



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

Determina Dirigenziale N. 399 del 18/07/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

Oggetto: Liquidazione fattura di competenza APRILE 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° 7313I, 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 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;
- che sono state liquidate dal DEC subentrante le competenze delle fatture mensili del 2019 con i rispettivi provvedimenti come di seguito riportati:
- Determina dirigenziale 242 del 03/05/2019, competenze di gennaio 2019 dell'importo di € 74.050,34;
- Determina dirigenziale 298 del 03/06/2019 competenze di febbraio 2019 per l'importo di € 67.611,97;
- Determina dirigenziale 298 del 03/06/2019 competenze di marzo 2019 per l'importo di € 72.153,49;

Rilevato che:

- la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria in data 10/07/2019 ha trasmesso al D.E.C. subentrante la sottoelencata fattura n° FPA 4/19 emessa il 30/04/2019 dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato/ Controllo Accessi svolto nel mese di aprile 2019, la quale è risultata pervenuta sullo SDI_MEF in data 10/05/2019 e registrata da parte dell'U.O.C. G.E.F. in data 31/05/2019, 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 4/19 emessa il 30/04/2019 dalla SSP S.r.l., relativa alle competenze del mese di aprile 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 4\19	30/04/2019	APRILE 2019	58.977,75	22%	71.952,86

Preso atto:

- del periodo di transizione per i controlli operativi del servizio di cui trattasi, dalla data della delibera\DG n° 24 del 13/01/2019 all’effettivo subentro tra i DEC con il verbale del passaggio di consegne del 15/03/2019 (prot. n° 7313I_2019) per una più uniforme e coerente fase di liquidazione della spesa, soprattutto, a seguito del passaggio dal programma di contabilità AREAS al sistema SAP_SIAC (Soresa/Reg. Campania) per le registrazioni delle fatture e al caricamento dei contratti da parte, rispettivamente, dell’UOC G.E.F. e dell’UOC Provveditorato ed Economato;
- che nel mese di aprile 2019 non si sono verificati disservizi, né rilievi o contestazioni per la SSP Srl, né criticità operative, riscontrando la corrispondenza di quanto previsto dal contratto di servizio;

Ravvisato che:

- la SSP S.r.l non aveva ancora trasmesso alla data del 6/6/19 i report mensili di marzo_aprile 2019;
- a seguito di precedenti richieste telefoniche da parte del DEC, la SSP Srl con un'unica PEC di inoltro del 06/06/2019 ha inviato in allegati pdf i report delle presenze del personale in servizio per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019, tutti acquisiti agli atti dell'AORN 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, né rilevi, né contestazioni o criticità operative;
- che agli atti dell'AORN con prot. 17287 del 25.6.19 sono pervenuti dalla SSP Srl le n. 3 schede riepilogative delle ore fatturate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 senza i dettagli delle singole postazione per ciascun nominativo delle unità di personale;
- che il DEC, anche durante la fase di riscontro delle ore di presenza del suddetto report di aprile 2019 e degli importi riportati nella fattura FPA 4/19, a seguito della sopra indicata PEC del 21/06/2019 aveva richiesto – per le vie brevi – di ritrasmettere nuovamente anche i report del mese di aprile 2019 con la scheda riepilogativa di ciascun mese e le schede con i dettagli delle singole postazioni per ciascun nominativo delle unità di personale;

Tenuto conto:

- che il DEC subentrante del Servizio Portierato con nota prot. n° 9878 del 10.04.2019 aveva richiesto l’accesso informatico nel programma GOP del sistema 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 – 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 – agli atti dell'AORN con prot. n° 17287 del 25/06/2019 – ha ritrasmesso in allegati excel i report in dettaglio delle ore mensili di marzo, aprile e maggio 2019, rettificati e corretti, con le tre schede riepilogative suddivise per ciascuna postazione

(mancante negli allegati pdf della pec del 06/06/2019), nelle quali sono state preciseate e verificate il numero delle ore dei rispettivi report riepilogati per il riscontro delle fatture;

- che, inoltre, la SSP Srl con ulteriore PEC del 25/06/2019 – acquisita dall'AORN con prot. n° 18669 del 09/07/2019 – ha ritrasmesso in allegati excel i report mensili di aprile 2019 rettificati e corretti con ciascuna delle schede con i dettagli delle singole postazione per ciascun nominativo di portierato;

Considerato

- che a seguito della nota dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici prot. n° 8950\u dell'01/04/2019 sono state richieste n. 3 unità aggiuntive di portierato e guardiania per la data del 02/04/2019 per organizzare gli accessi ai varchi e ai parcheggi, ai fini dell'esecuzione dei lavori di ripristino pavimentazione stradale in asfalto, di cui le ore extra sono state riscontrate con nota della SSP Srl in pari data e acquisita dall'AORN con prot. n° 9351\c del 04/04/2019;
- che con PEC acquisita agli atti dell'AORN con prot. n° 9542\c dell'08/04/2019, la SSP Srl ha dato seguito alla richiesta di disponibilità di n. 4 unità aggiuntive di portierato e guardiania per il 9.4.19 per organizzare in sicurezza l'evento della visita del Presidente della Giunta della Regione Campania;

Riscontrato:

- che, nel mese di aprile 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. n° 7251 del 14.03.2019, che non sono state comminate penali alla ditta S.S.P. Srl 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 il file in formato excel per calcolare 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 aprile 2019 inviati sia con la sopraindicata PEC del 25/06/2019, agli atti dell'AORN con prot. n° 17287 del 25/06/2019, sia con successiva PEC della medesima data del 25/06/2019, agli atti dell'AORN con prot. n° prot. 18669e del 09.07.2019, risultano evidenti le ore di lavoro effettuate con l'indicazione dei nominativi, distinte per le postazioni di servizio dell'A.O.R.N e riepilogate nella tabella di sintesi;
- che, relativamente alla fattura n° FPA 4/19 emessa il 30/04/2019 l'importo totale fatturato per le competenze del mese di aprile 2019 pari all'imponibile di € 58.977,75, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione del valore di € 14,95 moltiplicato per n. 3945 ore lavorative effettivamente rese dal 01/04/2019 al 30/04/2019, come da sopra indicato report mensile di sintesi;
- che con PEC del 25/06/2019, acquisita agli atti dell'AORN con prot. 19217\c del 15/07/2019, sono stati acquisiti i file in excel per i sopra indicati servizi extra svolti il 2 e 9 aprile 2019;

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 4\19 del 30/04/2019, relativa al Servizio di Sicurezza e Portierato per le competenze del mese di APRILE 2019 dell’importo imponibile di € 58.977,75 al netto d’iva, più l’importo dell’i.v.a. al 22% pari ad € 12.975,11 per l’ammontare complessivo di € 71.952,86:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
	Fattura	FPA 4/19	30/04/2019	10/05/2019	31/05/2019	07/07/2019	€ 71.952,86	APRILE 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 71.952,86	

- **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: **4**
- 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: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Numero documento: **FPA 4/19**
- Importo totale documento: **71952.86**

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 Aprile 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 252; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 420; Palazzina Amministrativa: Hr. 230; Pronto Soccorso: Hr. 720; DEA: Hr. 720; Varco Principale 1: Hr. 720; Servizio Mobile: Hr. 232; Attività Extra: Hr. 240; Ex Parcheggio a pagamento: Hr. 360; Servizio Extra evento De Luca: Hr. 24; Servizio Extra per lavori stradali: Hr. 27;**
- Quantità : **3945.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **58977.75**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **58977.75**
- Totale imposta: **12975.11**
- EsigibilitÀ 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**
- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Importo: **58977.75**
- 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



**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:	€71.952,86	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 17/07/2019

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. 399 del 18/07/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 18/07/2019 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