



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

Determina Dirigenziale N. 332 del 14/05/2020

PROPONENTE: DEC - PORTIERATO

**OGGETTO: Liquidazione fattura di competenza del mese di MARZO 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 MARZO 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 ed è stata prorogata fino al 31/03/2020, notificata dal DEC con pec del 26/02/2020;
- con Delib.\CS n° 344 del 31.3.2020, a seguito dell'Emergenza Sanitaria conseguente alla Pandemia del Coronavirus Covid19, il servizio è stato prorogato alla SSP Srl fino al 30/06/2020;

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;
- Determina dirig. 184 del 06/04/2020 competenze di gennaio 2020 dell'importo di € 73.247,82;
- Determina dirig. 264 del 27/04/2020 competenze di febbraio 2020 dell'importo di € 69.271,72;

Rilevato che

è pervenuta sullo SDI_MEF in data 11/04/2020 la fattura di competenza del mese di marzo 2020, regolarmente registrata dall'Uoc GEF sul sistema SAP_SIAC in data 07/05/2020 quando è risultata lavorabile, 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 nella stessa data del 07/05/2020;

Determinazione Dirigenziale

Vista ed esaminata la seguente 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 3\20	31/03/2020	marzo 2020	60.951,15	22%	74.360,40

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, 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 rappresentava alla SSP Srl, già con PEC inviata il 9/12/2019 e del 13/12/2019 che, dopo le visure positive dei DURC (Inps e Inail), 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_2.12.2019** (fatture di agosto 2019), anche al fine di diminuire l’indice dei tempi medi dei pagamenti aziendali, 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 inviata alla SSP il 26/02/2020 trasmetteva la delib.\DG n° 194 del 24.2.2020 con cui, a seguito dell’aggiudicazione della nuova “gara ponte” alla RTI (in attesa della gara SORESA), il contratto di Servizio alla SSP veniva prorogato fino al 31/03/2020 e, pertanto, si comunicava che venivano pubblicati anche i provvedimenti delle liquidazioni di competenza del III^ quadrimestre 2019 (fatt. elettr. pervenute sullo SDI_MEF il 20.1.2020), dei quali le fatture di sett._ott. 2019 già erano state liquidate con Determ. 90_26.2.20;
- pertanto, il DEC con PEC del 27.2.2020 – a seguito di successivo buon esito delle solite visure del DURC e presso l’Agenzia delle Entrate – comunicava l’emissione di un ulteriore mandato di pagamento, evidenziando alla SSP anche la mancata trasmissione preventiva dei turni di dicembre 2019, di genn._febb. 2020;
- il DEC con PEC del 27.3.2020, trasmetteva la determ. 154 del 26.3.2020 per la liquidazione delle fatture di nov._dic. 2019 e l’avviso del mandato di pagamento delle fatture di sett._ott. 2019, già liquidate con la suddetta determina 190 modificata con determ. 101 del 2020), rappresentando la possibilità dell’azione sostitutiva per appianare la parziale situazione debitoria societaria vs. Inps_Inail ed Erario, salvo buon fine delle successive visure delle inadempienze previdenziali, assicurativi e fiscali e, soprattutto, con l’auspicio di non far registrare ancora ulteriori ritardi circa i pagamenti degli stipendi al personale che lavora presso questa AORN e, quindi, poter procedere tempestivamente anche alle liquidazioni delle fatture di competenza del I° trim. 2020, come per quella di gennaio 2020 già avvenuta a seguito di tutti gli esiti positivi;
- il DEC con PEC del 6/4/2020 richiedeva il report delle presenze del mese di febbraio 2020, evidenziando che erano in corso anche le suddette procedure di liquidazione della fattura di gennaio 2020;
- il DEC con PEC del 16 e 21 aprile 2020 – a seguito delle suddette visure positive – ha trasmesso alla SSP le deleghe di pagamento bancario di tutti i rispettivi interi importi delle fatture liquidate, rappresentando il credito privilegiato per il pagamento degli stipendi al personale SSP presso questa AORN;
- **la SSP con PEC del 21/04/2020 ha rassicurato che dalla stessa data non sussistono più stipendi arretrati;**

Determinazione Dirigenziale

Riscontrato che:

- la SSP S.r.l. con via pec del 6.4.2020 ha trasmesso il report mensile di marzo 2020 delle presenze del personale, acquisito dall'Aorn con prot. d'arr. n° 12990 15.4.2020, completo delle schede riepilogative delle ore svolte con i dettagli di ciascuna unità di personale distinte per le singole postazioni di servizio, e riepilogate nelle tabelle di sintesi;
- per il Servizio di Vigilanza in oggetto (controlli e/o accessi), durante il mese di marzo 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 marzo 2020, il DEC ha comunque riscontrato il medesimo ed esatto quantitativo di ore svolte nella fattura FPA 3/20_31.3.2020 come segue: tot. complessivo di n. 4.077 ore di lavoro x il valore unitario di € 14,95 all'ora pari all'imponibile di € 60.951,15;

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 delle presenze delle singole unità, 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 marzo 2020, di cui il DEC ha verificato le ore fatturate e svolte con le schede di 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 marzo 2020 non si rilevano contestazioni, né disservizi, per cui 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) e le nuove disposizioni aziendali come da Verbale d'Ispezione del 20.3.2020, registrato con prot.11276_28.3.2020, per cui se ne attesta la corretta e regolare esecuzione;

Esaminato e valutato quanto di seguito riportato:

nella fattura del mese di marzo 2020 n° FPA 3/20 emessa il 31/03/2020 l'importo tot. imponibile di € 60.951,15 oltre Iva 22%, corrisponde al prodotto tra prezzo unitario aggiudicato di € 14,95 moltiplicato per le n. 4.077 ore lavorative effettivamente svolte a marzo 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 il servizio è stato aggiudicato 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 ancora prorogato il servizio alla SSP Srl fino al 30/06/2020, soprattutto con le motivazione dell'emergenza in atto Covid19 Coronavirus, rinviando il subentro della 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 marzo 2020 e 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 da 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 **marzo 2020** alla società Servizi Sicurezza Portierato S.r.l. Partita Iva 03680110610 con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE) per il contratto d'appalto del Servizio di Portierato e Guardiania Sicurezza con CIG 235188333F, per l'ammontare complessivo di **€ 74.360,40 , di cui:** imponibile di € 60.951,15 più Iva al 22% pari a € 13.409,25, come da seguente tabella così riepilogata:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricev SDI_MEF	Data registr. SAP_SIAC	Data lavoraz. GEF e invio al DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattur a	FPA 3/20	31/03/2020	11/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	€ 74.360,40	marzo 2020
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 74.360,40	

X

- **imputare** la spesa di **€ 74.360,40** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2020;
- **demandare** all’UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 74.360,40**, previo accantonamento degli importi necessari al pagamento degli stipendi del personale in servizio;
- **demandare** al RUP_UOC Provveditorato e Economato la valutazione dell’azione sostitutiva del pagamento degli stessi emolumenti, ai sensi di legge, e degli stipendi dovuti ed eventualmente non ancora pagati ai dipendenti SSP in servizio presso questa AORN, in quanto trattasi di servizio strategico specie nell’attuale periodo di crisi per l’emergenza della pandemia Coronavirus Covid 19, con detrazione dei relativi costi nella fase di liquidazione delle successive fatture del 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 2020, e al Commissario Straordinario, al Sub-Commissario Sanitario (*vacatio del Sub-Commissario Amministrativo*), alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, Ingegneria Ospedaliera, 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 della 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: **3**
- 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: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
- Numero documento: **FPA 3/20**
- Importo totale documento: **74360.40**

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 Marzo 2020 Rif. Delibera nr. 194 del 2020 CIG 235188333F. Varco Principale 2: Hr. 290; Parcheggio Via Amalfi: Hr. 434; Palazzina Amministrativa: Hr. 254; Pronto Soccorso: Hr. 736; DEA: Hr. 744; Varco Principale 1: Hr. 744; Pronto soccorso pediatrico: Hr. 288; Servizio ispettivo: Hr. 215; Centralino notturno: Hr. 372**
- Quantità : **4077.00**
- Unità di misura: **HH**
- Data inizio periodo di riferimento: **2020-03-01** (01 Marzo 2020)
- Data fine periodo di riferimento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
- Valore unitario: **14.95**
- Valore totale: **60951.15**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **60951.15**
- Totale imposta: **13409.25**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
- Importo: **60951.15**
- 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 MARZO 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 : €74.360,40

- 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, 13/05/2020

**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. 332 del 14/05/2020

PROPONENTE: DEC - PORTIERATO

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

In pubblicazione dal 14/05/2020 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 Scarfiglieri - DEC - PORTIERATO

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