



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

**Determina Dirigenziale N. 687 del 10/12/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di AGOSTO 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 01/08/2019 al 31/08/2019, CIG 51174583EF

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di AGOSTO 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 01/08/2019 al 31/08/2019, 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, compreso 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 con passaggio di consegne/ Verbale del 7/9/2017 inviato al D.A. con prot. n° 20435/I del 20.10.2017, ed è stato confermato con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019 in cui il dott. Scarfiglieri è stato affiancato dal dott. Ciro Alizieri, in qualità di DEC, ed entrambi confermati con Delib.\CS n° 125 del 30.9.19;

**Considerata**

- la complessità delle operazioni per calcolare le quantità\valori dei parametri economici applicati in base al contratto di servizio, per cui occorre rilevare mensilmente i seguenti dati numerici: presenze degli operatori addetti (rif. Uoc GRU), trattamenti dialitici, sia per l’utenza interna\ricoverati (rif. Uoc Nefrologia) che per l’utenza esterna mediante le prestazioni registrate dal CUP\Gesan (rif. Uoc SIA), mentre le giornate di degenza ordinaria e DH inviati dall’ex Uoc AMAS risultano provvisori, in quanto i dati di ciascuna annualità risultano completi e definitivi l’anno successivo, a seguito della verifica dei valori finali, riscontrando le variazioni annuali in aumento o in diminuzione a rettifica dei valori mensili fatturati, da conguagliare con appositi provvedimenti di liquidazione;

*Determina Dirigenziale*

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

**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 dei documenti contabili in sospeso all'Uoc GEF, evidenziate nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straord. con il Sub\_Commissario Amm.vo con i DEC (verifiche dei debiti pregressi);

**Rilevato che**

- sono state liquidate tutte le fatture mensili del 2017, comprese quelle del suddetto passaggio di consegne, e dopo aver acquisito i dati definitivi dall'AMAS in data 22.10.18 dei R.O.\_DH/DS 2017, sono stati anche liquidati i conguagli dell'anno 2017 con Determina n° 155 del 27/03/2019 dell'importo di € 41.164,51;
- sono stati liquidati gli oneri di sicurezza degli anni 2014/15, 2016 e 2017, non risultanti nel passaggio di consegne tra DEC uscente/subentrante, con Determina n° 547 dell'11/09/18 dell'importo complessivo di € 50.774,63;
- sono state liquidate tutte le fatture mensili di competenza dell'esercizio 2018, compresa quella degli oneri sicurezza 2018 con Determina n° 613 del 30/10/2019 dell'importo di € 14.884,00;
- sono stati acquisiti i dati definitivi R.O.\_DH/DS 2018, da parte dell'AMAS con PEC del 14/11/2019, i quali sono stati trasmessi all'A.T.I. con pec del 02/12/2019 per la verifica dei dati numerici completi e, pertanto, si resta in attesa dell'invio della nota di riscontro da parte dell'A.T.I. per le contestuali verifiche, propedeutiche all'emissione del rispettivo documento contabile e dei conseguenti atti di liquidazione dei conguagli dell'anno 2018;
- l'ultimo provvedimento di liquidazione emesso è stato per la fattura di luglio 2019, in cui è stata descritta la cronistoria del servizio, con Determina n° 639 dell'08/11/2019 dell'importo complessivo di € 103.388,01 ;

**Considerato che**

per procedere alla raccolta dei dati da inviare all'ATI per l'emissione della fattura **di AGOSTO 2019**, in base alle condizioni del contratto, il DEC ha richiesto con 3 pec del 18/09/2019 alle varie strutture dell'Aorn quanto segue:

- all'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance, settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie, le giornate di Degenza Ordinaria e DHDS, riscontrate con pec del 24/09/19;
- 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 18.09.2019;
- all'Uoc Nefrologia le Dialisi effettuate ai pazienti interni ricoverati: anticipate con prot. n° 22901 del 02.09.2019;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane le giornate di presenza della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con nota via pec del 23/09/19 con gli allegati file (pdf ed excel), dove il DEC ha detratto il personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli di liquidazione della stessa fattura;

**Riscontrato**

- che con pec del 27 settembre 2019 il DEC ha trasmesso all'A.T.I Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl i sopra indicati dati del mese di AGOSTO 2019, raccolti da ciascuna delle suddette UU.OO.CC. dell'AORN;
- che l'ATI, dopo solleciti del DEC, ha inviato le schede dei rifacimenti letti di agosto '19 con 5 pec del 15.11.19;

**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;
- che a seguito dell'ultimo verbale di verifica del 18 luglio 2019, redatto dal DEC dott. Ciro Alizieri, con sopralluogo eseguito in contestuale contraddittorio con la Referente per l'Appalto dell'A.T.I., sig.ra Anna Minutillo (come da 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), non risultano agli atti ulteriori verbali di verifiche per contestazioni, né ispezioni per disservizi;

**Vista la fattura** emessa dall'A.T.I H.S. srl\_S.S.I. srl n° **1099/02 del 30/09/2019** del mese di **AGOSTO 2019** dell'importo totale di **€ 95.966,24 Iva compresa al 22%**, pervenuta in formato elettronico sul sistema SDI\_MEF in data 4.10.2019 e registrata il 31/10/2019 dall'Uoc GEF e da questi inviata al DEC in data 06/11/2019, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

*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.*

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

**Valutato** che nella fattura di **AGOSTO 2019** è stato riscontrato lo sconto del 5% per la *spendig review* e che i costi, in base al rapporto quantità x valori\prezzi, sono in linea sia col contratto Rep. n° 259/2014 che con i dati inviati dalle UU.OO al DEC e da questi inviati all'ATI con pec del 27.9.19, come da schema in dettaglio riclassificato in tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
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	356	2,64	<b>356</b>	<b>939,84</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	18.228	0,640	<b>18.228</b>	<b>11.665,92</b>
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4.290	1,97	<b>4.290</b>	<b>8.451,30</b>
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW			TOTALE SERVIZIO € 82.800,90 (meno) SCONTO AL 5% 4.140,05 <b>TOTALE SCONTATO € 78.660,85</b>	
TOTALE FATTURATO CON SCONTATO AL 5% PER SPENDING REVIEW			IMPONIBILE € 78.660,85 IVA AL 22% € 17.305,39 <b>TOTALE € 95.966,24</b>	
TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE			IMPONIBILE € 78.660,85 IVA AL 22% € 17.305,39 <b>TOTALE € 95.966,24</b>	

**Tenuto conto**

che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “Day Hospital” e “Day Surgery” i dati della fattura agosto 2019 sono ancora adeguati ad 1/12 degli ultimi dati definitivi dell’anno 2017 inviati dall’ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie, già conguagliati con suddetta Deter. n° 155\_2019, per cui alla data del 7.11.2019 si restava ancora in attesa dei dati definitivi 2018 da parte dell’AMAS – come da vigenti condizioni contrattuali – per il conguaglio 2018;

**Riscontrato che**

i dati dei calcoli trasmessi dall’ATI nella fattura di AGOSTO 2019, anticipata via email al DEC con email del 2.10.2019 in formato pdf (che si allega), corrispondono ai dati calcolati dal DEC e inoltrati all’ATI con pec del 27/09/2019, confermando la regolarità della fornitura del servizio di agosto 2019, senza rilievi di disservizi o 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;

**Acquisite**

le disponibilità delle autorizzazioni di spesa sul conto economico del Bilancio di competenza dell’esercizio 2019 – per le vie brevi – direttamente dal DEC presso l’UOC G.E.F. in data 06/11/2019;

*Determina Dirigenziale*

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

**Ritenuto**

di dover procedere alla liquidazione della sopraindicata fattura emessa dall'A.T.I. – H.S. srl e S.S.. srl, sia al fine di evitare aggravi per interessi moratori a carico dell'AORN con riverberi negativi sui risultati aziendali che allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati dal SSR e dal SSN 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. – H.S. srl\_S.S.I. srl Partita Iva 02015500693 n° **1099/02 del 30/09/2019** per le competenze di **agosto 2019** dell'importo totale di **€ 95.966,24 Iva compresa al 22%** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF**, comprensivo dello sconto del 5% per la c.d. *spending review*, pervenuta sul sistema SDI\_MEF in data 4.10.2019 e registrata il 31/10/19 dall'Uoc GEF e inviata al DEC in data 06/11/19, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc. emissione	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importo tot. compresa Iva 22% da liquidare	Descrizione
Fattura	1099/02	30/09/2019	03/10/2019	31/10/2019	06/11/2019	<b>€ 95.966,24</b>	<b>AGOSTO 2019</b>

X

**2 - di delegare** l'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l'imputazione della spesa della suddetta fattura, pari all'intero importo complessivo di **€ 95.966,24** Iva compresa sul conto economico n° 5020201010 del Bilancio 2019.

**3 - di procedere** in seguito alla liquidazione del conguaglio annuale per l'anno 2019, dopo l'acquisizione delle risultanze complete e definitive per le Degenza Ordinarie” e i DH\DS 2019, con i quantitativi dei “rifamenti letti”, di competenza dell'Uoc Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie), che saranno oggetto di specifico provvedimento di liquidazione;

**4- di trasmettere** la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, all'Ufficio del Datore di Lavoro area PTA e per legge al Collegio Sindacale e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato.

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

**I Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**

**Capo Servizi Sanitari Ausiliari**  
**c/o DIP. Emergenza e Accettazione**  
**F.\to Dott. Ciro Alizieri**

**Dirigente Amministrativo**  
**c/o UOC Gestione Economico-Finanziaria**  
**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.*



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

**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: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **008X5**
- 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Numero documento: **1099\02**
- Importo totale documento: **95966.24**

## 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: AGOSTO 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 : **356.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **939.84**
- 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: **-46.99000000**
- Valore totale: **-46.99**
- 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 : **4290.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **8451.30**
- 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: **-422.57000000**
- Valore totale: **-422.57**
- 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 : **18228.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **11665.92**
- 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: **-583.29000000**
- Valore totale: **-583.29**
- 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: **78660.85**
- Totale imposta: **17305.39**
- 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: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-12-29** (29 Dicembre 2019)
- Importo: **78660.85**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf\_201900010065.pdf**
- Formato: **pdf**

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

Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di AGOSTO 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 01/08/2019 al 31/08/2019, CIG 51174583EF

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

Il costo derivante dal presente atto : €95.966,24

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201010 - Lavanderia  
da scomputare dal preventivo di spesa  
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/12/2019

**il Dirigente GEF incaricato**  
**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. 687 del 10/12/2019**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di AGOSTO 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 01/08/2019 al 31/08/2019, CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 10/12/2019 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, il funzionario Mauro Ottaiano*