



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

Determina Dirigenziale N. 595 del 30/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GIUGNO 2019 – 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 01/06/2019 al 30/06/2019 – CIG 51174583EF

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GIUGNO 2019 – 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 01/06/2019 al 30/06/2019 – 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\DG. 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 e per gli effetti di cui all'art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 comma 2 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I l'inizio delle attività 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 – 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, con Delibera\DG n° 13 del 09/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019 e, in ultimo, con la Delibera\DG n° 379 del 22/05/2019 con proroga del contratto fino al 30/09/2019 che è stata notificata dall’UOC Provveditorato ed Economato al DEC con email del 26/09/2019;

Preso atto

- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato D.E.C. con Delibera\DG n° 105 del 10/8/2017, subentrando alla dott.ssa Mariarorsaria Bonetti (passaggio di consegne/ Verbale del 7/9/2017 inviato alla D.A. con prot. n° 20435/I del 20/10/2017, ed è stato confermato con Delib.\DG n° 24 del 10.01.2019 in cui il dott. Scarfiglieri è stato affiancato dal dott. Ciro Alizeri, in qualità di DEC, ed entrambi confermati con Delib.\CS n° 125 del 30.9.19;

Registrato

- che, a seguito del suddetto passaggio di consegne, il DEC subentrante ha liquidato le seguenti fatture:
maggio 2017 con Determina 733 del 25/10/2017 di € 111.746,05 con richiesta nota credito di € 10.100,40;
giugno 2017 con Determina 776 del 21/11/2017 di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47;
- che, a seguito dei riscontri delle note dell’ATI con 3 fatt. emesse a ott.’17, ha emesso il provvedimento dei conguagli degli anni 2014_2015 e 2016 con Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 del tot. di € 207.925,88;
- che il DEC subentrante, soprattutto allo scopo di chiudere il ciclo contabile di tutto il 1° trimestre 2017 e far diminuire i tempi medi di pagamento dell’Aorn, sollecitò l’A.T.I. ad emettere l’apposita nota di credito dell’ammontare complessivo di € 119.971,31 emessa con n° 01/02 del 28/02/2018 – pari alla somma degli importi in diminuzione elaborati dal DEC uscente nelle determinate di liquidazione delle stesse fatture del 1° semestre 2017 – che fu regolarmente registrata da parte dell’UOC GEF, completando la chiusura contabile del 1° trimestre 2017 che risultò propedeutica alle successive liquidazioni\pagamenti delle fatture del 2° Semestre 2017;

Considerata

- la complessità delle operazioni per calcolare le quantità\valori ai parametri economici applicati del contratto di servizio in base ai seguenti dati numerici da rilevare mensilmente: presenze degli operatori addetti (rif. UOC_GRU), trattamenti dialitici svolti sia per l'utenza interna dei ricoverati (rif. Uoc Nefrologia) che per l'utenza esterna mediante prenotazioni al CUP (rif. Uoc_SIA/GESAN), mentre i dati delle "giornate di Degenza Ordinaria" e "giornate di DH/DS" mensili che sono inviati dall'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie (ex_AMAS) risultano sempre provvisori, in quanto per ciascuna annualità risultano definitivi soltanto l'anno successivo a seguito della trasmissione dei valori finali, da cui seguiranno variazioni annuali in aumento o diminuzione dei dati con appositi provvedimenti annuali di liquidazione dei conguagli del fatturato annuale già liquidato mensilmente;

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 verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi), come evidenziato nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straordinario e il Sub_Commissario Amministrativo con i DEC;

Ravvisato

- che, nel mentre si verificavano i metodi di calcolo delle fatture del 2° sem. '17 in coerenza con quelle del 1° sem.'17, al fine di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati dal SSR/Reg. Camp, dal SSN Min. Salute e dal MEF sulla piattaforma SDI e allo scopo di evitare aggravi per l'Aorn, risultò necessario liquidare subito con attestazione di liquidazione diretta sul sistema Areas 221 del 21/3/18, dopo preventivo riscontro, le seguenti prime fatture del 2018:

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>
con pagamento dell'Uoc GEF con Mand. Soresa n°251 del 23/3/18 Avviso del 26/3/18 del tot. di			€ 234.255,42
e con la contestuale disposizione di rideterminare gli importi nel provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018 a chiusura del 1° trimestre 2018, in base ai successivi riscontri alle rettifiche dei calcoli, diminuendo le somme dei mesi di gen. e feb. 2018 dell'ammontare di (meno) – € 9.797,66 con apposita nota di credito;			

Rilevato

- che, a seguito dei controlli dei dati ricevuti dalle strutture Aorn per "quadrare" il 1° trim. 2017, propedeuticamente, si è proceduto a liquidare le fatture del 2° sem. 2017, sebbene parziali, così come riportate: 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 marzo_I° Trim.18 importo di € 99.963,52 con richiesta nota credito di € 9.797,66;
- che le suddette note di credito sono state regolarmente acquisite dall'ATI e registrate dall'Uoc GEF, "chiudendo e quadrando" anche le fatture del 2° trimestre 2017;

Tenuto conto

- che, a seguito delle liquidazioni\pagamenti parziali delle fatture del 2017 con l'evidenza delle richieste di note di credito che tardavano ad essere emesse dall'ATI e sollecitate dal DEC, le stesse fatture 2017 comunque parzialmente pagate dall'Uoc GEF risultavano sempre "aperte" sullo SDI/MEF, cioè: totalmente non pagate;

Ravvisato

- che, dopo aver acquisito le suddette note di credito di competenza del 2017, si è proceduto alla chiusura contabile di tutte le fatture 2017, definendo anche i conguagli dello stesso anno 2017, ed è stato concordato con l'ATI un nuovo metodo per liquidare le fatture 2018 con preventivo calcolo dei costi effettivi senza note di credito;

Registrato

- che successivamente si è proceduti alle liquidazioni delle fatture da aprile a dicembre 2018, a seguito della verificata ed effettiva corrispondenza dei dati del servizio reso tra Aorn e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, ma sempre nelle more\attesa di acquisire nel 2019 i dati definitivi delle degenze ordinarie e DH di competenza dell'anno 2018 dall'Uoc Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) per il conguaglio annuale, con le seguenti determinate:
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;
Determina n° 155 del 27/3/2019 Conguaglio anno 2017 dell'importo di € 41.164,51 mediante nota di debito;
Determina n° 194 del 10/04/2019 novembre/18 dell'importo di € 104.923,09 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 239 del 19/04/2019 dicembre/18 dell'importo di € 102.306,99 senza richiesta di nota di credito;

Rilevato che

- sono stati liquidati anche **gli oneri di sicurezza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017** – non risultanti nel passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante – con il seguente provvedimento:
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;
- dopo aver acquisito i dati definitivi dei R.O._DH/DS 2017 dall'AMAS in data 22.10.18, è stato emesso il provvedimento per liquidaz. **conguagli 2017**, con Determina n° 155 del 27/03/2019 dell'importo di € 41.164,51;
- la fattura di gennaio 2019 è stata liquidata con Determina n° 259 del 17/05/2019 dell'importo di € 104.193,51;
- la fattura di febbraio 2019 è stata liquidata con Determina n° 327 del 14/06/2019 dell'importo di € **102.730,54**;
- la fattura di marzo 2019 è stata liquidata con Determina n° 425 del 01/08/2019 dell'importo di € 103.504,40 inclusiva della la nota di credito n° 54\02 del 31.05.2019 dell'importo di € 247,5 per sanzioni amministrative;
- le fatture di competenza dei mesi di aprile e maggio 2019 e quella di competenza degli oneri di sicurezza 2018 risultano già prese in carico dal DEC con tre apposite proposte di determina, rispettivamente, registrate come segue: n°1433 del 18/10/19 di € 102.475,89 – n°1452 del 25/10/2019 di € 103.906,94 – n°1436 del 21/10/19 di € 14.884,00,
tutte già con parere favorevole acquisito dall'Uoc GEF, autorizzate e digitamente sottoscritte dal DEC, inviate alla fase finale del monitoraggio e in attesa di registrazione e pubblicazione sul sito aziendale;

Considerato che

per procedere alla raccolta dei dati da inviare all'ATI per l'emissione della fattura **di giugno 2019**, in base alle condizioni del contratto, il DEC ha richiesto con n. 3 pec del 9/7/19 alle varie uu.oo.cc., quanto segue:

- all'Uoc Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e DH\DS, riscontrate dall'UOC AMAS con pec del 22/07/2019;
- al Direttore dell'Uoc Servizi Informatici Aziendali (SIA), quale DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN), il numero delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni, riscontrati dal SIA con pec del 19/07/2019;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni ricoverati, già riscontrati autonomamente ed inoltrati anticipatamente dall'Uoc Nefrologia con nota prot. n° 18146 del 04/07/2019;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con nota via pec del 11/07/2019 contenente i file delle presenze del personale in pdf e gli estratti in formato excel, su cui sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli di liquidazione della stessa fattura;

Riscontrato

- che con pec del 25 luglio 2019 il DEC ha trasmesso i sopra indicati dati del mese di GIUGNO 2019, raccolti da ciascuna delle suddette UU.OO.CC. dell'AORN all'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl;
- che l'ATI, dopo solleciti del DEC, ha inviato le schede dei rifacimenti letti di giugno '19 con 5 pec del 13.9.2019;

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

Preso atto

- dell'incontro tra i rappresentanti dell'A.T.I. e dell'Aorn (DEC_RUP), con Verbale del 26.10.18 inviato al D.G. con prot. 28226 del 26.10.18, responsabilizzando la ditta all'efficientamento delle procedure del servizio;
- del verbale di verifica del 10 giugno 2019, redatto dal DEC dott. Ciro Alizieri, che ha eseguito un sopralluogo in contestuale contraddittorio con la Referente per l'Appalto dell'A.T.I., sig.ra Anna Minutillo (nominata nota dell'A.T.I. dell'11.09.2018 con pec 12.09.2018 agli atti dell'Aorn con prot. 24168/E del 13.09.2018), volto al controllo dello stato dei luoghi del Servizio Lavanderia presso l'edificio F, su segnalazione del Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera prot. n° 15374 del 6.6.2019, dalla cui ispezione non sono evidenziati rilievi;

Vista la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl n° **891/02 del 19/08/2019** per le competenze del mese di **GIUGNO 2019** dell'importo totale di **€ 102.048,99 Iva compresa al 22%**, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 30.08.2019 e registrata il 30/09/2019 dall'Uoc GEF e da questi inviata al DEC in data 22/10/2019, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento, la quale è stata inviata dall'ATI al DEC con email del 27/09/2019 ma che alla stessa data non risultava ancora lavorabile dall'UOC GEF;

Valutato

- che per la fattura di **GIUGNO 2019** è stato riscontrato – in base allo sconto del 5% per la *spendig review* – che i dati fatturati in base alle quantità\valori risultano in linea con quelli trasmessi dalle UU.OO. dell'Aorn e inoltrati dal DEC all'ATI con pec del 25 luglio 2019, così come esplicitati nella seguente tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	10.690	40.301,30
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	1.911	5.045,04
TRATTAMENTI DIALITICI	389	2,64	389	1.026,96
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	22.380	0,640	22.380	14.323,20
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	5.561	1,97	5.561	10.955,17
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW			TOTALE SERVIZIO € 88.049,17 - (meno) SCONTO AL 5% 4.402,46 TOTALE SCONTATO € 83.646,71	
TOTALE FATTURATO CON SCONTO AL 5% PER SPENDING REVIEW			IMPONIBILE € 83.646,71 IVA AL 22% € 18.402,28 TOTALE € 102.048,99	
TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE			IMPONIBILE € 83.646,71 IVA AL 22% € 18.402,28 TOTALE € 102.048,99	

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

Tenuto conto

che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “Day Hospital” e “Day Surgery” i dati in fattura del mese di giugno 2019 sono stati adeguati ad 1/12 degli ultimi dati definitivi dell’anno 2017, acquisiti dall’ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari, come da condizioni contrattuali vigenti, che già sono stati oggetto di conguaglio (Determ. n° 155 del 27/03/2019) e, pertanto, alla data del 28/10/19 si resta ancora in attesa dei dati definitivi 2018 dall’AMAS anche per il conguaglio;

Riscontrato che

i dati trasmessi dal DEC con pec del 25 luglio 2019 corrispondono ai dati calcolati dall’ATI nella fattura di competenza del mese di GIUGNO 2019;

Confermata

la regolarità della fornitura del servizio nel mese di giugno 2019 rispetto alla qualità e ai prezzi contenuti nel contratto Repertorio n° 259 del 22/12/2014, così come riclassificati e dettagliati dello schema della sopraillustrata fattura, in cui non si sono evidenziati disservizi mediante rilievi e contestazioni;

Preso atto che

la stessa sopra indicata fattura è stata resa visibile/registrabile e lavorata dall’UOC Gestione Economico Finanziaria soltanto a seguito del completamento delle procedure informatiche del nuovo sistema gestione contabile SAP_SIAC – Soresa/Regione Campania e, in particolare, dopo aver registrato tutte le fatture pervenute entro i 60 giorni precedenti;

Acquisiti

direttamente dal DEC presso l’UOC G.E.F. – per le vie brevi – sia le disponibilità delle autorizzazioni di spesa sul conto economico del Bilancio 2019, in data 28/10/2019;

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 aggravi 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;

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 fattura emessa dall’A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl Partita Iva 02015500693 n° 891/02 del 19/08/2019 per le competenze di **giugno 2019** dell’importo totale di **€ 102.048,99 Iva compresa al 22%** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF**, che tiene conto anche dello sconto del 5% per la c.d. *spending review* e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 30.08.2019 e registrata il 30/09/2019 dall’Uoc GEF e inviata al DEC in data 22/10/2019, come da seguente tabella:

Tip. Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	891/02	19/08/2019	30/08/2019	30/09/2019	22/10/2019	€ 102.048,99	Competenze mese di GIUGNO 2019

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

X

2 - di delegare l’U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l’imputazione della spesa della sopra riportata fattura, pari all’intero ammontare complessivo di € **102.048,99** Iva compresa sul conto economico n° 5020201010 del Bilancio 2019.

3 - di procedere successivamente alla liquidazione dei conguagli annuali per il corrente anno 2019 per le voci giornate di “Degenza Ordinaria” e “Day Hospital”, con il quantitativo dei c.d. “rifacimenti letti”, le cui risultanze saranno rese complete all’atto della trasmissione dei dati definitivi annuali da parte della UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance, settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (ex Uoc AMAS), per i quali seguirà differente ed apposita emissione nota di credito o debito da parte all’A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, che saranno oggetto di specifico provvedimento di liquidazione per l’anno 2019;

4- di trasmettere copia della seguente determinazione alla Direzione Strategica e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie/AMAS), Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Nefrologia, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al dott. Ciro Alizieri, all’Ufficio del Datore di Lavoro e per legge al Collegio Sindacale;

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

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



HOSPITAL SERVICE srl

Sede legale e direzione:

Zona Industriale 66030 MOZZAGROGNA (CH)
Tel. 0872 50552 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664

Sede amministrativa:

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

HOSPITAL SERVICE

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)**

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	891/02	19/08/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento		Banca d'appoggio
402 BB 90 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. LANCIANO
Telefono	NOSTRE COORDINATE BANCARIE IBAN: IT33I053877775000000459346	Tipo documento FATTURA

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 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

Deliberazione n.493 del 20.06.2014

GARA N.5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e

del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Service Srl/Servizi Integrati Srl hanno

provveduto ad espellere il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento

indicato:

PERIODO DI RIFERIMENTO:

GIUGNO 2019

Servizio	N. Giornate di prestazioni presunte mensili	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Giornate di degenze ordinarie	10.690,00	3.7700	40.301,30	22SP
Giornate di day hospital	1.911,00	2.6400	5.045,04	22SP
Trattamenti dialitici	389,00	2.6400	1.026,96	22SP
Totale 1				46.373,30

Servizio	Quantita erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Kit sterili chirurgia max	464,00	27.0000	12.528,00	22SP
Kit sterili chirurgia min	355,00	10.9000	3.869,50	22SP
Totale 2				16.397,50

Servizio	Quantita erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Rifacimento letti	5.561,00	1.9700	10.955,17	22SP
Totale 3				10.955,17

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	746	30	22.380,00	0,6400	14.323,20	22SP
Totale 4						14.323,20

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto		Netto merce
83.646,71	22,00	18.402,28 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	88.049,17		5,00	4.402,46		83.646,71
			Bolli	Spese incasso		Varie		Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO			
83.646,71	Tot.	18.402,28	83.646,71		102.048,99			

Scadenze

BBa 83.646,71 17/11/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **008R2**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- Denominazione: **HOSPITAL SERVICE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Zona Industriale**
- CAP: **66030**
- Comune: **MOZZAGROGNA**
- Provincia: **CH**
- Nazione: **IT**

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: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-08-19** (19 Agosto 2019)
- Numero documento: **891\02**
- Importo totale documento: **102048.99**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **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 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 Deliberazione n.493 del 20.06.2014 GARA N.5016577 CIG 51174583EF
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Serviice Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espeltare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato: PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2019**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N. Giornate di prestazioni presunte mensili Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di degenze ordinarie**
- Quantità : **10690.00**
- Valore unitario: **3.77000000**
- Valore totale: **40301.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-2015.07000000**
- Valore totale: **-2015.07**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di day hospital**
- Quantità : **1911.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **5045.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-252.25000000**

- Valore totale: **-252.25**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Trattamenti dialitici**
- Quantità : **389.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **1026.96**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 9

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-51.35000000**
- Valore totale: **-51.35**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**

- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia max**
- Quantità : **464.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **27.00000000**
- Valore totale: **12528.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 12

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-626.40000000**
- Valore totale: **-626.40**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 13

- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**

- Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia min**
- Quantità : **355.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.90000000**
- Valore totale: **3869.50**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 14

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-193.48000000**
- Valore totale: **-193.48**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 16

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**

- Descrizione bene/servizio: **Rifacimento letti**
- Quantità : **5561.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **10955.17**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 17

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-547.76000000**
- Valore totale: **-547.76**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N.Operatori GG Lavorati Base Prezzo Un. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**

- Descrizione bene/servizio: **Operatori addetti**
- Quantità : **22380.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **14323.20**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 20

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-716.15000000**
- Valore totale: **-716.15**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswRelStd**
 - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 - Tipo dato: **AswSwHouse**
 - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 - Tipo dato: **AswDestB2B**
 - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
 - Tipo dato: **AswTipoDoc**
 - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 - Tipo dato: **AswCarDoc**
 - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

- Tipo dato: **AswTratSco**
- Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
- Tipo dato: **AswTratSco**
- Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **83646.71**
- Totale imposta: **18402.28**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-19** (19 Agosto 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-11-17** (17 Novembre 2019)
- Importo: **83646.71**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_201900008400.pdf**
- Formato: **pdf**



**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:	5020201010	
Descrizione:	Lavanderia	
Presente Autorizzazione:	€102.048,99	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 30/10/2019

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. 595 del 30/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GIUGNO 2019 – 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 01/06/2019 al 30/06/2019 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 30/10/2019 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 Pasquale Cecere