



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

Determina Dirigenziale N. 184 del 06/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza del mese di GENNAIO 2020 alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato e guardiania –
CIG: 235188333F**

Oggetto: Liquidazione fattura di competenza del mese di GENNAIO 2020 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 alla SSP Srl, con decorrenza dal 01/09/2019 (ratifica) e proroga fino al 31 marzo 2020, che è stata notificata dal DEC con pec del 26/02/2020;

Riscontrato che

a seguito della sopra indicata Delib.\CS 194_2020 per la prosecuzione del contratto di servizio fino al 31/03/2020, sono state già liquidate dal DEC le fatture mensili del 2019 con i seguenti provvedimenti:

- Determina dirig. 672 del 02/12/2019 competenze di agosto 2019 per l’importo di **€ 173.831,47** con lo storno delle penalità di maggio ‘19 mediante nota credito di **€ 1.500,00** per la differenza tot. di **€ 72.331,47**;
- Determina dirig. 90 del 26/02/2020 competenze di settembre e ottobre 2019, rispettivamente, degli importi di **€ 71.569,84** ed **€ 74.451,60**, modificata con Determ. 101 del 06/03/2020 per la somma tot. di **€ 146.021,44**;
- Determina dirig. 154 del 26/03/2020 competenze di novembre e dicembre 2019, rispettivamente, degli importi di **€ 71.350,97** ed **€ 73.247,82** per l’ammontare complessivo di **€ 144.598,79**;

Rilevato che

è pervenuta direttamente sullo SDI_MEF in data 04/02/2020 la fattura di competenza del mese di gennaio 2020, che quale risulta *a posteriori* formalmente e automaticamente registrata dal nuovo sistema SAP_SIAC in data 28/02/2020, ma che per l’Uoc GEF è risultata lavorabile soltanto in data 17/03/2020, proprio per le nuove procedure del programma di contabilità del sistema SAP_SIAC (assistito da KPMG Exprivia) della So.Re.Sa. - Regione Campania), la quale è stata inviata dal GEF al DEC con PEC del 17/03/2020;

Determinazione Dirigenziale

Vista ed esaminata la seguente n. 1 fattura che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento, come riportata nella seguente tabella:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
FPA 1\20	31/01/2020	gennaio 2020	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:

- il DEC con PEC inviata il 9/12/2019 alla SSP Srl il, così come preannunciato anche nella precedente PEC del 4/11/2019, si rappresentava alla medesima SSP che risultava pervenuto soltanto il report delle presenze del personale di ottobre 2019 ma, contrariamente, non era stato ancora trasmesso il report di settembre 2019; pertanto, si rappresentava che erano state respinte direttamente sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF le fatture di settembre e ottobre 2019, per motivi tecnici di ordine cronologico, 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 in corso le procedure di verifica presso l’Agenzia delle Entrate, obbligatorie e propedeutiche all’invio a Soresa del mandato di pagamento n° 2102898 del 4.12.2019 della fattura già liquidata con determina n° 672_2019, anche al fine di diminuire l’indice dei tempi medi dei pagamenti aziendali, ed esortando la SSP Srl a verificare il proprio sistema degli accrediti degli stipendi ai suoi dipendenti in servizio presso questa AORN, in quanto dalla Prefettura – a seguito di informativa sindacale – sono stati richiesti riscontri in merito ai ritardati pagamenti degli stipendi ai dipendenti della SSP, a cui questa AORN è tenuta a rispondere;
- 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, 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 in servizio presso l’AORN;
- nella PEC inviata dal DEC alla SSP il 26/02/2020, si trasmetteva la delib.\DG n° 194 del 24.2.2020, con cui il contratto del Servizio Vigilanza, a seguito dell’aggiudicazione della nuova “gara ponte” alla RTI (in attesa della gara SORESA), era prorogato fino al 31/03/2020 e, pertanto, sarebbero seguite anche le liquidazioni/pagamenti delle competenze del III^ quadrimestre 2019, le cui fatture elettroniche risultavano pervenute sullo SDI_MEF in data 20/01/2020, dove quelle di settembre_ottobre 2019 già erano state liquidate con le determinate richiamate nelle premesse e per le quali, con ulteriore PEC del 27.2.2020, si evidenziava che per le stesse fatture sarebbe stato emesso mandato di pagamento, a seguito del successivo buon esito delle visure del DURC (Inps_Inail) e presso l’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;
- il DEC con PEC del 27.3.2020, trasmetteva la determina 154 del 26/03/2020 relativa alla liquidazione delle fatture di competenza di novembre_dicembre 2019 e l’avviso di mandato 2100583 del 17.3.2020 per il pagamento delle fatture di competenza di settembre_ottobre 2019, già liquidate con determinate 190_2020 e 101_2020, evidenziando l’attesa dell’eventuale azione sostitutiva – propedeutica ad appianare la situazione debitoria societaria vs. Inps_Inail ed Erario – salvo buon fine delle successive verifiche degli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali e, soprattutto, con l’auspicio di non registrare ancora il reitero di ulteriori ritardi circa i pagamenti degli stipendi al personale che lavora presso questa AORN e, di conseguenza, prevedendo tempestivamente anche l’inizio delle liquidazioni e pagamenti delle fatture del I° trimestre 2020;

Determinazione Dirigenziale

Riscontrato che:

- la SSP S.r.l. ha trasmesso via pec, in data 5.2.2020, il report mensile di gennaio 2020 delle 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, acquisito agli atti dell’Aorn con prot. d’arr. n° 6626 del 25.2.2020;
- per il Servizio in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di gennaio 2020, non sussistono agli atti altre segnalazioni di disservizi né rilevi né contestazioni o criticità operative;
- nella fase di verifica delle ore di servizio svolte e conteggiate nel report del mese di gennaio 2020, il DEC ha comunque riscontrato il medesimo ed esatto quantitativo dei seguenti totali complessivi: mese di gennaio 2020 n. 4.016 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all’ora per la fattura FPA 1/20_31.01.2020;

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 gennaio 2020, 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 14.3.2019), per cui se ne attesta la corretta e regolare esecuzione del servizio senza rilevi di contestazioni né disservizi;

Esaminato e valutato quanto di seguito riportato:

nella fattura del mese di gennaio 2020 n° FPA 1/20 emessa il 31/01/2020 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 a gennaio 2020, come da suddetto report mensile di sintesi;

Vista tutta la corrispondenza in merito al passaggio di cantiere a seguito della Delib.|CS n° 194 del 24.2.2020, relativa alla “gara ponte” nelle more della conclusione della gara Soresa, con cui è stato aggiudicato il servizio temporaneamente per un anno alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl e, tra l’altro, è stata ratificata la prosecuzione del contratto di servizio di cui trattasi alla SSP Srl, con decorrenza dal 01/09/2019 (ratifica) e proroga fino al 31 marzo 2020, con tutte le problematiche emerse, soprattutto, per l’afferenza e i ritardi dei pagamenti degli stipendi delle unità di personale della SSP che lavorano all’interno dell’AORN e, pertanto, anche a seguito della Delib.|CS n° 344 del 31/03/2020, con cui è stato prorogato il servizio alla SSP Srl fino al 30/06/2020, soprattutto con le motivazione dell’emergenza in atto Covid19 Coronavirus, rinviando il subentro alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl al 01/07/2020, di cui tutta la corrispondenza è agli atti dell’AORN;

Ritenuto

di dover liquidare la suddetta fattura di competenza del mese di gennaio 2020, 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 o eventuali azioni sostitutive per le quali potranno effettuarsi, rispettivamente, recuperi di importi o accantonamenti 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 fattura di competenza del mese di **gennaio 2020** 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 **€ 73.247,82**, **di cui:** imponibile di € 60.039,20 più Iva al 22% pari a € 13.208,62, come da seguente tabella così riepilogata:

Tip. Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricev. SDI_MEF	Data registr. SAP_SIAC	Data lavoraz. Uoc GEF e invio al DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	FPA 1/20	31/01/2020	04/02/2020	28/02/2020	17/03/2020	€ 73.247,82	Gennaio 2020
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 73.247,82	

X

- **imputare** la spesa di **€ 73.247,82** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2019;
- **demandare** all’UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 73.247,82**, previo accantonamento degli importi necessari al pagamento degli stipendi del personale in servizio, a seguito delle visure previdenziali e fiscali;
- **demandare** al RUP_UOC Provveditorato e Economato, in merito agli stipendi non ancora pagati nel mese di marzo c.a. ai dipendenti SSP in servizio presso questa AORN, la valutazione dell’azione sostitutiva del pagamento degli stessi emolumenti, ai sensi di legge, in quanto trattasi di servizio strategico specie nell’attuale periodo di crisi per l’emergenza della pandemia in atto da Coronavirus Covid 19, con detrazione dei relativi costi nella fase di liquidazione delle successive fatture del I° e II° 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: **1**
- 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: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Numero documento: **FPA 1/20**
- 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: **2020-01-01** (01 Gennaio 2020)
- Data fine periodo di riferimento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- 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: **2020-03-31** (31 Marzo 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 fattura di competenza del mese di GENNAIO 2020 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 : €73.247,82

- è di competenza dell'esercizio 2020 , 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, 06/04/2020

**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. 184 del 06/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza del mese di GENNAIO 2020 alla società Servizi Sicurezza e Portierato S.r.l. (SSP Srl) per il servizio di portierato e guardiania – CIG: 235188333F

In pubblicazione dal 06/04/2020 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

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI