



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

**Determina Dirigenziale N. 346 del 05/07/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

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

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura di competenza marzo 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 dell'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;
- con deliberazione\DG n°105 del 10/08/2017, immediatamente eseguibile, era stato individuato l'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\DG 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;
- con Determina Dirigenziale n° 242 del 03/05/2019 è stata liquidata dal DEC subentrante, dott. Scarfiglieri, la fattura di competenza del mese di gennaio 2019 per l'importo di **€ 74.050,34**;
- con Determina Dirigenziale n° 298 del 03/06/2019 è stata liquidata dal DEC subentrante, dott. Scarfiglieri, la fattura di competenza del mese di febbraio 2019 per l'importo di **€ 67.611,97**;
- con Delibera del Direttore Generale n° 342 del 6 maggio 2019, a seguito della Sentenza del TAR Regione Campania n° 949\_2019, è stata indetta nuova gara per il servizio di cui trattasi e, pertanto, è stata deliberata la proroga del contratto alla SSP Srl fino al 31 agosto 2019;

**Rilevato che:**

- la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria in data 28/05/2019 ha trasmesso al D.E.C. subentrante la sottoelencata fattura n° FPA 3/19 emessa il 31/03/2019 dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato/Controllo Accessi svolto nel mese di marzo 2019, la quale è risultata pervenuta sullo SDI\_MEF in data 11/04/2019 e registrata da parte dell'U.O.C. G.E.F. in data 30/04/2019, a causa della fase di transizione per i tempi occorsi, 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;

**Vista:**

- ed esaminata la fattura n° FPA 3/19 emessa il 31/03/2019 dalla SSP S.r.l., relativa alle competenze del mese di marzo 2019, la cui spesa è stata autorizzata con Deliberazione\DG n° 845 dell'08/10/2018 sul relativo conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente conto economico n° 502020160 Vigilanza, riportata nella seguente tabella:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
FPA 3\19	31/03/2019	MARZO 2019	59.142,20	22%	72.153,49

**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/Reg. Campania), da parte del personale strutturato e somministrato sia dell’UOC G.E.F. per la registrazione delle fatture che dell’UOC Provveditorato ed Economato per il caricamento dei contratti;
- che il DEC uscente ha confermato al DEC subentrante – per le vie brevi – durante il passaggio di consegne del 15/03/2019 che nel mese di marzo 2019 non sono state effettuate ispezioni nelle varie postazioni di portierato, in contraddittorio del supervisore del servizio della SSP S.r.l., né sono state rilevate criticità o disservizi, riscontrando la corrispondenza di quanto previsto dal contratto;

**Ravvisato che:**

- che la ditta SSP S.r.l non aveva ancora trasmesso alla data del 06/06/2019 il report mensile relativo a marzo 2019, che non risulta essere stato oggetto del passaggio di consegne del 15/03/2019;
- che a seguito di precedenti richieste telefoniche da parte del DEC, la SSP Srl con pec del 06/06/2019 ha inviato in allegati pdf i report delle presenze del personale in servizio, rispettivamente, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, tutti acquisiti agli atti con prot. 16502 del 17.6.19;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi) nel mese di marzo 2019 non sussistono agli atti segnalazioni di disservizi, ma soltanto un rilievo per i giorni 30-31 marzo 2019 con verbale di ispezione per il servizio di vigilanza e servizio centralino nell’orario notturno 20:00 – 08:00, effettuato dal dirigente reperibile della Direzione Sanitaria in contraddittorio col supervisore della SSP Srl, e, tra l’altro, assegnato al DEC dal DA in data 4/4/2019, da cui si evince l’assenza di n. 2 unità di personale e, nel contempo, che comunque era stata “garantita la presenza di personale vigilante nelle postazioni più sensibili”;
- che il DEC, durante la fase di riscontro delle ore di presenza del suddetto report di marzo 2019 e degli importi riportati nella fattura FPA 3/19, con PEC del 21/06/2019 ha richiesto alla SSP Srl di ritrasmettere i report mensili di marzo 2019 - eventualmente rettificati - con la tabella riepilogativa delle ore mensili suddivise per ciascuna postazione (mancante negli allegati pdf della pec del 6/6/2019), in quanto sono state riscontrate alcune incongruenze tra il numero delle ore dei report e quelle indicate nella stessa fattura, evidenziandone i dettagli in questione;

**Tenuto conto che:**

- nelle more di acquisire dalla SSP Srl gli ulteriori prospetti delle presenze delle unità di personale del mese di marzo 2019, il DEC subentrante del Servizio Portierato, con nota prot. n° 9878 del 10.04.2019 aveva richiesto l'accesso informatico in AREAS per la rilevazione delle presenze del personale del Servizio Portierato, con la specifica richiesta di attivare le opportune funzioni del programma informatico per poter estrarre – anche mediante file in formato excel – il totale complessivo mensile delle ore effettivamente svolte ai fini delle verifiche per la liquidazione delle fatture;
- che successivamente la SSP Srl con pec del 25/06/2019 ha ritrasmesso in allegati excel i report mensili di marzo 2019 rettificati e corretti con la riepilogativa delle ore mensili suddivise per ciascuna postazione (mancante negli allegati pdf della pec del 6 giugno 2019), agli atti dell'AORN con prot. n° 17287 del 25/06/2019, nelle quali sono state precisate e verificate il numero delle ore dei report e quelle indicate nella stessa fattura di competenza del mese marzo 2019;

**Riscontrato:**

- che, nel mese di marzo 2019, si evince che il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto oltre all'attività di centralino in orario notturno, con disposizione AORN prot. 7251 del 14.03.2019, e che non sono state comminate penali alla ditta S.S.P. S.r.l e, pertanto, se ne attesta la corretta e regolare esecuzione del servizio;
- che risulta attivato l'accesso informatico in AREAS per la rilevazione sul programma GOP delle presenze di ciascuna unità di personale del Servizio Portierato, ma non risulta ancora attivata la specifica funzione per poter estrarre – anche mediante file in formato excel – il totale complessivo mensile delle ore effettivamente svolte ai fini delle verifiche per la liquidazione delle fatture, per cui il conteggio del riscontro del prodotto quantità/valori deve essere ancora effettuato manualmente;
- che dai report completi e rettificati della SSP Srl di competenza del mese di marzo 2019 inviati con la sopraindicata PEC del 25/06/2019, agli atti dell'AORN con prot. n° 17287 del 25/06/2019, risultano evidenti le indicazioni dei nominativi dei dipendenti presenti col numero delle ore di lavoro effettuate e delle prestazioni rese, distinte per le varie postazioni di servizio dell'A.O.R.N e riepilogate nella tabella di sintesi;
- che, relativamente alla fattura n° FPA 3/19 emessa il 31/03/2019 l'importo totale fatturato per le competenze del mese di marzo 2019 pari all'imponibile di € 59.142,20, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione del valore di € 14,95 moltiplicato per n. 3956 ore lavorative effettivamente rese dal 01/03/2019 al 31/03/2019, come da sopra indicato report mensile;

**Rilevato che:**

gli importi riportati nella suddetta fattura devono essere imputati sul rispettivo conto economico del Bilancio 2019 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 delle ore contenuto nel contratto di servizio;

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

**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;

**DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **liquidare**, a favore della società “SSP S.r.l”, P.I. 03680110610, con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE), la sotto riportata fattura n° FPA 3\19 del 31/03/2019, relativa al Servizio di Sicurezza e Portierato per le competenze del mese di marzo 2019 dell’importo imponibile di € 59.142,20 al netto d’iva, più l’importo dell’i.v.a. al 22% pari ad € 13.011,28 per l’ammontare complessivo di € 72.153,49 :

X

	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data ricez. DEC</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione Doc.</b>
	Fattura	FPA 3/19	31/03/2019	11/04/2019	30/04/2019	28/05/2019	€ 72.153,49	MARZO 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 72.153,49	

- **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: **3**
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Numero documento: **FPA 3/19**
- Importo totale documento: **72153.49**

## 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 Marzo 2019 Rif. Delibera nr. 845 del 08/10/2018 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 273; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 406; Palazzina Amministrativa: Hr. 241; Pronto Soccorso: Hr. 744; DEA: Hr. 708; Varco Principale 1: Hr. 744; Servizio Mobile: Hr. 232; Attività Extra: Hr. 248; Ex Parcheggio a pagamento: Hr. 360;**
- Quantità : **3956.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **59142.20**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**

- Totale imponibile/importo: **59142.20**
- Totale imposta: **13011.28**
- 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: **59142.20**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**
- Codice pagamento: **TP02**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



**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:	2019		
Codice Conto:	5020201600		
Descrizione:	VIGILANZA		
Presente Autorizzazione:	€72.153,49	n°	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 04/07/2019

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. 346 del 05/07/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

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

In pubblicazione dal 05/07/2019 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, il funzionario Angela Cervizzi*