



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

**Determina Dirigenziale N. 672 del 02/12/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza AGOSTO 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiania con storno della nota di credito delle penalità di MAGGIO 2019 – CIG: 235188333F**

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura di competenza AGOSTO 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiania con storno della nota di credito delle penalità di MAGGIO 2019 – 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 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 Delib.\DG n°105 del 10/08/2017 era stato individuato l'ing. Vittorio Emanuele Romallo, in qualità di D.E.C, a cui è subentrato il dott. Eduardo Scarfiglieri con Delib.\DG n° 24 del 13.01.2019, mediante passaggio di consegne con verbale del 15/03/2019 prot. n° 7313\I;
- con Delib.\DG n° 342 del 6.5.2019, a seguito della Sentenza del TAR Reg. Campania n° 949\_2019, è stata indetta nuova gara per il servizio di cui trattasi e, pertanto, è stata deliberata anche la prosecuzione dello stesso contratto alla SSP Srl fino al 31 agosto 2019, la cui proroga 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;
- Determina dirig. 549 del 02/10/2019 competenze di giugno 2019 per l'importo di € 71.350,97;
- Determina dirig. 548 del 02/10/2019 competenze di luglio 2019 per l'importo di € 74.451,60;

**Rilevato che:**

la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria in data 4 novembre 2019 ha trasmesso al D.E.C. subentrante la sottoelencata fattura n° FPA 8/19 emessa il 31/08/2019 dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato/Controllo\_Accessi svolto nel mese di agosto 2019, la quale è pervenuta sullo SDI\_MEF in data 28/10/2019, mentre risulta tecnicamente registrata dall'Uoc GEF in data 31/10/2019, ma – dalle procedure del nuovo programma di contabilità del sistema SAP\_SIAC (Soresa/Regione Campania) – è risultata contabilmente operativa/lavorabile per la Ragioneria dalla suddetta data dell'inoltro al DEC (04/11/2019), mentre alla data del 27/11/2019 si evidenziano – per le vie brevi – alcuni ritardi per i pagamenti degli emolumenti al personale in servizio da parte della SSP Srl ;

*Determina Dirigenziale*

**Vista**

ed esaminata la fattura n° FPA 8/19 emessa il 31/10/2019 dalla SSP S.r.l., relativa alle competenze del mese di agosto 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:

<b>Fattura n°</b>	<b>del</b>	<b>Competenza</b>	<b>Importo al netto d'i.v.a.</b>	<b>IVA</b>	<b>Importo i.v.a. compresa</b>
<b>FPA 8\19</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>AGOSTO 2019</b>	<b>60.517,60</b>	<b>22%</b>	<b>73.831,47</b>

**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 un più uniforme e coerente metodo di liquidazione della spesa dagli inizi alla fine dell'esercizio 2019, 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 sia dell'Uoc G.E.F. che 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 rilevati mediante tempestive contestazioni scritte a firma congiunta DEC\_RUP e notificate alla SSP – via P.E.C. – con i rispettivi verbali allegati;
- 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, via P.E.C., mediante richiesta di nota di credito dell'importo complessivo di **Euro 1.500,00** (escluso dalla base Iva art.15 DPR 633/72), con il dispositivo di detrarre globalmente il suddetto ammontare dal valore complessivo del prossimo provvedimento utile di liquidazione e, oltretutto, sollecitata dal DEC con PEC del 18 set., 18 e 21 ott. nonché con PEC del 4 nov. 2019;
- nella suddetta e ultima PEC inviata dal DEC alla SSP il 04/11/2019, tra l'altro, si rappresentava quanto segue:
  - a) la sopra esposta fattura di competenza agosto 2019 era pervenuta sullo SDI\_MEF soltanto in data 28/10/2019, registrata dall'Uoc GEF in data 31/10/2019 e, quindi, inviata al D EC in data 04/11/2019;
  - b) non risultava ancora pervenuto dalla stessa SSP Srl il necessario report mensile delle presenze del personale di agosto 2019, anch'esso già sollecitato dal DEC per le vie brevi, evidenziando che nelle more di giustificazioni del ritardo degli adempimenti e nell'attesa dell'ottemperanza da parte della SSP Srl (nota di credito e report di agosto '19), anche al fine di non incrementare i tempi medi di pagamento, si sarebbe proceduto – in base ai termini di scadenza dei 15 gg. per l'accettazione delle fatture dalle date di inoltro sullo SDI\_MEF – alla eventuale respinta soltanto delle fatture di settembre e ottobre 2019;
- nonostante sia stata accettata la presente fattura di agosto 2019 tra il 28 e 31 ott. 2019, ma non essendo ancora pervenuti né la nota di credito né il report delle presenze di agosto 2019, alla data del 04.11.2019, mentre invece tra il 29 ott. e il 4 nov. '19 erano già pervenute le fatture di competenza dei mesi di sett. e ott. 2019, di conseguenza con nota congiunta RUP\_DEC prot. n° 29008\i del 04/11/2019 (agli atti) inviata all'Uoc GEF con le giuste motivazioni, la Ragioneria ha respinto sulla piattaforma informatica dello SDI\_MEF, quindi, le fatture di competenza dei mesi di sett. e ott. 2019 e, inoltre, ha respinto anche la Nota Credito emessa dalla SSP S.r.l. n° FPA 10/19 del 31.10.19 la quale, a sua volta, risultava sbagliata perché invece di ammontare per il tot. di € 1.500,00 (Importo escluso dalla base Iva ex/art.15 DPR 633/72), come da suddetta nota RUP\_DEC, risultava dell'importo imponibile di **€ 1.500,00** con l'aggiunta anche dell'Iva al 22% per il valore di **€ 330,00** per un'errata e somma complessiva di **€ 1.830,00**; che, inoltre, risultava anche maggiore del totale richiesto;

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Rilevato che:**

- la SSP S.r.l. ha poi trasmesso il 5/11/2019 via pec il report mensile di agosto 2019 delle presenze del personale (prot. arr. Aorn n° 29599e dell'11.11.2019) con le schede riepilogative delle ore svolte con i dettagli di ciascuna unità di personale, distinte per singole postazioni di servizio e riepilogate nella tabella di sintesi;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di agosto 2019, non sussistono agli atti altre segnalazioni di disservizi né rilevi né contestazioni o criticità operative;
- che il DEC, nella fase di verifica delle ore di servizio svolte e conteggiate nel report del mese di agosto 2019, inoltrato il 5 novembre 2019, ha comunque riscontrato il medesimo ed esatto quantitativo del totale complessivo di 4.048 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all'ora contenute nella fattura FPA 8/19;

**Tenuto conto:**

che il DEC richiese all'Uoc SIA l'accesso informatico con nota prot. n° 9878 del 10.04.2019 al programma GOP\_Areas per rilevare le presenze del personale della SSP Srl con l'attivazione della specifica la funzione di poter estrarre con file in excel il totale globale mensile delle ore effettivamente per le verifiche, di cui attualmente risulta solo l'abilitazione per controllare le presenze, ma non è ancora attiva la funzione per registrare in automatico il suddetto file in excel, per cui il prodotto quantità/valori è stato ancora calcolato manualmente anche per il mese di agosto 2019, di cui il DEC ha verificato le ore fatturate sulle schede delle ore svolte da ciascuna unità di personale, constatando che le ore rilevate dal GOP corrispondono al report delle ore della SSP per singola postazione di servizio e riepilogate nella tabella di sintesi;

**Considerato**

che, nel mese di agosto 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 14.3.19, e che non sono state comminate ulteriori penali alla SSP Srl, per cui se ne attesta la corretta e regolare esecuzione delle attività;

**Riscontrato**

che, per la fattura del mese di agosto 2019 n° FPA 8/19 emessa il 31/10/19 per l'importo totale imponibile di € 61.025,90 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 4.048 ore lavorative effettivamente svolte ad agosto '19, come da suddetto report mensile di sintesi;

**Ravvisato che**

con la sopra indicata Nota Credito, seppure risultava sbagliata, comunque la SSP S.r.l. abbia dimostrato di aver accettato la penalità amministrativa comminata della giusta congiunta RUP\_DEC prot. n° 21905 del 9.8.2019, di cui si restava in attesa fino al 21/11/2019 di nuova emissione corretta, già sollecitata telefonicamente il 20/11/19, al fine di poterla stornare con i prossimi pagamenti e/o liquidazioni;

**Vista**

la nuova e rettificata Nota Credito n° FPA 12/19 del 31.10.19 dell'ammontare complessivo di **€ 1.500,00** (Importo escluso dalla base Iva ex/art.15 DPR 633/72) riemessa dalla SSP e inoltrata sullo SDI/MEF il 25.11.19 ed inviata comunque al DEC il 27.11.19, ma che alla data del 28/11/2019 non è stata ancora registrata dalla Ragioneria sul sistema SAP/SIAC in quanto il periodo contabile per i documenti pervenuti a nov.'2019 sarà aperto ai primi di dicembre '19;

**Rilevato che**

gli importi riportati nella suddetta fattura devono essere imputati sul rispettivo conto economico 5020201600 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;

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**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 parzialmente** la sotto riportata fattura n° FPA 8/19 del 31/08/2019, per il Servizio di Sicurezza e Portierato di competenza del mese di **AGOSTO 2019**, a favore della società “SSP S.r.l” P.I. 03680110610 con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE), **per l'ammontare complessivo di € 72.331,47** conseguente alla differenza tra il totale di € 73.831,47 – che deriva dalla somma tra l'imponibile di € 60.517,60 più Iva al 22% pari a € 13.313,87 – e lo storno dell'importo definitivo della Nota Credito n° FPA 12/19 del 31.10.19 di **€ 1.500,00** (Importo escluso dalla base Iva ex/art.15 DPR 633/72) in fase di registrazione, come da seguente tabella:

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data invio ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data invio al DEC</b>	<b>Importo Iva compresa e/o esclusa</b>	<b>Descrizione Doc.</b>
Fattura	FPA 8/19	31/08/2019	28/10/2019	31/08/2019	04/11/2019	<b>€ 73.831,47</b>	AGOSTO 2019
Nota Credito	FPA 12/19	31/10/2019	25/11/2019	Prev. dic. '19	27/11/2019	<b>- € 1.500,00</b>	Penalità del mese di MAGGIO '19
			TOT.	LIQUIDAZ.		<b>€ 72.331,47</b>	

X

- **imputare** la spesa sul relativo conto economico 5020201600 del Bilancio 2019;
- demandare all’UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 72.331,47** previa regolare ed avvenuta registrazione della suddetta Nota di Credito;
- **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**

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determina Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **8**
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Numero documento: **FPA 8/19**
- Importo totale documento: **73831.47**

## 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 Agosto 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 273; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 241; 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 : **4048.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-08-01** (01 Agosto 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **60517.60**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

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

- Totale imponibile/importo: **60517.60**
- Totale imposta: **13313.87**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Importo: **60517.60**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **0**
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Numero documento: **FPA 10/19**
- Importo totale documento: **1500.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Nota di credito in merito alle penalitÃ amministrative per disservizi, richiesta con Vs. nota RUP\_DEC prot. nÂ° 21905 del 09/08/2019**
- QuantitÃ : **1.00**
- UnitÃ di misura: **NR**
- Valore unitario: **1500.00**
- Valore totale: **1500.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **1500.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

**Dettaglio pagamento**

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Importo: **1500.00**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

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

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione fattura di competenza AGOSTO 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e  
guardiania con storno della nota di credito delle penalità di MAGGIO 2019 – CIG: 235188333F**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €72.331,47

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201600 - VIGILANZA

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

---

Caserta li, 28/11/2019

**il Direttore  
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Eduardo Scarfiglieri**



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

**Determina Dirigenziale N. 672 del 02/12/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza AGOSTO 2019 alla Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. per il servizio di portierato e guardiania con storno della nota di credito delle penalità di MAGGIO 2019 – CIG: 235188333F**

In pubblicazione dal 02/12/2019 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 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Mauro Ottaiano*