



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

Determina Dirigenziale N. 700 del 23/10/2020

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

Oggetto: Liquidazione all'A.T.I. Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura degli oneri di sicurezza 2019, della nota di credito dei congruati dell'anno 2019 e della fattura degli interessi moratori per ritardati pagamenti sulle competenze dall'agosto 2014 ad aprile 2017 scontati con la nota di credito – 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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Scarfiglieri - DEC - LAVANOLO

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

Oggetto: Liquidazione all'A.T.I. Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura degli oneri di sicurezza 2019, della nota di credito dei conguagli dell'anno 2019 e della fattura degli interessi moratori per ritardati pagamenti sulle competenze dall'agosto 2014 ad aprile 2017 scontati con la nota di credito – 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

I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO

Premesso che:

- con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato il servizio di *"noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito"* alla Associazione Temporane d'Impresa (A.T.I.) composta dalle società HS srl e SSI 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 e 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, **formalizzando il contratto del servizio in oggetto con sottoscrizione 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 7/9/17 inviato al DA con prot.20435i del 20.10.17;
- con Delib.DG n° 322 del 18.12.2017 il dott. Scarfiglieri è stato confermato DEC ed è stato affiancato dal dott. Ciro Alizieri ed entrambi risultano confermati con con Delib.DG n° 24 del 10.1.2019 e 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

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:

- presenze degli operatori addetti (rif. Uoc GRU),
- trattamenti dialitici, sia per l'utenza interna\ricoverati (rif. Uoc Nefrologia),
- quantità di dialisi svolte per l'utenza esterna mediante le prestazioni registrate dal CUP\Gesan (rif. Uoc SIA),
- 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 mag. e giu. 2017, acquisite uscente col suddetto indicato passaggio di consegne, sono state liquidate dal DEC subentrante con 2 determinate dir. pubblicate, rispettivamente, ad ott. e nov.'17, con le quali sono state richieste 2 apposite note di credito, regolarmente acquisite e registrate;
- il DEC subentrante ha emesso il provvedimento di liquidazione della nota di debito dei conguagli 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 determinate 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);
- 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;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e dei tempi di pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

Ravvisato

- che risultò necessario, nelle more che fossero verificati i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017 in base ai parametri contrattuali applicati e coerentemente già adottati per le fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare aggravii a carico dell'Aorn e di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/SSN sulla piattaforma del SDI_MEF, liquidare le due fatt. di gen. e feb. 2018 con attestazione diretta di liquidaz. n° 221 del 21/3/2018 e pagate dall'Uoc GEF con Mand. 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 € <u>115.379,46</u>
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

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 liquidate parzialmente, comunque 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, al fine di procedere alla chiusura definitiva delle fatture in contabilità, rappresentando lo scopo di ridurre i tempi medi di pagamento dell'Aorn, per procedere alla definizione dei conguagli dell'anno 2017 e ottimizzare le reciproche metodologie di calcolo degli importi delle fatture del 2018 da liquidare senza ricorso a note di credito;

Preso atto dell'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 suddette note di credito o debito;

Registrato che in seguito si è proceduto alle liquidazioni delle fatture di competenza da aprile a dicembre 2018, in modo lineare e con effettiva corrispondenza dei dati tra AORN e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, sempre nelle more attesa di acquisire i dati definitivi di competenza del 2018, nel 2019, 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 per il conguaglio annuale 2018, **fermo restando che tutte le fatture del 2018 sono state regolarmente liquidate 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 risultati 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 dei R.O. DH/DS in data 15.11.2018, con Determina n° 155 del 27.3.2019 per l'importo totale della nota debito di € 41.164,51;
- **le fatture di competenza dei mesi da gennaio a dicembre 2019 sono state tutte regolarmente liquidate con determinate del DEC senza richiesta di nota di credito o debito;**

Vista la Fattura n° 787-02_30.6.2020 dell'importo totale di € 72.976,60 emessa dall'ATI HSsrl_SSIslr per interessi moratori calcolati con allegato file excel per ritardati pagamenti di diverse quote parti di fatture degli anni pregressi di competenza all'incirca dall'inizio del servizio, da agosto 2014 a luglio 2019, pervenuta sul sistema SDI in data 3.7.2020 ed erroneamente accettata in contabilità, per cui l'Uoc GEF aveva richiesto – con urgenza e per le vie brevi – apposita nota di credito per irregolarità formale (CIG mancante), che è stata stornata e annullata direttamente sul programma SAP_SIAC con la **Nota di Credito n° 99-02_30.6.2020** della stessa HS Srl, ricevuta sullo SDI/MEF il 10.7.2020 e registrata contestualmente alla suddetta fattura in data 14.7.2020 (entrambe agli atti);

Vista la nuova Fattura n° 826-02 del 30.6.2020 del medesimo importo di € 72.976,60 emessa dall'ATI HS/SSI per i medesimi interessi moratori relativi a ritardati pagamenti delle stesse fatture di competenza da agosto 2014 a luglio 2019 con lo stesso allegato file excel del calcolo degli interessi, pervenuta sul sistema SDI in data 16.7.2020 che è stata respinta direttamente dall'Uoc GEF con le motivazioni contenute nella PEC del DEC in data 17 luglio 2020 (agli atti);

Determinazione Dirigenziale

Vista la stessa suddetta Fattura n° 826-02 del 30.6.2020 dell'importo di € 72.976,60 dell'A.T.I. HS/SSI per i medesimi interessi, nuovamente pervenuta sul sistema SDI in data 20.7.2020 e respinta dall'Uoc GEF in data 29.7.2020 con le confermate motivazioni contenute nella PEC del DEC del 17.7.2020;

Tenuto conto che nella riunione del 3 settembre 2020 – concordata via email (agli atti) – tra il DEC e il Referente del Contratto di Servizio dell'A.T.I. HSsrl_SSI srl, sig.ra Anna Minutillo, si chiarivano le posizioni in merito ai ritardati pagamenti, per i quali la sig.ra Minutillo riconosceva le motivazioni della PEC del DEC del 17.7.2020 il quale, d'altra parte, evidenziava anche sia l'esigenza di completare le operazioni di liquidazione degli oneri di sicurezza del 2019 in favore dell'ATI, sia la necessità di ricevere dall'ATI il riscontro del calcolo dei conguagli 2019 in positivo per l'Azienda Ospedaliera, già trasmessi dal DEC con precedente PEC dell'08/07/2020 – a seguito dei dati definitivi di competenza del 2019 ricevuti con PEC dell'08/07/2020 da parte dell'AMAS – che a sua volta sono stati trasmessi all'ATI in pari data e controllati in piena corrispondenza con e-mail della medesima Referente dell'ATI dell'1.9.2020 acquisita agli atti dell'AORN con prot. d'arr. n° 25971/E_08/09/2020, con cui chiedeva reciproco riscontro;

Considerato che il DEC, con PEC del 10.09.2020 inoltrata all'ATI HS/SSI, confermava la reciproca corrispondenza dei dati definitivi dell'anno 2019 relative alle giornate di Deg. Ord. e DH_DS – ricevute dal settore Analisi_Monitoraggio Attività Sanitarie (AMAS) – e dei calcoli effettuati in base alle differenze con i dati parziali mensili del 2019, per cui si confermava all'ATI di emettere nota di credito all'Aorn dell'ammontare totale di € 26.635,10;

Ravvisato che il DEC, con la stessa PEC del 10.09.2020 inoltrata all'ATI HS/SSI, rammentava anche di emettere la giusta fattura degli oneri di sicurezza di competenza dell'anno 2019, al fine di concludere il ciclo delle liquidazioni;

Preso atto che l'ATI con pec del 30.9.2020, acquisita agli atti dell'AORN con prot. d'arr. n° 28873/e del 05/10/2020, nell'accogliere l'istanza del DEC del Servizio Lavanolo con la sopra indicata PEC del 17/07/2020, ha trasmesso in allegati la documentazione in merito sia alla **riduzione degli interessi moratori** per le competenze a decorrere da **maggio 2017** dell'importo totale € 22.735,61 esente Iva, con apposita nota di credito a storno della fattura dell'ammontare complessivo di € 72.976,60 esente Iva, pari ad un **risparmio dell'AORN del 31,15%**, sia al riconoscimento delle differenze del **conguaglio dell'annualità 2019** mediante emissione di ulteriore nota di credito in favore dell'Azienda della somma imponibile di € 26.635,10 oltre Iva 22%, che per **gli oneri di sicurezza di competenza del 2019** con emissione della fattura dell'importo di € 12.200,00 oltre Iva 22%, tutti rimasti in attesa di nulla osta del DEC, così come seguono:

- Fattura n° 1249/02 del 29/09/2020 per **oneri di sicurezza 2019** dell'imponibile di € 12.200,00 oltre Iva 22%,
- Nota di Credito n° 119/02 del 29/09/2020 per il **conguaglio 2019** dell'imponibile di € 26.635,10 oltre Iva 22%,
- nuova Fattura per **interessi moratori** n° 1250/02 del 29/09/2020 dello stesso importo di € 72.976,60 esente Iva,
- Nota di Credito n° 120/02 del 29/09/2020 per lo **sconto** complessivo degli interessi di € 22.735,61 esente Iva;

Riscontrato che alla suddetta PEC dell'ATI del 30.9.2020 (agli atti dell'AORN con prot. n° 28873/e del 05/10/2020) **è risultata anche la lettera del 29/09/2020 con cui, in primis, è stata avvalorata la liberatoria per questa AORN per cui, a seguito dei dovuti pagamenti, la l'ATI HSsrl_SSI srl non avrà più nulla a pretendere** ;

Valutato congruo sia quanto contenuto nella sopra menzionata lettera liberatoria dell'ATI del 29/09/2020 che quanto calcolato nelle rispettive fatture e note di credito allegate, trasmesse con la suddetta PEC del 30/09/2020;

Preso atto che l'ATI HSsrl_SSI srl, con ulteriore e successiva PEC del 7.10.2020 ed acquisita agli atti dell'AORN con prot. d'arr. n° 29800/e del 13/10/2020, avendo già accolto la sopra richiamata suddetta istanza del DEC con la sopra indicata PEC del 17/07/2020, ha trasmesso – in allegati – i nuovi documenti contabili riemessi per esigenze amministrative di contabilità interna all'ATI che annullano e sostituiscono i precedenti documenti contabili non risultanti nella contabilità dell'AORN, rispettivamente, dei medesimi sopra indicati importi, come di seguito riportati:

- Fattura n° 1277/02 del 30/09/2020 per **oneri di sicurezza 2019** dell'imponibile di € 12.200,00 oltre Iva 22%,
- Nota di Credito n° 120/02 del 30/09/2020 per il **conguaglio 2019** dell'imponibile di € 26.635,10 oltre Iva 22%,
- nuova Fattura per **interessi moratori** n° 1278/02 del 30/09/2020 dello stesso importo di € 72.976,60 esente Iva,
- Nota di Credito n° 121/02 del 30/09/2020 per lo **sconto** complessivo degli interessi di € 22.735,61 esente Iva;

Determinazione Dirigenziale

Rilevato che l'AMAS dell'AORN con pec dell'8.7.2020 ha inoltrato al DEC il file excel delle Degenze Ordinarie e Day Hospital definitive annuali 2019, per n. 123.626 D.O. e n. 19.489 D.H./D.S., come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente atto per cui il DEC, dopo aver esaminato le differenze tra i dati parziali mensili con quelli annuali e definitivi, ha inviato l'8.7.20 lo stesso file excel all'ATI per calcolare le differenze dei DO_DH liquidati nelle fatture mensili 2019 che, come da contratto, si riferivano a 1/12 dei dati dell'ultimo conguaglio dell'anno 2017 liquidato nel 2018, in quanto il conguaglio di competenza 2018 è stato liquidato agli inizi del 2020, perché l'AMAS ha inviato i dati definitivi 2018 in data 14/11/19, attuale 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 con email dell'01/09/2020 ha trasmesso il file excel, riscontrando la corrispondenza degli stessi dati definitivi del conguaglio 2019, da cui si evincono le differenze negative dei dati conclusivi 2019 delle DO/DH rispetto a quelle mensilmente fatturate 2019: **DO123.626 – 128.280 = pari a – n. 4.654** e **DH 19.489 – 22.932 = pari a – n. 3.443**, come da tabella che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento per una differenza tot. di – n. **8.097** ricoveri in meno rispetto a quelli fatturati nrl 2019 e da rettificare mediante nota di credito;

Vista la nota di credito emessa dall'ATI HS/SSI n° 120/02 del 30.9.2020 per la suddetta differenza negativa dei ricoveri in meno di competenza per il conguaglio dell'intero esercizio 2019 dell'importo di – € 26.635,10 oltre Iva 22% pari ad un totale di € 32.494,82, pervenuta sul sistema SDI_MEF l'8.10.2020 e registrata dall'Uoc GEF in data 12.10.2020 e in pari data inviata al DEC, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Valutato che nella suddetta nota di credito del conguaglio dell'esercizio 2019, da stornare alle suddette fatture riemesse in data 30/09/2020, è stato riscontrato che i costi in base al rapporto quantità x valori/prezzi risultano coerenti sia col contratto Rep. n° 259/2014, sia ai dati inviati dall'AMAS al DEC e da questi inoltrati all'ATI, come da seguente tabella:

NOTA DI CREDITO N. 120/02 DEL 30/09/2020 CONGUAGLIO 2019	Dati per differenza in meno	Prezzo Unitario	IMPORTI DEFINITIVI A CREDITO	COSTI IN MENO EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA 2019	- 4.654	3,77	- 17.545,58	- 17.545,58
GIORNATE DI DAY HOSPITAL 2019	- 3.443	2,64	- 9.089,52	- 9.089,52
TOTALE NOTA DI CREDITO DA STORNARE			IMPONIBILE – € 26.635,10	
			IVA AL 22% – € 5.859,72	
			TOTALE – € 32.494,82	

Vista la fattura n° 1277/02 del 30/09/2020 per **oneri di sicurezza 2019** dell'imponibile di € 12.200,00 oltre Iva 22% per il totale di € 14.884,00 emessa dall'ATI HS/SSI, pervenuta sul sistema SDI il 9.10.2020 e registrata dal GEF in data 12.10.2020 e in pari data inviata al DEC, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto;

Vista la fattura n° 1278/02 del 30/09/2020 per **interessi moratori** dell'importo di € 72.976,60 **esente Iva**, riemessa dall'ATI per i ritardati pagamenti delle fatture emesse dall'agosto 2014 a luglio 2019, pervenuta sullo SDI l'8.10.2020 e registrata dal GEF il 12.10.20 e inviata al DEC, che si allega e costituisce parte integrante della presente determina;

Vista la nota di credito n° 121/02 del 30/09/2020 per lo sconto totale degli interessi di € 22.735,61 **esente Iva**, pari ad un risparmio del **31,15%**, con decorrenza da maggio 2017 in poi, pervenuta sullo SDI l'8.10.'20 e registrata dal GEF ed inviata al DEC il 12.10.2020, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Verificato che i metodi di calcolo con i rispettivi importi derivanti dalle scadenze dei pagamenti in ritardo, per ciascuna mensilità, con quelli effettuati sul file excel elaborato dall'ATI e trasmesso sempre in allegato alle richiamate pec risultano corretti, come da conferma via email dell'Ufficio Ragioneria dell'AORN del 7.9.2020 (agli atti);

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.

Acquisita direttamente presso la Uoc GEF in data 15.10.2020 – per le vie brevi – la sotto riportata differenza algebrica, da cui si evince che il valore complessivo degli interessi moratori è maggiore delle spese di lavanderia;

Ritenuto di dover procedere alla contestuale liquidazione del totale algebrico risultante dai suddetti n. 4 documenti contabili, n. 2 fatture da stornare con n. 2 note di credito, al fine di evitare gli aggravii per l'AORN con un ulteriore contenzioso, soprattutto, alla luce del **risparmio degli interessi moratori del 31,15%** e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati a livello regionale e nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF;

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 emessi dall'ATI Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl - Partita Iva 02015500693 – CIG 51174583EF - per l'ammontare complessivo di **€ 32.630,17** come da seguente differenza algebrica in tabella, prendendo atto della liberatoria senza nulla a pretendere per l'AORN:

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	1277/02	30/09/2020	09/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	+ € 14.884,00 Iva compresa	oneri sicurezza 2019
Nota di credito	120/02	30/09/2020	08/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	- € 32.494,82 storno Iva compresa	Conguaglio 2019
Fattura	1278/02	30/09/2020	08/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	+ € 72.976,60 Iva esente	Interessi moratori
Nota di credito	121/02	30/09/2020	08/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	- € 22.735,61 Iva esente	Sconto interessi
		TOT.		LIQUIDAZ.		€ 32.630,17	

X

2 - di imputare il suddetto ammontare complessivo di **€ 32.630,17** Iva inclusa sul C.E. 6010303200 Altri interessi passivi del Bilancio 2020 e **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria di procedere al pagamento;

3 - di trasmettere la seguente determina alla Direzione Strategica, al RPCT e, per legge, al Collegio Sindacale e alle seguenti UUOCC: Affari Legali, Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance, Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato_Economato.

4 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale.

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

Capo Servizi Sanitari Ausiliari
c/o UOC O.P.S.O.S.
F./to Dott. Ciro Alizieri

Dirigente Amministrativo e Direttore F.F.
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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **00AJ6**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **1277\02**
- Importo totale documento: **14884.00**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **51174583EF**

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 relativa agli oneri per la sicurezza
relativamente al periodo di riferimento PERIODO
GENNAIO 2019 - 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: **Tipologia Servizio/Articolo
Q.tÃ ?/Cad. 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

- Descrizione bene/servizio: **Oneri della sicurezza dal 01
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**
- QuantitÃ : **1.00**
- Valore unitario: **12200.00000000**
- Valore totale: **12200.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- 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: **12200.00**
- Totale imposta: **2684.00**
- 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: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**

- Data scadenza pagamento: **2020-12-29** (29 Dicembre 2020)
- Importo: **12200.00**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000012937.pdf**
- Formato: **pdf**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **00AJ7**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **120\02**
- Importo totale documento: **32494.82**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **51174583EF**

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 seguito di conguagli previsti per il seguente periodo di riferimento: PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2019 - 31/12/2019**
- 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: **Tipologia Servizio/Articolo Q.Consegnata EUR/Cad. 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**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **17545.58000000**
- Valore totale: **17545.58**

- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di day hospital**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **9089.52000000**
- Valore totale: **9089.52**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 6

- 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: **26635.10**
- Totale imposta: **5859.72**
- 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: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-12-29** (29 Dicembre 2020)
- Importo: **-26635.10**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000012940.pdf**
- Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **00AJ8**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **1278\02**
- Importo totale documento: **72976.60**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **51174583EF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: (**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 (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- ***Altri dati gestionali***

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Descrittivo #DE#**
- Tipo dato: **AswCodIVA**
- Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: Vi rimettiamo fattura per interessi moratori su fatture presenti in allegato, per il seguente importo di riferimento:**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Tipologia Servizio/Articolo Q Consegnata eur/Cad. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Importo spettante**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **72976.60000000**
- Valore totale: **72976.60**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**
- Tipo dato: **AswCodIVA**
- Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **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#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **72976.60**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-12-29** (29 Dicembre 2020)
- Importo: **72976.60**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **CALCOLO INTERESSI MORATORI.pdf**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **calcolo interessi moratori**
- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000012947.pdf**
- Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **00AJ9**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **121\02**
- Importo totale documento: **22735.61**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: .
- Codice Identificativo Gara (CIG): **51174583EF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: (**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 (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- ***Altri dati gestionali***

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Descrittivo #DE#**
- Tipo dato: **AswCodIVA**
- Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: Vi rimettiamo nota credito a storno parziale della fattura 1278/02 del 30/09/2020 per storno di interessi moratori calcolati.**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Tipologia Servizio/Articolo Q Consegnata eur/Cad. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Importo nota credito**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **22735.61000000**
- Valore totale: **22735.61**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**
- Tipo dato: **AswCodIVA**
- Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **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#**
 - Tipo dato: **AswCodIVA**
 - Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **22735.61**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-12-29** (29 Dicembre 2020)
- Importo: **-22735.61**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **CALCOLO INTERESSI MORATORI.pdf**
- Formato: **pdf**
- Descrizione: **CALCOLO INTERESSI MORATORI**
- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000012953.pdf**
- Formato: **pdf**

AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO CONGUAGLIO GIORNATE DI DEGENZA ANNO 2019

	DATI TRASMESSI PER PEC		DATI AGGIORNATI E DEFINITIVI		DATI FATTURATI	
	REGIME ORDINARIO	DH/DS	REGIME ORDINARIO	DH/DS	REGIME ORDINARIO	DH/DS
GENNAIO	9.913	241	10.940	470	10.690	1.911
FEBBRAIO	7.136	331	10.309	667	10.690	1.911
MARZO	7.774	374	10.488	875	10.690	1.911
APRILE	9.423	458	9.986	804	10.690	1.911
MAGGIO	7.825	485	10.808	949	10.690	1.911
GIUGNO	8.526	409	9.767	998	10.690	1.911
LUGLIO	8.995	752	10.862	1.415	10.690	1.911
AGOSTO	7.741	364	10.284	832	10.690	1.911
SETTEMBRE	8.227	394	10.108	1.393	10.690	1.911
OTTOBRE	0	0	10.526	1.851	10.690	1.911
NOVEMBRE	9.764	2.359	9.764	2.359	10.690	1.911
DICEMBRE	9.784	6.876	9.784	6.876	10.690	1.911
TOTALI	95.108	13.043	123.626	19.489	128.280	22.932

CALCOLO DIFFERENZE

<i>articolo</i>	<i>TOTALE EFFETTIVO</i>	<i>TOTALE FATTURATO</i>	<i>DIFFERENZA</i>	<i>PREZZO</i>	<i>IMPORTO A CONGUAGLIO</i>
GIORNATE DEGENZA ORDINARIE	123.626	128.280	-4.654	3,77	-17.545,58 €
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	19.489	22.932	-3.443	2,64	-9.089,52 €

TOTALE NOTA CREDITO -26.635,10 €



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione all'A.T.I. Hospital Service Srl e la Servizi Sanitari Integrati Srl della fattura degli oneri di sicurezza 2019, della nota di credito dei conguagli dell'anno 2019 e della fattura degli interessi moratori per ritardati pagamenti sulle competenze dall'agosto 2014 ad aprile 2017 scontati con la nota di credito – 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 : €32.494,82

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 6010303200 - Altri interessi passivi
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/10/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri