



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

**Determina Dirigenziale N. 230 del 14/04/2020**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) tra la Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura 209\02 del 28.2.2020 per le competenze di dicembre 2019 e lo storno della nota di credito n° 52/02 del 28.2.2020 per il conguaglio dell'intera annualità 2018 – 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 – CIG 51174583EF**

**Oggetto:** Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) tra la Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura 209\02 del 28.2.2020 per le competenze di dicembre 2019 e lo storno della nota di credito n° 52/02 del 28.2.2020 per il conguaglio dell'intera annualità 2018 – 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 – 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 Temporanea d'Impresa (A.T.I.) composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;
- con delibera del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 sono stati sospesi i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali il suddetto atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con delibera\D.G. n. 140 del 01/08/2014 si revocava la sospensione della delib. n° 493 del 20/06/2014;
- 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 all'A.T.I l'inizio delle attività dalla data del 04/08/2014;
- **il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;**
- in attesa della definizione dei ricorsi giudiziali in atto per la nuova Convenzione Soresa e al fine di evitare soluzioni di continuità del servizio di cui trattasi, i altri, sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione del contratto con le seguenti Delibere\DG n° 90 del 28.7.2017, n° 2 del 04.01.2018, n° 653 del 26.07.2018 e, in ultimo, con Delibera\DG n° 13 del 09/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019;
- il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato DEC con Delib.\DG n° 105 del 10.8.2017, subentrando alla dr.ssa Mariarorsaria Bonetti con passaggio di consegne/verbale del 7/9/2017 inviato al D.A. con prot. n° 20435 del 20.10.2017, ed è stato confermato con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019, in cui il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato affiancato dal dott. Ciro Alizieri, in qualità di DEC, ed entrambi risultano confermati con Delib.\CS n° 125\_30.9.19 con cui, tra l'altro, sono state assegnate le attuali funzioni di RUP alla dr.ssa Antonietta Costantini (Direttore dell'Uoc Provveditorato ed Economato);
- con Determina Soresa 82 del 21.4.2017 il lotto 4 della gara regionale centralizzata, di cui l'AORN fa parte, risultava già aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Servizi Sanitari Integrati Srl – Lavanderia D'Alessio Srl per la quale, nelle more delle disposizioni del TAR sui ricorsi, l'AORN con Delib.\CS 255 del 26.11.2019 aveva proceduto all'adesione della Convenzione Soresa (rif. comunicaz. Soresa 16250\_15.10.2019), da cui è seguita la successiva Delib.\CS 316 del 19/12/2019 (rif. nulla osta Soresa 18946\_29.11.2019) per il definitivo affidamento del servizio alla stessa RTI S.S.I. Srl – Lavanderia D'Alessio con decorrenza 01/01/2020 e, di conseguenza, con proroga finale all'A.T.I. H.S. Srl\_S.S.I. Srl fino al 31/12/2019;

*Determinazione Dirigenziale*



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

**Preso atto** della complessità in generale 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:

- a) presenze degli operatori addetti (rif. Uoc GRU),
- b) trattamenti dialitici, sia per l'utenza interna\ricoverati (rif. Uoc Nefrologia),
- c) quantità di dialisi svolte per l'utenza esterna mediante le prestazioni registrate dal CUP\Gesan (rif. Uoc SIA),
- d) numero complessivo delle giornate di degenza ordinaria e DH/DS che vengono mensilmente inviati dall'ex Uoc AMAS e che risultano ancora provvisori, in quanto i dati definitivi di ciascuna annualità risultano completi l'anno successivo a seguito delle verifiche finali, riscontrando le variazioni annuali in aumento o in diminuzione a rettifica dei valori mensili fatturati, da congruare con appositi provvedimenti di liquidazione;

**Registrato che**

- le fatture di competenza dei mesi di maggio e giugno 2017, acquisite dal DEC uscente, col sopra indicato passaggio di consegne, sono state liquidate dal DEC subentrante con due e distinte determinazioni dirigenziali, rispettivamente ad ottobre e novembre 2017, ed entrambe con richieste di apposite note di credito, regolarmente acquisite e correttamente registrate e regolarizzate;
- il DEC subentrante ha emesso il provvedimento di liquidazione della nota di debito dei congrui degli anni 2014, 2015 e 2016, con Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per l'ammontare totale di € 207.925,88;
- il DEC subentrante, soprattutto allo scopo di chiudere il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 e far diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, aveva già richiesto all'A.T.I. l'emissione di nota di credito dell'importo complessivo di € 119.971,31 derivante dai calcoli elaborati dal DEC uscente che ha emesso le determinazioni di liquidazione delle fatture del 1° semestre 2017: ciò è avvenuto con la registrazione da parte dell'UOC GEF della nota di credito n° 01/02 del 28/02/2018 emessa dall'ATI che è risultata propedeutica alla chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017 per proseguire le liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017;

**Tenuto conto:**

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze per le metodologie da applicare, caso per caso, per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

**Ravvisato**

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

Fattura n° 21/02 del 31/01/2018	MESE DI GENNAIO 2018	dell'importo di € 118.875,96
Fattura n° 149/02 del 28/02/2018	MESE DI FEBBRAIO 2018	dell'importo di € 115.379,46
TOTALE PAGAMENTO SORESA		€ 234.255,42

con la contestuale disposizione di rideterminare gli ammontari nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, in base ai riscontri delle rettifiche dei calcoli, per cui sono stati diminuiti i valori dei mesi di gennaio 2018 (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66) per l'ammontare totale di (meno) – € 9.797,66 stornato sulla fattura di marzo 2018 con richiesta di nota di credito, per cui la liquidazione definitiva dell'intero 1° trimestre 2018 (gennaio-febbraio e marzo 2018) è risultata riepilogata con Determina 282 del 18/5/18 dell'importo di € 99.963,52 con richiesta nota credito di € 9.797,66;

*Determinazione Dirigenziale*



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

**Rilevato** che, dopo la liquidazione dei conguagli 2014/2015/2016 e delle suddette prime due fatture del 1° Trim. 2018, a seguito dei controlli dei dati definitivi ricevuti dalle varie strutture dell'Aorn, propedeutici alla rielaborazione dei calcoli del 2017, si è proceduto anche alle liquidazioni parziali delle fatture del 2° semestre 2017, ognuna con sei specifiche determinate dirigenziali, dal 30/03/2018 al 13/04/2018, le quali – a seguito della rielaborazione dei dati calcolati provenienti dalle strutture aziendali – sono state tutte redatte con contestuali richieste/disposizioni di note di credito che sono state tutte correttamente emesse e regolarizzate, chiudendo e quadrando anche il 2° Trim. 2017;

**Tenuto conto** che con le determinate di liquidazione del 2017, emesse dai DEC uscente e subentrante, si richiedevano le note di credito a rettifica dei dati mensili man mano acquisiti, per cui le fatture che erano state comunque liquidate parzialmente, risultavano ancora “completamente aperte” sia sul programma di contabilità Areas che sullo SDI/MEF, cioè: totalmente non pagate, anche a causa dei ritardi dell'inoltro delle stesse note di credito da parte dell'ATI, più volte sollecitate dal DEC, per poter procedere alla definitiva chiusura in bilancio, rappresentando sia il fine di ridurre i tempi medi di pagamento dell'Aorn che lo scopo di procedere alla definizione dei conguagli dell'anno 2017 e ottimizzare le reciproche metodologie dei calcoli degli importi da liquidare per le fatture del 2018 senza ricorso a note di credito;

**Preso atto** del precedente incontro con i rappresentanti dell'ATI e dell'AORN (DEC\_RUP), verbalizzato in data 26.10.2018 e inviato al Direttore Generale con prot. n° 28226 del 26.10.2018 (agli atti), da cui si evince che l'ATI era già stata responsabilizzata in merito all'efficientamento delle procedure del servizio, evidenziando e concordando un nuovo metodo di calcolo dei dati per incrociare i dati tra ATI ed AORN, propedeutico a determinare in modo più preciso gli importi delle fatture, eliminando il farraginoso ricorso alle note di credito o debito;

**Registrato** che in seguito si è proceduto anche alle liquidazioni delle fatture di competenza da aprile a dicembre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra AORN e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, sempre nelle more attese di acquisire nel 2019 i dati definitivi da parte della UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) relativi al numero effettivo delle degenze ordinarie e in DH dell'anno 2018 per il conguaglio annuale, con le seguenti determinate:

- Determina n° 419 del 09/07/2018 aprile/18 dell'importo di € 103.414,75 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 479 del 02/08/2018 maggio/18 dell'importo di € 105.883,48 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 553 del 19/09/2018 giugno/18 dell'importo di € 104.686,38 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 609 dell'08/10/2018 luglio/18 dell'importo di € 105.317,27 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 653 del 29/10/2018 agosto/18 dell'importo di € 98.062,62 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 714 del 06/12/2018 settembre/18 dell'importo di € 103.750,13 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 114 dell'08/03/2019 ottobre/18 dell'importo di € 107.266,72 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 194 del 10/04/2019 novembre/18 dell'importo di € 104.923,09 senza richiesta di nota di credito;
- Determina n° 239 del 19/04/2019 dicembre/18 dell'importo di € 102.306,99 senza richiesta di nota di credito;

**Ravvisato che**

- sono stati liquidati anche gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 non risultanti nel suddetto passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante, con con il seguente provvedimento:  
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;
- è stato emesso il provvedimento liquidazione conguagli 2017, avendo acquisiti i dati definitivi 2017 dei R.O. e DH/DS, con Determina n° 155 del 27/03/2019 per l'importo complessivo della nota debito di € 41.164,51;
- le fatture di competenza dei mesi da gennaio a novembre 2019 sono state regolarmente liquidate con determinate del DEC senza richiesta di nota di credito o debito;

**Vista la fattura** emessa dall'ATI Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl n° 209/02 del 28.2.2020 per le competenze del mese di **DICEMBRE 2019** dell'importo tot. di € 99.609,02 pervenuta sul sistema SDI il 5.3.2020 e registrata dall'Uoc GEF in data 18.3.2020 e in pari data inviata anche al DEC, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

*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.*



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

**Considerato che** per la liquidazione della fattura del mese di dicembre 2019, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 259 del 22.12.2014, il DEC ha richiesto con PEC del 17/01/2020 alle varie UU.OO.CC., quanto di seguito riportato:

- all'Ufficio Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Deg. Ordin. e DH: riscontrate dall'ex Uoc AMAS con pec del 25/03/2020 sia per quelle di novembre che per quelle di dicembre 2019;
- al Direttore dell'Uoc Sistemi Informatici Aziendali (SIA), quale DEC del Servizio CUP\_Gesan), il numero delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni prenotati mediante CUP: riscontrati dall'Uoc SIA con pec del 13.1.2020;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni, cioè già ricoverati: riscontrati dall'Uoc Nefrologia con nota prot. n° 187/i del 09.01.2020;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane (GRU) i giorni di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con nota via pec del 22.1.2020 con gli allegati file delle presenze del personale estratti in pdf e in excel, sui quali sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli di liquidazione in fattura;

**Riscontrato**

- il verbale del 6.2.2020 (agli atti Aorn prot.4415\_6.2.2020) per la presa d'atto del ritiro del materiale H.S. Srl;
- che il DEC ha trasmesso con PEC del 27/02/2020 i sopra indicati dati del mese di DICEMBRE 2019, raccolti da ciascuna delle suddette UU.OO.CC. dell'AORN, all'A.T.I Hospital Service srl Servizi Sanitari Integrati srl, la quale – su richiesta per le vie – ha trasmesso al DEC le schede dei rifacimenti letti con PEC del 27/02/2020;

**Valutato che** per la fattura di DICEMBRE 2019 è stato riscontrato lo sconto del 5% per la *spending 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 27/02/2020, come da schema dettagliato in tabella:

	<b>DATI FATTURATI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>DATI RILEVATI/STIMATI</b>	<b>COSTI EFFETTIVI</b>
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	<b>10.690</b>	<b>40.301,30</b>
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	<b>1.911</b>	<b>5.045,04</b>
TRATTAMENTI DIALITICI	436	2,64	<b>436</b>	<b>1.151,04</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	21.824	0.640	<b>21.824</b>	<b>13.967,36</b>
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	4.610	1,97	<b>4.610</b>	<b>9.081,70</b>
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW	TOTALE SERVIZIO (meno) 85.943,94 SCONTO AL 5% 4.297,20 <b>TOTALE SCONTATO € 81.646,74</b>			
TOTALE FATTURATO CON SCONTO AL 5% PER SPENDING REVIEW	IMPONIBILE € 81.646,74 IVA AL 22% € 17.962,28 <b>TOTALE € 99.609,02</b>			
TOT. FATTURATO E IN LIQUIDAZ. CON SCONTO AL 5% DA CORRISPOND.	IMPONIBILE € 81.646,74 IVA AL 22% € 17.962,28 <b>TOTALE € 99.609,02</b>			

**Tenuto conto** che per le voci "giornate di degenza ordinaria", "Day Hospital\_Day Surgery" i dati della fattura di dicembre 2019 sono stati adeguati ad 1/12 degli ultimi dati definitivi dell'anno 2017, acquisiti dall'ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari, come da condizioni contrattuali vigenti, e che già sono stati conguagliati con Determina 155\_27.3.'19, in quanto i dati definitivi dell'anno 2018 sono pervenuti dall'AMAS con PEC del 14.11.2019;

*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.*





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

**Considerata**

la generale regolarità e qualità della fornitura del servizio durante il mese di dicembre 2020, così come sopra dettagliata in fattura rispetto alla qualità e al prezzo, contenuti nel contratto Rep. n° 259 del 22.12.2014, e che non si sono evidenziati disservizi mediante rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi durante il mese di dicembre 2019;

**Preso atto che**, per quanto sopra, la sopraindicata fattura è pervenuta sullo SDI\_MEF in data 05/03/2020 ed è stata regolarmente registrata dall'Uoc GEF in data 18.3.2020 ed è stata trasmessa in pari data al DEC, constatando che i dati trasmessi con PEC del 27/02/2020 all'ATI corrispondono ai medesimi dati ed importi calcolati nella stessa fattura;

**Ravvisato che** l'ex Uoc Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (ex Uoc AMAS) con pec del 14/11/2019 ha trasmesso al DEC il file in excel delle complessive e definitive Degenze Ordinarie e Day Hospital dell'anno 2018, calcolate per **n. 126.617 D.O.** e **n. 21.728 D.H.**, come da tabella che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento, per cui – dopo aver esaminato le differenze tra i dati parziali mensilmente inviati dall'AMAS nel 2018 e quelli definitivi di competenza 2018 inviati a fine 2019 – lo stesso file excel è stato inoltrato, a sua volta, dal DEC con pec del 2.12.2019 e II° invio del 7.2.2020 all'ATI per il riscontro delle differenze DO\_DH mensili calcolate nelle fatture mensili 2018 che, come da contratto, si riferivano ai dati definitivi dell'ultimo conguaglio 2017 effettuato 2017, rispetto a quelli definitivi del 2018 registrati dal **settore Attività di controllo sulle prestazioni sanitarie** afferente all'Uoc Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, quale struttura operativa nell'ambito dell'Area della Direzione Sanitaria;

**Riscontrato che** l'ATI Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl con PEC del 13.3.2020 ha trasmesso apposito file in formato excel allegato, riscontrando la corrispondenza degli stessi dati definitivi, da cui si evincono due differenze negative tra i dati conclusivi delle D.O.\_D.H. del 2018 rispetto a quelle mensilmente fatturate nel 2018, rispettivamente, di **n. 126.617 – 128.280 = pari a – 1.663 D.O.** e **n. 21.728 – 22.932 = pari a – 1.204 D.H.**, per un differenziale complessivo di **– n. 2.877** ricoveri in meno rispetto a quelli fatturati da rettificare mediante nota di credito;

**Vista la nota di credito** emessa dall'ATI Hospital Service srl\_Servizi Sanitari Integrati srl **n° 52/02 del 28.2.2020** per la suddetta differenza negativa dei ricoveri in meno di competenza per il conguaglio dell'intero esercizio 2018 dell'importo di **€ 9.448,07 oltre Iva 22%** un totale pervenuta sul sistema SDI il 5.3.2020 e registrata dall'Uoc GEF in data 18.3.2020 e in pari data inviata al DEC, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Valutato che nella nota di credito del conguaglio dell'esercizio 2018, da stornare alla fattura di dicembre 2019, è stato riscontrato che i costi in base al rapporto quantità x valori/prezzi risultano coerenti sia col contratto Rep. n° 259/2014, sia con i dati inviati dall'AMAS al DEC e da questi inoltrati all'ATI, come da schema dettagliato in tabella:

NOTA DI CREDITO N. 52/02 DEL 28/02/2020 CONGUAGLIO 2018	Dati per differenza in meno	Prezzo Unitario	IMPORTI DEFINITIVI A CREDITO	COSTI MENO EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA 2018	1.663	3,77	– 6.269,51	– 6.269,51
GIORNATE DI DAY HOSPITAL 2018	1.204	2,64	– 3.178,56	– 3.178,56
TOTALE NOTA DI CREDITO DA STORNARE			IMPONIBILE – € 9.448,07 IVA AL 22% – € 2.078,58 TOTALE € 11.526,65	

**Acquisite** dal DEC direttamente presso l'Uoc GEF – per le vie brevi in data 18.3.2020 – sia delle disponibilità sul conto economico del bilancio 2019, per i tempi occorsi dopo il periodo di transizione per il completamento del passaggio 2019 dal programma di contabilità Areas (Engineering) al sistema SAP\_SIAC (Soresa/Reg. Campania) per l'apertura dell'esercizio 2020, con il relativo periodo di formazione e le rispettive operazioni di ribaltamento dei valori dei conti economici di bilancio e delle disponibilità delle autorizzazioni di spesa, e per le le registrazioni delle fatture;

**Ritenuto** di dover procedere alla contestuale liquidazione della fattura di dicembre 2019 con lo storno della nota di credito del conguaglio dell'esercizio 2018, anche al fine di evitare gli aggravi per l'AORN e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati a livello regionale e nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF;

*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.*



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

**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**

**1 - di liquidare contestualmente i seguenti documenti contabili:**

- a) **fattura** emessa dall'A.T.I. – H.S. srl\_S.S.I. srl Partita Iva 02015500693 **209/02 del 28.2.2020** per le competenze di **dicembre 2020** dell'importo totale di **€ 99.609,02 Iva compresa al 22% e comprensivo dello sconto del 5% per la c.d. spending review** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF**, da diminuire mediante storno del valore della sotto riportata nota di credito emessa dall'ATI
- b) **nota di credito n° 52/02 del 7.1.2020** del tot. di **€ 11.526,65 Iva compresa al 22% per il conguaglio di competenza dell'esercizio annuale 2018;**

**per l'ammontare complessivo di € 88.072,37 come da seguente differenza algebrica in tabella:**

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali Iva 22% inclusa da liquidare	Descrizione
Fattura	209/02	28/02/2020	05/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	€ 99.609,02	Competenze mese di DICEMBRE 2019
Nota di credito	52/02	28/02/2020	05/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	Storno meno (-) € 11.526,65	Conguaglio competenza anno 2018
		TOT.		LIQUIDAZ.		€ 88.072,37	

X

**2 - di imputare** il suddetto ammontare complessivo di **€ 88.072,37 Iva inclusa sul C.E. 5020201010 Lavanderia del Bilancio 2019** e **demandare** all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a procedere all'emissione del pagamento;

**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 di competenza dell'Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie), che saranno oggetto di specifico atto di liquidazione come il presente provvedimento;

**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.: Appropriatezza 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***

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.*

GIORNATE DI DEGENZA ANNO 2018

	DATI TRASMESSI		DATI DEFINITIVI	
	REGIME ORDINARIO	DH/DS	REGIME ORDINARIO	DH/DS
GENNAIO	7.072	379	10.211	615
FEBBRAIO	8.263	464	10.336	748
MARZO	8.255	507	11.887	1.073
APRILE	6.468	371	9.782	1.080
MAGGIO	9.841	761	11.691	1.479
GIUGNO	9.240	782	10.250	1.397
LUGLIO	7.094	528	10.444	1.503
AGOSTO	8.479	377	9.565	737
SETTEMBRE	9.916	782	10.245	1.395
OTTOBRE	10.930	1.341	11.042	2.092
NOVEMBRE	9.447	2.550	10.126	2.807
DICEMBRE	10.993	6.809	11.038	6.802
TOTALE	105.998	15.651	126.617	21.728
DIFFERENZA	121.649		148.345	
	-26.696			



# CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA ANNO 2018

	DATI TRASMESSI		DATI DEFINITIVI		DATI FATTURATI	
	REGIME ORDINARIO	DH/DS	REGIME ORDINARIO	DH/DS	REGIME ORDINARIO	DH/DS
GENNAIO	7.072	379	10.211	615	10.690	1.911
FEBBRAIO	8.263	464	10.336	748	10.690	1.911
MARZO	8.255	507	11.887	1.073	10.690	1.911
APRILE	6.468	371	9.782	1.080	10.690	1.911
MAGGIO	9.841	761	11.691	1.479	10.690	1.911
GIUGNO	9.240	782	10.250	1.397	10.690	1.911
LUGLIO	7.094	528	10.444	1.503	10.690	1.911
AGOSTO	8.479	377	9.565	737	10.690	1.911
SETTEMBRE	9.916	782	10.245	1.395	10.690	1.911
OTTOBRE	10.930	1.341	11.042	2.092	10.690	1.911
NOVEMBRE	9.447	2.550	10.126	2.807	10.690	1.911
DICEMBRE	10.993	6.809	11.038	6.802	10.690	1.911
<b>TOTALI</b>	<b>105.998</b>	<b>15.651</b>	<b>126.617</b>	<b>21.728</b>	<b>128.280</b>	<b>22.932</b>

DATI PER CONGUAGLIO = DIFFERENZA TRA FATTURATO ED EFFETTIVO			Prezzo	Totale
DA STORNARE	GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIE 128.280-126.617	1.663	3,77 €	6.269,51 €
	GIORNATE DI DAY HOSPITAL 22.932-21.728	1.204	2,64 €	3.178,56 €
<b>TOTALE NOTA CREDITO</b>			<b>9.448,07 €</b>	

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **009IM**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- Codice fiscale: **02015500693**
- 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: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Numero documento: **209\02**
- Importo totale documento: **99609.02**

## 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 Service Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espletare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato: PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 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**
- Quantit  : **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**
- Quantit  : **436.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **1151.04**
- 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: **-57.55000000**
- Valore totale: **-57.55**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

**Nr. linea: 10**

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantita 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**
- Quantit  : **464.00**
- Unit  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**
- Quantit  : **355.00**
- Unit  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 Quantita 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**
- Quantit  : **4610.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **9081.70**
- 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: **-454.09000000**
- Valore totale: **-454.09**
- 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**
- Quantit  : **21824.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **13967.36**
- 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: **-698.36000000**
- Valore totale: **-698.36**
- 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: **81646.74**
- Totale imposta: **17962.28**
- 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: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
- Importo: **81646.74**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf\_202000002107.pdf**
- Formato: **pdf**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **009J7**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- Codice fiscale: **02015500693**
- 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: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Numero documento: **52\02**
- Importo totale documento: **11526.65**

## 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 nota credito a seguito di conguaglio previsto sulla base di vostra comunicazione del 02/12/2019 e sui dati riscontrati per l'anno di riferimento 2018.**
- 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: **Importo nota credito**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **9448.07000000**
- Valore totale: **9448.07**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **AswTRiga**
  - Valore testo: **Normale #NO#**

**Nr. linea: 4**

- 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: **Nota credito #TPD02#**
  - 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: **9448.07**
- Totale imposta: **2078.58**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalit  : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-02-28** (28 Febbraio 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
- Importo: **-9448.07**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

## Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **allegati conguaglio.pdf**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **CONTEGGI ALLEGATI**
- Nome dell'allegato: **FilePdf\_202000002111.pdf**
- Formato: **pdf**



**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 all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) tra la Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura 209\02 del 28.2.2020 per le competenze di dicembre 2019 e lo storno della nota di credito n° 52/02 del 28.2.2020 per il conguaglio dell'intera annualità 2018 – 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 – 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 : €88.072,37

- 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, 14/04/2020

**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. 230 del 14/04/2020**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) tra la Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura 209\02 del 28.2.2020 per le competenze di dicembre 2019 e lo storno della nota di credito n° 52/02 del 28.2.2020 per il conguaglio dell'intera annualità 2018 – 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 – CIG 51174583EF**

In pubblicazione dal 14/04/2020 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*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*