



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

Determina Dirigenziale N. 242 del 03/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza gennaio 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiania – CIG: 235188333F

Oggetto: Liquidazione fattura di competenza gennaio 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiania – CIG: 235188333F

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 370 del 06.06.2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento triennale del servizio di Sicurezza e Portierato alla Società GESA Srl;
- con deliberazione n° 161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro, a seguito di fitto di ramo d'Azienda, della Società SSP S.r.l alla Società GESA S.r.l, con decorrenza dal 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232_2012 del 21.09.2012;
- con Determina Dirigenziale del Direttore pro-tempore della UOC Provveditorato ed Economato n°781 del 27.12.16, nelle more della definizione del nuovo appalto, è stato prorogato il contratto di servizio sino al 31.03.2017;
- in relazione al predetto appalto, con deliberazione del Direttore Generale n°105 del 10/08/2017, immediatamente eseguibile, è stato individuato, il sottoscritto, ing. Vittorio Emanuele Romallo, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in parola;
- con deliberazione del Direttore Generale n° 845 del 08/10/2018, nelle more della definizione del nuovo appalto e al fine di evitare disservizi nell'erogazione dei servizi, è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto del Servizio in oggetto sino al 31/01/2019;
- con delibera del Direttore Generale n° 24 del 13/01/2019 all'ing. Vittorio Emanuele Romallo è subentrato il dott. Eduardo Scarfiglieri, dirigente amministrativo, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il suddetto Servizio di Portierato e Guardiania, tra i quali è stato effettuato il passaggio di consegne con verbale del 15/03/2019 prot. n° 7313/I, con cui è stato anche trasmesso il report delle presenze mensili del personale del mese di gennaio 2019 prot. n° 7276/e del 15/03/2019;
- relativamente al Servizio in oggetto (controlli e/o accessi) nel mese di gennaio 2019 non sussistono agli atti segnalazioni di disservizi, né di rilievi;

Rilevato che:

- la unità operativa complessa Gestione Economico Finanziaria in data 02/05/2019 ha trasmesso al D.E.C. subentrante la sottoelencata fattura n° FPA 1/19 emessa il 31/01/2019 dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato /Controllo Accessi – che è risultata pervenuta sullo SDI_MEF in data 05/02/2019 e registrata in data 28/02/2019, a causa del periodo di transizione per i tempi occorsi da parte dell'U.O.C. G.E.F., ai fini del completamento del passaggio dal programma di contabilità AREAS (Engineering) al sistema SAP_SIAC (Soresa/Regione Campania), con il relativo periodo di formazione e le rispettive operazioni di ribaltamento dei conti economici di bilancio con le disponibilità delle autorizzazioni di spesa e le fatture acquisite in fase di registrazione;:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
FPA 1\19	31/01/2019	GENNAIO 2019	60.697,00	22%	74.050,34

- la cui spesa derivante dal predetto affidamento è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n° 845 del 08/10/2018 di cui sopra, sul relativo conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente conto economico n° 502020160 - VIGILANZA – per la rispettiva autorizzazione n° 62 SUB/1 del Bilancio 2018.

Preso atto:

- del periodo di transizione – in merito ai controlli operativi del servizio di cui trattasi – dalla data della delibera Direttore Generale n° 24 del 13/01/2019 all'effettivo subentro tra i DEC mediante passaggio di consegne del 15/03/2019 (verbale prot. n° 7313\I_2019) per una più uniforme e coerente fase di liquidazione delle fatture di competenza, soprattutto, alla luce del passaggio dal programma di contabilità AREAS (Engineering) al sistema SAP_SIAC (Soresa/Regione Campania), da parte del personale strutturato e somministrato sia in particolare dell'U.O.C. G.E.F. che in generale delle altre UU.OO.CC._PTA;

- che la ditta SSP S.r.l, con nota del 05/02/2019, acquisita agli atti di questa Azienda n° prot. n° 7276/ e del 15/03/2019, in atti giacente, ha consegnato il report mensile relativo al mese di gennaio 2019, con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti presenti col numero delle ore di lavoro effettuate e delle prestazioni rese, distinte per le varie postazioni di servizio presenti in quest'A.O.R.N.;
- che, relativamente alla fattura n° FPA 1/19 emessa il 31/01/2019 dell'importo totale fatturato per le competenze del mese di gennaio 2019 pari all'imponibile di € 60.697,00, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione del valore di € 14,95 moltiplicato per n. 4060 ore lavorative effettivamente rese dal 01/01/2019 al 31/01/2019, come da sopra indicato report mensile;
- inoltre, che il DEC uscente ha confermato – per le vie brevi durante il passaggio di consegne del 15/03/2019 – al DEC subentrante che nelle precedenti ispezioni effettuate nelle varie postazioni di portierato previste, in contraddittorio del supervisore del servizio portierato per la ditta SSP S.r.l., di aver sempre riscontrato la corrispondenza di quanto previsto dal contratto;
- che, pertanto, nel mese di gennaio 2019, si evince che regolarmente risulta quanto di seguito riportato:
 - a) il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto di che trattasi;
 - b) non risultano pervenute formali contestazioni;
 - c) non sono state comminate penali alla ditta S.S.P. S.r.l.si attesta, pertanto, la corretta esecuzione del contratto;

Rilevato che:

- gli importi riportati nella summenzionata fattura devono essere imputati sul rispettivo conto economico del Bilancio 2019, con la relativa autorizzazione di spesa, corrispondente al precedente C.E. n° 502020160 con autorizzazione n° 62 SUB/1 del Bilancio 2018;

Considerata la regolarità della fornitura rispetto al rapporto quantità/prezzo contenuti nel contratto di servizio;

Attestata 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;

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

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **liquidare**, a favore della società “SSP S.r.l”, P. Iva 03680110610, con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE), la sotto riportata fattura n° FPA 1\19 del 31/01/2019, per le competenze del mese di gennaio 2019 dell'imponibile di € 60.697,00 al netto d'iva, più i.v.a. al 22% pari ad € 13.353,34 per l'ammontare complessivo di € 74.050,34, relative al Servizio di Sicurezza e Portierato:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo	Descrizione Doc.
	Fattura	FPA 1/19	31/01/20198	02/05/2019	28/02/2019	02/05/2019	€ 74.050,34	GENNAIO 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 74.050,34	

- **imputare** la spesa sul relativo conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente C.E. n° 502020160 – VIGILANZA – per la rispettiva autorizzazione n° 62 SUB/1 del Bilancio 2018;
- **trasmettere** all'UOC Gestione Economico Finanziaria, sia ai fini dell'acquisizione dell'attestazione contabile che per la successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento sul rispettivo conto economico del Bilancio 2019, e al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, al Datore di Lavoro, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e – ai sensi di legge – al Collegio Sindacale;
- **rendere** il presente atto liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di urgenza e di riduzione dei tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **1**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03680110610**
- Codice fiscale: **03680110610**
- Denominazione: **Servizi Sicurezza e Portierato srl**
- Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via ROMA**
- Numero civico: **107**
- CAP: **80047**
- Comune: **San Giuseppe Vesuviano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823494123**
- Fax: **0823494123**
- E-mail: **g.farina@sspsrl.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**

- Comune: **Caserta**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

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: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
- Numero documento: **FPA 1/19**
- Importo totale documento: **74050.34**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Servizio di portierato/controllo accessi svolto per Voi nel mese di gennaio 2019 Rif. Delibera nr. 845 del 08/10/2018 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 273; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 253; Pronto Soccorso: Hr. 744; DEA: Hr. 744; Varco Principale 1: Hr. 744; Servizio Mobile: Hr. 248; Ingr. parcheggio a pagamento: Hr. 372; Attività Extra: Hr. 248**
- Quantità : **4060.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **60697.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **60697.00**
- Totale imposta: **13353.34**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Importo: **60697.00**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**
- Codice pagamento: **TP02**



**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°:	del	
Budget Economico:	2018	
Codice Conto:	502020160	
Descrizione:	VIGILANZA	
Presente Autorizzazione:	€74.050,34	n° 62
		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 03/05/2019

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. 242 del 03/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza gennaio 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiana – CIG: 235188333F

In pubblicazione dal 03/05/2019 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 Pasquale Cecere