo Sdl: 211609618

Nome File: IT01641790702_231G9.xml.p7m

Descrizione: **Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria**

Message Id: 1505172178

Pec Message Id: opec296.20190124182505.15801.15.1.211@sicurezzapostale.it

Note: **Se l'identificativo Sdl si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si e' gia' trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).**



HOSPITAL SERVICE srl

Sede legale e direzione:

Zona Industriale 66030 MOZZAGROGNA (CH)
Tel. 0872 50852 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664

Sede amministrativa:

Zona Industriale Loc.à Cerratina 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872 508665 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664
Uff. Gare Telefax 0872 508665

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

FATTURA

Spett.le

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

HOSPITAL SERVICE

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	1.469/02	28/11/2018	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: IT331053877750000000459346	Tipo documento FATTURA
----------	--	---------------------------

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA,
FORNITURA 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)

GARA N.5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: vi rimettiamo nota debito per conguaglio lavanoio anno 2017.

Giornate di day hospital

1,00 7.698,2400 7.698,24 22SP

Giornate di degenza ordinarie

1,00 26.043,1600 26.043,16 22SP

Totale 2 33.741,40

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
33.741,40	22,00	7.423,11 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	33.741,40	0,00		33.741,40
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
33.741,40	Tot.	7.423,11	33.741,40		41.164,51	

Scadenze

BBa 33.741,40 26/02/2019



**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:	€41.164,51	n° 62	SUB
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 26/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 155 del 27/03/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze di CONGUAGLI 2017 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/10/2018 al 31/10/2018 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 27/03/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi