



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

Determina Dirigenziale N. 154 del 26/03/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: Liquidazione fatture di competenza dei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato
e guardiania – CIG: 235188333F**

Oggetto: Liquidazione fatture di competenza dei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato e guardiania – CIG: 235188333F

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n° 370 del 06.06.2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento triennale del Servizio di Sicurezza e Portierato alla Società GESA Srl;
- con deliberazione n° 161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro, a seguito di fitto di ramo d'Azienda, della Società SSP S.r.l alla Società GESA S.r.l, con decorrenza dal 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232_2012 del 21.09.2012;
- con Determina dell'UOC Provveditorato ed Economato n°781 del 27.12.16, nelle more della definizione del nuovo appalto, è stato prorogato il contratto di servizio sino al 31.03.2017;
- con deliberazione 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;
- con Delib.|CS n° 194 del 24.2.2020, nelle more della conclusione della gara Soresa, è stato aggiudicato il servizio temporaneamente alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl e, tra l'altro, è stata ratificata la prosecuzione del contratto di servizio di cui trattasi dal 01/09/2019 con proroga fino al 31 marzo 2020 alla SSP Srl, alla quale è stata inviata notifica dal DEC con pec del 26/02/2020;

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;
- Det. dir. 672 del 2.12.19 di ago.'19 con storno penalità maggio'19 (nota credito) differenza tot. € 72.331,47;
- Det. dirig. 90_26.2.20 di set._ott. 2019 modif. con Det. Dirig. 101_6.3.20 per la somma tot. di € 146.021,44;

Rilevato che:

la SSP Srl ha anticipato al DEC, con pec del 17/02/2020, le fatture relative al 4° trimestre 2019 relative al Servizio di Portierato/Controllo_Accessi per le competenze dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019, che sono pervenute sullo SDI_MEF in data 20/01/2020 e che risultano *a posteriori* formalmente e automaticamente registrate sul nuovo sistema SAP_SIAC in data 30/01/2020 ma che per l'Uoc GEF sono risultate lavorabili soltanto in data 26/02/2020, a causa delle procedure del nuovo programma di contabilità del sistema SAP_SIAC (KPMG Exprivia) della So.Re.Sa. - Regione Campania), e dal GEF inviate al DEC con PEC del 17/03/2020;

Determinazione Dirigenziale

Viste ed esaminate le seguenti n. 2 fatture che si allegano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, riportate nella seguente tabella:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
FPA 12\19	30/11/2019	novembre 2019	58.484,40	22%	71.350,97
FPA 13\19	31/12/2019	dicembre 2019	60.039,20	22%	73.247,82

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:

- nella PEC inviata dal DEC alla SSP il 09/12/2019, così come preannunciato anche nella pec del 4/11/2019, si rappresentava alla SSP srl quanto segue:
 in considerazione del fatto che dalla SSP Srl risultava pervenuto soltanto il report delle presenze del personale di ottobre 2019 ma non risultava ancora trasmesso il **report di settembre 2019**, per motivi esclusivamente tecnici di ordine cronologico, si rappresentava che sono state respinte direttamente sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF le fatture di competenze dei mesi di settembre e ottobre 2019, in quanto occorreva liquidare\pagare le fatture secondo le disposizioni dell'ordine cronologico e, tra l'altro si sollecitava la Società ad **inviare prima il report di settembre 2019 e dopo a ritrasmetterne la relativa fattura**, evidenziando che erano incorso le procedure di **verifica presso l'Agenzia delle Entrate propedeutico all'inoltro a Soresa del mandato di pagamento n° 2102898 del 04/12/2019 della fattura di competenza di agosto 2019**, già liquidata con determina di liquidazione n° 672 del 02/12/2019, ed esortando la Società già a verificare il sistema dei pagamenti degli stipendi ai propri dipendenti in servizio presso questa Azienda Ospedaliera, in quanto **dalla Prefettura - a seguito di informativa sindacale - sono stati richiesti riscontri in merito per i ritardati accrediti, a cui questa AORN è tenuta a rispondere**, evidenziando, nelle more delle giustificazioni per il ritardo degli adempimenti e nell'attesa dell'ottemperanza da parte della SSP Srl sia dell'emissione della nota di credito per disservizi del mese di agosto 2019 che del report delle presenze dello stesso mese di agosto 2019, anche al fine di non incrementare i tempi medi di pagamento e, pertanto, si era proceduto – in base ai termini di scadenza dei 15 gg. per l'accettazione delle fatture dalle date di inoltro sullo SDI_MEF – alla respinta delle fatture di settembre e ottobre 2019, così come è accaduto;
- il DEC con PEC del 13/12/2019, dopo le verifiche dei DURC (Inps e Inail) e degli esiti positivi presso l'Agenzia delle Entrate, si comunicava alla SSP l'avvenuto inoltro in banca del mandato di pagamento n° 2102898 già emesso il 4.12.19, proprio e soprattutto per esortare a pagare gli stipendi ai dipendenti;
- nella PEC inviata dal DEC alla SSP il 26/02/2020, si trasmetteva – in allegato pdf – la delibera\DG n° 194 del 24/02/2020, con cui il rapporto contrattuale del Servizio Portierato e Guardiania, a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara alla RTI e nelle more delle procedure di gara SORESA, risultava prorogato fino al 31 marzo 2020 e, pertanto, sarebbero seguite anche le liquidazioni/pagamenti delle competenze delle mensilità del III^ quadrimestre 2019, le cui fatture elettroniche risultavano già pervenute sullo SDI_MEF in data 20/01/2020, di cui quelle di settembre_ottobre 2019 già sono state liquidate con le determinate richiamate nelle premesse e, per le quali, con ulteriore PEC del 27/02/2020 si evidenziava che le fatture sarebbero state pagate a seguito del successivo buon esito delle visure DURC e Agenzia delle Entrate, evidenziando anche l'inadempienza della SSP per la mancata trasmissione preventiva dei turni di fine dicembre 2019, di gennaio e febbraio 2020;

Determinazione Dirigenziale

Rilevato che:

- la SSP S.r.l. ha poi trasmesso via pec il report mensile di novembre, il 18/12/2019, ed il report mensile di dicembre 2019, sia il 10/01/2020 che il 28/02/2020, per le presenze del personale con le schede riepilogative delle ore svolte con i dettagli di ciascuna unità di personale e distinte per singole postazioni di servizio e riepilogate nelle tabelle di sintesi acquisite agli atti dell’Aorn, rispettivamente, con prott. d’arr. N° 650/e del 09/01/2019 e N° 1940/e del 21/01/2020;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di novembre e dicembre 2019, non sussistono agli atti altre segnalazioni di disservizi né rilevi né contestazioni o criticità operative;
- il DEC, nella fase di verifica delle ore di servizio svolte e conteggiate nel report del mese di novembre e dicembre 2019, ha comunque riscontrato il medesimo ed esatto quantitativo dei seguenti totali complessivi:
 - a) novembre ’19 n. 3.912 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all’ora per la fattura FPA 12/19,
 - b) dicembre ’19 n. 4.016 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all’ora per la fattura FPA 13/19;

Tenuto conto che:

- il DEC aveva richiesto 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 di specifica funzione per poter estrarre in formato excel il totale mensile delle ore globali effettivamente svolte per le verifiche, di cui attualmente risulta solo l’abilitazione per il controllo singolo delle presenze, ma non risulta ancora attiva la suddetta funzione automatica da parte di Engeenering, per cui il controllo dei calcoli delle ore avviene ancora con modalità tradizionale;
- il prodotto quantità/valori viene ancora calcolato manualmente anche per il mese di novembre e dicembre 2019, di cui il DEC ha verificato le ore fatturate sulle schede svolte da ciascuna unità di personale, constatando che le ore rilevate dal GOP corrispondono ai suddetti report delle ore della SSP Srl;

Considerato che

nel mese di novembre e dicembre 2019, si evince che il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle disposizioni del contratto oltre all’attività di centralino in orario notturno (disposizione AORN prot. n° 7251 del 14.3.19), per cui se ne attesta la corretta e regolare esecuzione del servizio senza rilevi di contestazioni né disservizi;

Riscontrato quanto di seguito riportato:

- nella fattura del mese di novembre 2019 n° FPA 12/19 emessa il 30/11/19 l’importo tot. imponibile di € 58.484,40 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 3.912 ore lavorative effettivamente svolte a novembre ’19, come da suddetto report mensile di sintesi;
- nella fattura del mese di dicembre 2019 n° FPA 13/19 emessa il 31/12/19 l’importo tot. imponibile di € 60.039,20 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 4.016 ore lavorative effettivamente svolte ad dicembre ’19, come da suddetto report mensile di sintesi;

Ritenuto

di dover liquidare le suddette fatture di competenza dei mesi di novembre_dicembre 2019, constatata la regolare fornitura dell’attività rispetto al rapporto quantità/prezzo (costo orario) previsto dal contratto di servizio, salvo eventuali disservizi che in seguito potrebbero emergere dai riscontri in corso per cui potranno effettuarsi recuperi di somme;

Attestata

la legittimità della presente determinazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **liquidare le fatture** di competenza del mese di **novembre e dicembre 2019** alla società Servizi Sicurezza Portierato S.r.l. Partita.I. 03680110610 con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE) per il contratto d'appalto per il Servizio di Portierato e Guardiania Sicurezza e Portierato con CIG 235188333F, per l'ammontare complessivo di **€ 144.598,79** conseguente alla somma delle seguenti due fatture:
 - a) novembre 2019 imponibile di € 58.484,40 più Iva al 22% pari a € 12.866,57
 - b) dicembre 2019 imponibile di € 60.039,20 più Iva al 22% pari a € 13.208,62, come da seguente tabella delle fatture di seguito così riepilogate:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricev SDI_MEF	Data registr. e lavoraz. UOC GEF	Data invio al DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	FPA 12/19	30/11/2019	20/01/2020	31/01/2020 26/02/2020	17/03/2020 0	€ 71.350,97	novembre 2019
Fattura	FPA 13/19	31/12/2019	20/01/2020	31/01/2020 26/02/2020	17/03/2020 0	€ 73.247,82	dicembre 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		<u>€ 144.598,79</u>	

X

imputare la spesa di **€ 144.598,79** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2019;

- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 144.598,79**;
- **proporre** sia al RUP_UOC Provveditorato e Economato, in quanto ancora una volta risultano non pagati gli stipendi nel mese di marzo 2020 ai dipendenti SSP in servizio presso questa AORN, sia all'UOC Gestione Risorse Umane l'azione sostitutiva del pagamento degli stessi emolumenti, ai sensi di legge, in quanto trattasi di servizio strategico specie nell'attuale periodo di crisi per la pandemia in atto da Coronavirus Covid 19, con detrazione dei relativi costi nella fase di liquidazione delle successive fatture del I° trimestre 2020;
- **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 (*vacatio del Sub-Commissario Amministrativo*), alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, al Datore di Lavoro, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza, e – ai sensi di legge – al Collegio Sindacale;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attese le evidenti ed urgenti esigenze anche di agevolare la SSP Srl a pagare gli stipendi al proprio personale in servizio presso questa AORN;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri**

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

Determinazione 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: **12**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03680110610**
- Codice fiscale: **03680110610**
- Denominazione: **Servizi Sicurezza e Portierato srl**
- Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via ROMA**
- Numero civico: **107**
- CAP: **80047**
- Comune: **San Giuseppe Vesuviano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823494123**
- Fax: **0823494123**
- E-mail: **g.farina@sspsrl.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**

- Comune: **Caserta**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Numero documento: **FPA 12/19**
- Importo totale documento: **71350.97**

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 Novembre 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 162; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 420; Palazzina Amministrativa: Hr. 230; Pronto Soccorso: Hr. 720; DEA: Hr. 720; Varco Principale 1: Hr. 720; Servizio Mobile: Hr. 240; Servizio ispettivo: Hr. 210; Servizio Antifumo: Hr. 100; Centralino: Hr. 390**
- Quantità : **3912.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-11-01** (01 Novembre 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **58484.40**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **58484.40**
- Totale imposta: **12866.57**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Importo: **58484.40**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **13**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03680110610**
- Codice fiscale: **03680110610**
- Denominazione: **Servizi Sicurezza e Portierato srl**
- Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via ROMA**
- Numero civico: **107**
- CAP: **80047**
- Comune: **San Giuseppe Vesuviano**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823494123**
- Fax: **0823494123**
- E-mail: **g.farina@sspsrl.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**

- Comune: **Caserta**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
- Numero documento: **FPA 13/19**
- Importo totale documento: **73247.82**

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 Dicembre 2019 Rif. Delibera nr. 342 del 06/05/2019 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 152 Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 230; Pronto Soccorso: Hr. 744; DEA: Hr. 744; Varco Principale 1: Hr. 744; Servizio Mobile: Hr. 248; Servizio ispettivo: Hr. 217; Servizio Antifumo: Hr. 100; Centralino: Hr. 403**
- Quantità : **4016.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-12-01** (01 Dicembre 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **60039.20**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **60039.20**
- Totale imposta: **13208.62**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
- Importo: **60039.20**
- Istituto finanziario: **BCC TERRA DI LAVORO S. VINCENZO DE' PAOLI CASAGIOVE**
- Codice IBAN: **IT38F0898774840000000334656**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



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

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

Liquidazione fatture di competenza dei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato e guardiania – 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 : €144.598,79

- 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, 26/03/2020

**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. 154 del 26/03/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture di competenza dei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato e guardiania – CIG: 235188333F

In pubblicazione dal 26/03/2020 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