



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

**Determina Dirigenziale N. 615 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 APRILE 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 01/04/2019 al 30/04/2019 – CIG 51174583EF**

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di APRILE 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 01/04/2019 al 30/04/2019 – 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 D.G. 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 Delibera\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 risultano confermati con Delib.\CS n° 125 del 30.9.19;

**Registrato**

- che le fatture di maggio e giugno 2017, come da suddetto passaggio di consegne, sono state liquidate dal DEC con: Determina 733 del 25/10/2017 per il tot. di € 111.746,05 con richiesta nota credito di € 10.100,40 ; Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47 ;
- che il DEC subentrante ha emesso il provvedimento di conguaglio degli anni 2014\_2015 e 2016, con Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per la liquidazione dell'importo totale di € 207.925,88;
- che il DEC subentrante, soprattutto allo scopo di chiudere il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 e far diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, aveva già richiesto all'A.T.I. l'emissione della nota di credito dell'importo complessivo di € 119.971,31 conseguente ai calcoli elaborati dal DEC uscente per le determinate di liquidazione delle fatture del 1° semestre 2017: ciò è avvenuto con la registrazione da parte dell'UOC GEF della nota di credito emessa dall'ATI con n° 01/02 del 28/02/2018, propedeutica alla chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017, per proseguire alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017;

### Considerata

- la complessità delle operazioni di calcolo da effettuare in base ai valori economici applicati ai parametri del contratto di servizio, quali: gli effettivi dati delle presenze degli operatori addetti (rif. UOC\_GRU) ed il numero dei 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" risulteranno definitivi soltanto dopo la trasmissione dei valori finali da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie (ex\_AMAS) per ciascuna annualità, da cui seguiranno apposite note di credito o debito con relativo provvedimento di liquidazione a conguaglio;

### 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 risultò necessario, nelle more che fossero verificati i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017 in base ai parametri contrattuali applicati in coerenza a quelli già adottati per le fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare eventuali aggravi a carico dell'Aorn con lo scopo di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI\_MEF, sono state liquidate le due fatture di gennaio e febbraio 2018 con attestazione diretta di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 e pagate dall'Uoc GEF con Mandato Soresa n°251 del 23/03/2018, avviso del 26/3/18, come segue:

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 € 115.379,46
Totale pagamento tramite SORESA		€ 234.255,42

con la contestuale disposizione di rideterminazione degli ammontari nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, in base ai riscontri delle rettifiche dei calcoli, facendo diminuire i valori dei mesi di gennaio 2018 (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66) per l'ammontare totale di (meno) – € 9.797,66 stornati sulla fattura di marzo 2018 mediante acquisizione di apposita nota di credito;

### Rilevato

- che, dopo la liquidazione dei conguagli 2014/2015/2016 e delle suddette prime due fatture del 1° trimestre 2018, a seguito dei controlli dei dati definitivi ricevuti dalle varie strutture dell'Aorn, necessari alla rielaborazione dei calcoli del 2017 per la chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017, propedeutici alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017, si è proceduto a liquidare le fatture del 2° semestre 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 di note di credito sono state regolarmente acquisite, chiudendo e quadrato il 2° trimestre 2017;

### Tenuto conto

- che nelle determinate di liquidazione del 2017, emesse dai DEC uscente e subentrante, si evidenziavano le richieste di note di credito a rettifica delle stesse fatture 2017 che venivano liquidate parzialmente e che, comunque, risultavano sempre "aperte", cioè: risultavano totalmente non pagate, sia sul programma di contabilità Areas che sullo SDI\_MEF, e ciò anche a causa del ritardo della emissione delle medesime note di credito da parte dell'ATI, sebbene erano state sollecitate più volte dal DEC subentrante;

#### Ravvisato

- che dopo aver acquisito le suddette note di credito di competenza del 2017, si è potuto procedere alla definitiva chiusura contabile del 2017 anche con la definizione dei conguagli dello stesso anno 2017 e si è passati ad ottimizzare le procedure concordate con l'ATI per la liquidazione delle fatture del 2018;

#### Registrato

- che successivamente si è proceduti alle liquidazioni delle successive fatture da aprile a dicembre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra Aorn e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, sempre nelle more\attesa di acquisire nel 2019 i dati definitivi da parte della UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) relativi al numero effettivo delle degenze ordinarie e in DH dell'anno 2018 per il conguaglio annuale, con le seguenti determini:  
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** di competenza 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 acquisiti i dati definitivi dei R.O.\_DH/DS 2017 dall'AMAS in data 22.10.2018, è stato emesso il provvedimento per liquidazione **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;

**Vista la fattura** emessa dall'A.T.I Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl **n° 701/02 del 05/06/2019** per le competenze del mese di **APRILE 2019** dell'importo totale di **€ 102.475,89**, pervenuta sul sistema SDI\_MEF in data 27.06.2019 e registrata il 31/08/2019 dall'Uoc GEF e da questi inviata al DEC in data 11/10/2019, 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 registrata dall'UOC GEF;

#### Considerato che

per procedere alla liquidazione della fattura **aprile 2019**, in base alle condizioni del contratto Repertorio n° 259 del 22/12/2014, il DEC ha richiesto con n. 4 PEC del 28/05/2019 alle varie UUOOC, quanto segue:

- all'Uoc Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e DHDS, riscontrate dall'UOC AMAS con pec del 05/06/2019;
- 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 03/06/2019;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni ricoverati, già riscontrati autonomamente dall'Uoc Nefrologia con nota prot. n° prot.11658 del 06/05/2019;
- 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 30/05/2019 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;

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

**Riscontrato**

- che il DEC ha trasmesso con due pec del 4 e 6 giugno 2019 i sopra indicati dati del mese di APRILE 2019, raccolti da ciascuna delle suddette UU.OO.CC. dell'AORN all'A.T.I Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl;
- che l'A.T.I. – dopo vari richieste e solleciti per le vie brevi del DEC – ha trasmesso al DEC le schede dei rifacimenti letti di aprile 2019 con pec del 25 luglio 2019;

**Preso atto**

- del precedente incontro con i rappresentanti dell'A.T.I. e dell'AORN (DEC\_RUP), verbalizzato in data 26.10.2018 ed inviato dal RUP al Direttore Generale con prot. n° 28226 del 26.10.2018 (agli atti), da cui si evince che la ditta è stata responsabilizzata in merito all'efficientamento delle procedure del servizio;
- del Verbale di verifica del 17 aprile 2019, redatto dal DEC dott. Ciro Alizieri in contestuale contraddittorio sia con le rispettive capo sala delle UU.OO. che con la sig.ra Anna Minutillo, quale Referente per l'Appalto dell'A.T.I. (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), per le ispezioni svolte presso le seguenti UU.OO.: Cardiologia d'Emergenza con UTIC, Cardiologia Interventistica, Cardiochirurgia (T.I. + S.O.), con i rispettivi operatori dei reparti, dai quali non sono stati rilevati disservizi ma è emersa solo una diffusa richiesta di maggiore fornitura di materiali a seguito dell'incremento delle attività sanitarie;

**Valutato**

- che per la fattura di APRILE 2019 è stato riscontrato – in base allo sconto del 5% per la *spending 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 due pec del 4 e 6 giugno 2019, così come esplicitati nella seguente tabella:

<b>Fattura APRILE 2019 N° 701/02 del 05/06/2019</b>	<b>DATI FATTURATI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>DATI RILEVATI/STIMATI</b>	<b>COSTI EFFETTIVI</b>
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	<b>10.690</b>	<b>40.301,30</b>
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	<b>1.911</b>	<b>5.045,04</b>
TRATTAMENTI DIALITICI	369	2,64	<b>369</b>	<b>974,16</b>
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	<b>464</b>	<b>12.528,00</b>
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	<b>355</b>	<b>3.869,50</b>
OPERATORI ADDETTI	22.170	0,640	<b>22.170</b>	<b>14.188,80</b>
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	5.843	1,97	<b>5.843</b>	<b>11.510,71</b>
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW			TOTALE SERVIZIO € 88.417,51 - (meno) SCONTO AL 5% € 4.420,88 <b>TOTALE SCONTATO € 83.996,63</b>	
<b>TOTALE FATTURATO CON SCONTO AL 5% PER SPENDING REVIEW</b>			IMPONIBILE € <b>83.996,63</b> IVA AL 22% € 18.479,26 <b>TOTALE € 102.475,89</b>	
<b>TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE</b>			IMPONIBILE € <b>83.996,63</b> IVA AL 22% € 18.479,26 <b>TOTALE € 102.475,89</b>	

**Tenuto conto**

che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati della presente determina – fatturati e stimati per il mese di aprile 2019 – sono stati adeguati ad 1/12 dei dati effettivi e definitivi dell’anno 2017, quali ultimi dati ufficiali definitivi acquisiti dall’ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari, così come richiesto dalle condizioni contrattuali vigenti, che già sono stati oggetto di provvedimento di conguaglio per il 2017 (Determ. n° 155 del 27/03/2019) e in attesa dei dati definitivi per i conguagli 2018 da parte dell’AMAS;

**Preso atto che**

i dati trasmessi dal DEC con le due pec del 4 e 6 giugno 2019 corrispondono ai dati calcolati dall’ATI nella fattura di competenza del mese di APRILE 2019;

**Considerata**

la generale regolarità della fornitura del servizio, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nel contratto di servizio Repertorio n° 259 del 22/12/2014, e che non si sono evidenziati disservizi mediante rilievi e/o contestazioni durante il mese di aprile 2019;

**Riscontrato**

- che, per quanto sopra, la sopra indicata fattura è pervenuta sul sistema SDI\_MEF in data 27/06/2019 e risulta informaticamente risultata registrata dall’U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria in data 31/08/2019, ma che è stata effettivamente lavorata dall’Uoc GEF in data 11/10/2019 e in pari data trasmessa al DEC;
- che le stesse sopra indicate fatture sono state rese visibili e registrabili 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 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 18/10/2019;

**Confermata**

la regolarità della fornitura, così come sopra riclassificata e dettagliata nella descrizione dello schema della fattura di APRILE 2019, rispetto alla qualità e ai prezzi contenuti nell’atto deliberativo di affidamento;

**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;

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

**DETERMINA**

**1 - di liquidare la fattura** emessa dall'A.T.I Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl Partita Iva 02015500693 n° 701/02 del 05/06/2019 per le competenze di **APRILE 2019** dell'importo totale di **€ 102.475,89 Iva compresa** 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 27/06/2019, registrata il 31/08/2019 dall'Uoc GEF e inviata al DEC l'11/10/2019, come da seguente tabella:

<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 trasm. ricez. DEC</b>	<b>Importi totali da liquidare</b>	<b>Descrizione</b>
Fattura	701/02	05/06/2019	27/06/2019	31/08/2019	11/10/2019	€ 102.475,89	Competenze mese di APRILE 2019

X

**2 - di delegare** l'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l'imputazione della spesa della sopra riportata fattura, diminuita dello storno della suddetta nota di credito, pari all'intero ammontare complessivo di **€ 102.475,89 Iva compresa sull'attuale 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 di fattura o di nota di credito 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	701/02	05/06/2019	1 / 2

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. LANCIANO
Telefono	NOSTRE COORDINATE BANCARIE IBAN: IT33I053877750000000459346

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:

APRILE 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	369,00	2.6400	974,16	22SP
<b>Totale 1</b>				<b>46.320,50</b>

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
<b>Totale 2</b>				<b>16.397,50</b>

Servizio	Quantita erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Rifacimento letti	5.843,00	1,9700	11.510,71	22SP
<b>Totale 3</b>				<b>11.510,71</b>

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
Scadenze		Tot.				



## 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 50865 (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	701/02	05/06/2019	2 / 2

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: IT33I053877750000000459346	Tipo documento
		FATTURA

Operatori addetti	739	30	22.170,00	0,6400	14.188,80	22SP
-------------------	-----	----	-----------	--------	-----------	------

**Totale 4 14.188,80**

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce
83.996,63	22,00	18.479,26 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	88.417,51		5,00	4.420,88	83.996,63
			Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO		
83.996,63	Tot.	18.479,26			83.996,63		102.475,89

Scadenze

BBa 83.996,63 03/09/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **008KU**
- 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 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: **2019-06-05** (05 Giugno 2019)
- Numero documento: **701\02**
- Importo totale documento: **102475.89**

## 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: APRILE 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 : **369.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **974.16**
- 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: **-48.71000000**
- Valore totale: **-48.71**
- 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 : **5843.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **11510.71**
- 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: **-575.54000000**
- Valore totale: **-575.54**
- 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 : **22170.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **14188.80**
- 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: **-709.43000000**
- Valore totale: **-709.43**
- 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: **83996.63**
- Totale imposta: **18479.26**
- 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: **2019-06-05** (05 Giugno 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-09-03** (03 Settembre 2019)
- Importo: **83996.63**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

## **Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **FilePdf\_201900006608.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:	€102.475,89	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 21/10/2019

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. 615 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 APRILE 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 01/04/2019 al 30/04/2019 – 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*