



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

Determina Dirigenziale N. 548 del 02/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

Oggetto: Liquidazione fattura di competenza LUGLIO 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 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 soluzioni di continuità, 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 13.1.2019 il dott. Eduardo Scarfiglieri, in qualità di D.E.C., è subentrato all'ing. V.E. Romallo, mediante passaggio di consegne con verbale del 15/03/2019 prot. n° 7313\I;
- 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 anche la proroga dello stesso contratto alla SSP Srl fino al 31 agosto 2019, che è stata notificata alla medesima SSP Srl dal DEC con pec del 10/05/2019;

Riscontrato che:

- sono già state liquidate dal DEC subentrate le fatture mensili del 2019 con i seguenti provvedimenti:
- Determina dirig. 242 del 03/05/2019, competenze di gennaio 2019 dell'importo di € 74.050,34;
- Determina dirig. 298 del 03/06/2019 competenze di febbraio 2019 per l'importo di € 67.611,97;
- Determina dirig. 346 del 05/07/2019 competenze di marzo 2019 per l'importo di € 72.153,49;
- Determina dirig. 399 del 18/07/2019 competenze di aprile 2019 per l'importo di € 71.952,86;
- Determina dirig. 476 del 04/09/2019 competenze di maggio 2019 per l'importo di € 71.132,10;
- Risulta in corso la Determina di liquidazione di giugno 2019 per l'importo di € 71.350,97

Rilevato che:

- la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria in data 25 settembre 2019 ha trasmesso al D.E.C. subentrante la sottoelencata fattura n° FPA 7/19 emessa il 31/07/2019 dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato/Controllo_Accessi svolto nel mese di luglio 2019, la quale è pervenuta sullo SDI_MEF in data 28/08/2019, che risulta tecnicamente registrata dall'Uoc GEF in data 31/08/2019, ma che è risultata contabilmente operativa e lavorabile per la Ragioneria dalla suddetta data dell'inoltro al DEC (25/09/2019), così come previsto dalle procedure del nuovo programma di contabilità del sistema SAP_SIAC (Soresa/Regione Campania);

Vista:

- ed esaminata la fattura n° FPA 7/19 emessa il 31/07/2019 dalla SSP S.r.l., relativa alle competenze del mese di luglio 2019, la cui spesa è stata autorizzata sia con Delibera\DG n° 845 dell'8.10.2018 che con Delibera\DG n° 346 del 6.5.2018 sul relativo conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente C.E. 2018 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 7\19	31/07/2019	LUGLIO 2019	61.025,90	22%	13.425,70

Preso atto:

- del periodo di transizione per i controlli operativi del servizio e dell'effettivo subentro tra i DEC col verbale del passaggio di consegne del 15.3.19 prot. n° 7313/2019, per una più uniforme e coerente fase di liquidazione della spesa, anche a seguito del passaggio dal programma di contabilità AREAS al sistema SAP_SIAC (Soresa/Reg. Campania) per le registrazioni delle fatture e del caricamento dei contratti da parte, rispettivamente, dell'UOC G.E.F. e dell'UOC Provveditorato ed Economato;
- delle risultanze per le verifiche dei debiti pregressi o in scadenza da pagare che risultano in sospeso all'UOC G.E.F. e/o ancora da liquidare, come evidenziato nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straordinario e il Sub_Commissario Amministrativo con i DEC;

Ravvisato:

- che nel mese di maggio 2019 si sono verificati disservizi con contestuali rilievi mediante tempestive contestazioni scritte, a firma congiunta DEC_RUP, notificate alla SSP Srl – via posta elettronica certificata – con i rispettivi verbali di contestazione allegati;
- che per i suddetti disservizi è stata già comminata specifica penalità pecuniaria alla SSP Srl, con nota congiunta RUP_DEC prot. n° 21905 del 9.8.2019, mediante richiesta di nota di credito, la quale è stata sollecitata anche con PEC del DEC del 20/09/2019, di cui non si evince ancora – alla data odierna – la dovuta emissione e trasmissione da parte della SSP Srl;

Rilevato che:

- la SSP S.r.l. ha trasmesso il 31/07/2019 via pec il report mensile di luglio 2019 delle presenze del personale, acquisito dall'Aorn con prot. 25084 del 25.9.19, con le schede riepilogative delle ore fatturate e i dettagli di ogni singola postazione per ciascuna unità di personale;
- a seguito di riscontri e verifiche da parte del DEC delle ore effettivamente svolte relativamente alla scheda riepilogativa delle ore fatturate del mese di luglio 2019 con i dettagli delle singole postazioni per ciascun nominativo delle unità di personale;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di luglio 2019, non sussistono agli atti altre segnalazioni di disservizi né rilevi né contestazioni o criticità operative;
- che il DEC, nella fase di riscontro delle ore di presenza svolta il suddetto report del mese di luglio 2019, inoltrato il 31 luglio, ha comunque riscontrato il medesimo quantitativo del totale complessivo di 4.082 ore di lavoro con i relativi importi riportati nella fattura FPA 7/19, verificando le effettive ore fatturate dalla SSP Srl;

Tenuto conto:

- che il DEC subentrante con nota prot. n° 9878 del 10.04.2019, precedentemente, aveva già richiesto l’accesso informatico nel programma GOP del sistema AREAS per rilevare le presenze del personale della SSP Srl con specifica richiesta di attivare la funzione per poter estrarre, mediante file in excel, il totale complessivo mensile delle ore effettivamente svolte ai fini delle verifiche;

Considerato

- che, nel mese di luglio 2019, si evince che il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle disposizioni del contratto oltre all’attività di centralino in orario notturno, come da disposizione AORN prot. n° 7251 del 14.03.2019, e che non sono state comminate ulteriori penali alla ditta S.S.P. Srl e, pertanto, se ne attesta la corretta e regolare esecuzione delle attività;

Riscontrato:

- 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 dal report del mese di luglio 2019 risultano evidenti le ore di lavoro effettuate con l’indicazione dei nominativi, distinte per postazione di servizio e riepilogate nella tabella di sintesi;
- che, relativamente alla fattura n° FPA 7/19 emessa il 31/07/2019, l’importo totale fatturato di competenza del mese di luglio 2019 pari all’imponibile di € 61.025,90, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione del valore di € 14,95 moltiplicato per n. 4.082 ore lavorative effettivamente rese dal 1/7/19 al 31/7/19, come da suddetto report mensile di sintesi;

Specificato

- che con PEC dell’UOC Provveditorato ed Economato del 09/08/2019 è stata notificata la suddetta nota a firma congiunta DEC_RUP prot. n° 21905 del 9.8.19 è stata comminata la penalità amministrativa dell’importo complessivo di **€ 1.500,00** per i suddetti disservizi arrecati e contestati nel mese di maggio 2019, mediante richiesta di emissione nei confronti di questa AORN di apposita nota di credito con specifica descrizione di cui trattasi, la quale è stata sollecitata anche con PEC del DEC del 20/09/2019, di cui non si evince ancora la dovuta emissione da parte della SSP Srl;

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, salvo eventuali criticità che potrebbero successivamente emergere dai riscontri in corso sul contratto di servizio per i quali potranno effettuarsi recuperi di somme;

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 7/19 del 31/07/2019, per il Servizio di Sicurezza e Portierato di competenza del mese di LUGLIO 2019 dell’importo imponibile di € 61.025,90 al netto d’iva, più l’importo dell’i.v.a. al 22% pari ad € 13.425,70 per l’ammontare complessivo di € 74.451,60:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data invio al DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
	Fattura	FPA 7/19	31/07/2019	29/08/2019	31/08/2019	25/09/2019	€ 74.451,60	LUGLIO 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 74.451,60	

- **imputare** la spesa sul relativo conto economico 116635 del Bilancio 2019 corrispondente al precedente C.E. n° 502020160 – vigilanza – per la rispettiva autorizzazione n° 62 SUB/1 del Bilancio 2018;
- **di rinviare** la liquidazione\riscossione della sanzione amministrativa per i disservizi di maggio 2019, mediante nota di credito dell’importo totale di € **1.500,00** – in attesa che sia emessa dalla SSP Srl e sia registrata dall’Uoc GEF – la quale risulti almeno pervenuta sullo SDI/MEF, per poter essere liquidata nel successivo provvedimento della fattura agosto 2019 che costituisce l’ultima mensilità utile per poter stornare velocemente la penale, in base alla vigente scadenza della proroga del contratto fino al 31.8.19 e, pertanto, in mancanza della suddetta nota di credito la fattura di agosto 2019 potrà anche essere respinta sullo stesso SDI_MEF entro i 15 gg. dalla ricezione;
- **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 Commissario Straordinario, al Sub-Commissario Sanitario, al Sub-Commissario Amministrativo, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, al Datore di Lavoro, Gestione Economico-Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali 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: **7**
- 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: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Numero documento: **FPA 7/19**
- Importo totale documento: **74451.60**

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 Luglio 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 283; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 265; Pronto Soccorso: Hr. 744; DEA: Hr. 744; Varco Principale 1: Hr. 744; Servizio Mobile: Hr. 248; Attività Extra: Hr. 248; Ex Parcheggio a pagamento: Hr. 372;**
- Quantità : **4082.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **61025.90**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

- Totale imponibile/importo: **61025.90**
- Totale imposta: **13425.70**
- 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: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Importo: **61025.90**
- 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:	€74.451,60	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 27/09/2019

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. 548 del 02/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 02/10/2019 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