



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

---

---

**Determina Dirigenziale N. 830 del 09/12/2020**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO**

**Oggetto: Liquidazione fatture del mese di settembre 2020 – completamento del III° trimestre 2020 (competenze di luglio\_agosto\_settembre 2020) – al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. per il servizio di portierato\_guardiania - CIG: 235188333F**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 09/12/2020 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 - PORTIERATO*

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

**Oggetto:** Liquidazione fatture del mese di settembre 2020 – completamento del III° trimestre 2020 (competenze di luglio\_agosto\_settembre 2020) – al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. per il servizio di portierato\_guardiania - CIG: 235188333F

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

**Premesso che:**

- con Delib.\DG n° 342 del 6.5.2019, a seguito della Sentenza del TAR Campania n° 949/2019, è stata indetta nuova gara ponte del servizio di portierato e guardiania;
- con Delib.\CS n° 194 del 24.2.2020, nelle more della conclusione della gara Soresa, è stato temporaneamente aggiudicato il servizio alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl con decorrenza 31/03/2020 per un importo complessivo annuale di € 757.369,18 Iva compresa e del costo per oneri di sicurezza di € 3.840,00;
- con Delib.\CS n° 344 del 31.3.2020, a seguito dell'Emergenza Sanitaria conseguente alla Pandemia del Coronavirus Covid19, l'attivazione del servizio affidato alla suddetta RTI è stata rinviata alla data del 01/07/2020;
- con Delib.\DG n° 75 del 16.07.2020 sono stati individuati e confermati RUP e DEC del servizio di cui trattasi, rispettivamente, la dott.ssa Antonietta Costantini (Direttore UOC Provveditorato e Economato) e il dott. Eduardo Scarfiglieri (Dirigente Responsabile f.f. UOC Gestione Economico-Finanziaria);
- con Delib.\DG n° 159 del 13.8.2020, a causa del perdurare dell'Emergenza Sanitaria, è stata affidato alla stessa RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. il servizio aggiuntivo di vigilanza all'ingresso pedonale di fronte al presidio esterno del Modulo Covid, assolvendo il compito di misurazione della temperatura e presidiando l'accesso al Complesso Modulare Covid presente nello stesso perimetro dalle 7:30 alle 20:30, agli stessi costi orari offerti in gara, per un periodo di sei mesi con decorrenza 3/8/2020 per un importo complessivo Iva compresa di € 39.040,00;
- con pec dell'UOC Provveditorato ed Economato dell'8 e 14 sett. 2020 sono stati trasmessi al DEC sia la Costituzione in RTI con atto Rep. N. 556 del 30.3.2020 del notaio Marica De Feo di Salerno, Raccolta n° 449, registrato al N° 9513 Serie 1T del 30.3.2020, che il Contratto sottoscritto con l'AORN Rep. N. 44 del 23.7.2020;

**Preso atto** della nomina del dott. Antonio Sorrentino di referente responsabile del suddetto contratto Rep. N. 44/2020, con lettera dalla Sistemi di Sicurezza Srl datata 23.7.2020 e inviata in allegato alla pec dell'8/9/2020, quale mandataria della costituita RTI, e acquisita dai RUP e DEC agli atti dell'Azienda con prot. d'arr. n° 26860\_15.9.2020;

**Tenuto conto che nel sopra indicato** contratto di servizio Rep. N. 44/2020 è prevista la fatturazione separata per ognuna delle due società costituenti la RTI, in base alle ore mensili svolte per il totale dei varchi presi in carico sia dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl (S.S.I.) che dalla Pegaso Srl, rispettivamente, con l'indicazione delle unità di personale – a seguito dell'avvenuta ripartizione di assunzione dei dipendenti del precedente servizio per ciascuna ditta secondo la così detta "clausola sociale" – che devono essere riportate mensilmente col dettaglio delle ore per singola unità e per ogni postazione di guardia nei turni preventivi e nei report consuntivi in allegati alle fatture;

**Ravvisato che** il DEC con pec del 22/09/2020 ha notificato alla RTI la **procedura documentale per la liquidazione delle fatture mediante acquisizione dei turni preventivi e report consuntivi** per il riscontro delle marcature elettroniche sul sistema GOP-AREAS dell'AORN, così come concordata nella riunione operativa del 14/09/2020 col suddetto referente responsabile del suddetto contratto Rep. N. 44/2020 nominato dalla RTI, dott. Antonio Sorrentino, presso l'ufficio del DEC Aziendale, così di seguito sinteticamente riportata:

- allo scopo di consentire al DEC un più efficace controllo delle attività, in generale, la RTI invierà preventivamente i turni programmati mensili di servizio con il dettaglio dei nominativi del personale per ciascuna postazione, comunicando in anticipo le eventuali variazioni settimanali in anticipo, salvo cambi e sostituzioni per imprevisti, quali: malattie, permessi retribuiti e/o L.104;
- la RTI inoltrerà al DEC il report consuntivo mensile delle ore di servizio del personale, con il dettaglio delle ore dell'attività svolta da ciascuna unità per le varie postazioni, prima di emettere o trasmettere all'AORN la fattura del

*Determinazione Dirigenziale*

mezzo di competenza, propedeutico alle verifiche delle ore effettuate – per consentire nei tempi tecnici il reciproco riscontro dei dati – ai fini di una più fluida liquidazione delle fatture che seguiranno successivamente per evitare eventuali contestazioni e diminuire i tempi di pagamento;

- le unità di personale della RTI in servizio devono timbrare l'ingresso e l'uscita in Azienda, mediante badge agli appositi lettori digitali dell'AORN per la rilevazione della presenza in servizio sul sistema GOP della piattaforma AREAS in dotazione all'AORN, per la verifica delle ore svolte anche durante eventuali sopralluoghi e controlli;
- per quanto sopra, la timbratura elettronica del personale – regolarmente effettuata a luglio, agosto e la prima metà settembre 2020 – sarà ripristinata dal 1° ottobre c.a.;
- che in via eccezionale, le fatture di competenza dei mesi di luglio e agosto c.a. saranno liquidate con procedura informatizzata direttamente sul sistema di contabilità aziendale, al fine di diminuire i tempi medi di pagamento dell'AORN e quelli della RTI che ha già anticipato gli stipendi mensili alle unità di personale;

#### **Concordato che**

- le fatture di luglio 2020 emesse dalle due società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), composto dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl (S.S.I.) Srl e dalla Pegaso Srl, sono state inviate al DEC dopo l'inoltro via pec dei relativi report mensili anche in formato excel per consentire i riscontri delle ore svolte di servizio e, a seguito degli esiti positivi per le vie brevi, sono state trasmesse sulla piattaforma dello SDI\_MEF;
- l'inoltro delle fatture di agosto 2020 da parte della RTI sullo SDI-MEF, nelle more di ricevere preventivamente il report mensile consuntivo delle ore di agosto e la programmazione preventiva dei turni del restante mese di settembre e del mese di ottobre c.a., avverrà a seguito di comunicazione del DEC, dopo che questi abbia ricevuto i sopra indicati documenti ai fini delle verifiche dei dati e di eventuali controlli, per liquidarle anch'esse nei tempi previsti con procedura informatica di contabilità SAP\_SIAC e, successivamente, le fatture di settembre saranno liquidate – a completamento del 1° trimestre del nuovo servizio (III° trim. 2020) – con provvedimento di determina dirigenziale;

**Considerato che** il DEC più volte – via pec – ha dovuto sollecitare e chiarire sia i tempi di trasmissione dei report e dei turni mensili – non sempre risultati corrispondenti ai formati dei software – che la tipologia dei file, con le allegate fatture di cortesia per il preventivo riscontro delle ore e degli importi, sia la cronologia dell'inoltro delle relative fatture da parte delle rispettive società costituenti la RTI;

#### **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;
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- delle risultanze indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica per le metodologie e procedure da applicare, caso per caso, relativamente alle liquidazioni delle fatture, note di credito e debito, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi), secondo le indicazioni operative evidenziate nella riunione del 25/09/2019 svolta dai DEC e convocata dal Commissario Straordinario e dal Sub\_Commissario Amministrativo;
- 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;

**Rilevato che** prima di procedere secondo quanto concordato nella sopra menzionata riunione del 14.9.2020 e confermato e notificato con pec del DEC del 22.9.2020, si è reso necessario respingere le prime fatture della RTI pervenute sullo SDI\_MEF sia per mancanza della documentazione di supporto che per meri errori formali;

#### **Considerato 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 Engineering, per cui il controllo dei calcoli delle ore avviene ancora con modalità tradizionale;

*Determinazione Dirigenziale*

- il prodotto quantità/valori viene ancora calcolato manualmente anche per i mesi da luglio a settembre 2020, di cui il DEC verifica 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 del RTI Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso Srl;

**Verificato che**, a seguito dei favorevoli riscontri della summenzionata documentazione pervenuta via pec dalla RTI (report mensili dettagliati e turni preventivi) e acquisita agli atti dell'AORN, su indicazione del DEC – come da predetta procedura di liquidazione concordata – sono state trasmesse dalla Sistemi di Sicurezza Srl e dalla Pegaso Srl, rispettivamente, le fatture di competenza dei mesi di luglio e agosto 2020, come di seguito riportato;

**Viste e riesaminate anche le precedenti** fatture della Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e della Pegaso Srl per le competenze, rispettivamente, dei mesi di luglio ed agosto 2020, le cui risultanze dei report consuntivi sono coincise sia con i turni a consuntivo delle postazioni di servizio che con le timbrature registrate sul GOP da parte delle unità di personale, così come da dettagli delle ore svolte e delle descrizioni delle fatture riportate nelle seguenti tabelle:

Fattura n°	del	competenza	Sist. Sicurezza Integr.	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
123 PA	25/09/2020	luglio 2020	2.040,5 x 12,93	€ 26.383,67	€ 5.804,41	<b>€ 32.188,08</b>

Fattura n°	del	competenza	Pegaso	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
1\471	28/09/2020	luglio 2020	2.017 x 12,93	€ 26.079,81	€ 5.737,56	<b>€ 31.817,37</b>

**Si evidenzia che ad agosto 2020** con Delib.\DG n° 159 del 13.8.2020 è stata affidato alla RTI il servizio aggiuntivo di vigilanza del presidio esterno del Complesso Modulare Covid per un periodo di sei mesi con decorrenza 3/8/2020 per un importo complessivo Iva compresa di € 39.040,00, dalle 7:30 alle 20:30, la cui postazione risulta presa in carico dalla Servizi di Sicurezza Integrati Srl, con distinta emissione di fattura per le rendicontazioni dei costi diretti Covid\_19;

Fattura n°	del	competenza	Sist. Sicurezza Integr.	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
126 PA	22/10/2020	agosto 2020	1.795,50 x 12,93	€ 23.215,82	€ 5.107,48	<b>€ 28.323,30</b>

Fattura n°	del	competenza	Sist. Sicurezza Integr.	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
		<b>Covid</b>	ore tot. x costo unitario		22%	
127 PA	22/10/2020	agosto 2020	377 x 12,93	€ 4.874,61	€ 1.072,41	<b>€ 5.947,02</b>

Fattura n°	del	competenza	Pegaso	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
1\563	31/10/2020	agosto 2020	2.180 x 12,93	€ 28.187,40	€ 6.201,23	<b>€ 34.388,63</b>

*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.*

**Registrato che**, nelle more delle scadenze dei bilanci e delle ferie estive, verificati i metodi di calcolo delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato tecnico-speciale e, soprattutto, allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria del Coronavirus Covid19 ed, altresì, al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI\_MEF, è risultato necessario procedere alla seguente liquidazione delle fatture di competenza sia di luglio 2020 che di agosto 2020 della RTI a ciascuna delle due suddette società con provvedimenti di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità dell'AORN SAP\_SIAC, così come di seguito riportate, come di seguito riportato:

- le n. 2 fatture di **luglio 2020** della RTI, ognuna emessa da ciascuna delle due società, sono state liquidate – mediante confronto delle sopra indicate quantità\valori del costo orario standard per il numero delle ore svolte (controllati a campione) – con provvedimento di liquidazione n° 762 del 9.10.2020 della somma complessiva Iva compresa 22% di € 64.005,45 ripartita come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sist.Sicur.Integr.	123\PA	25/09/2020	28/09/2020	06/10/2020	06/10/2020	<b>€ 32.188,08</b>	luglio 2020
Pegaso fatt.	1\471	28/09/2020	02/10/2020	06/10/2020	06/10/2020	<b>€ 31.817,37</b>	luglio 2020
<b>Attestazione</b>	<b>N° 762</b>	09/10/2020	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 64.005,45</b>	<b>luglio 2020</b>

- le n. 2 fatture di **agosto 2020** della Servizi di Sicurezza Integrati Srl sono state liquidate – mediante analogo suddetto confronto delle quantità\_ore\valori\_costo\_unitario – con provvedimento di liquidazione n° 839 del 23.11.2020 della somma complessiva Iva compresa 22% di € 34.270,32 come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sist.Sicur.Integr.	126\PA	22/10/2020	26/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	<b>€ 28.090,43</b>	agosto 2020
Sist.Sicur.Integr.	127\PA	22/10/2020	26/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	<b>€ 6.179,89</b>	agosto 2020
<b>Attestazione</b>	<b>N° 762</b>	09/10/2020	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 34.270,32</b>	<b>agosto 2020</b>

- la n. 1 fattura di **agosto 2020** della Pegaso Srl è stata liquidata – mediante analogo suddetto confronto delle quantità\_ore\valori\_costo\_unitario – con provvedimento di liquidazione n° 840 del 23.11.2020 della somma complessiva Iva compresa 22% di € 34.388,63 come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso fatt.	1\563	31/10/2020	09/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	<b>€ 34.388,63</b>	agosto 2020
<b>Attestazione</b>	<b>N° 840</b>	31/10/2020	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 34.388,63</b>	<b>agosto 2020</b>

**Atteso che** le sopra riportate fatture di luglio e agosto 2020, prima che fossero regolarmente registrate e liquidate, sono state anche temporaneamente respinte a causa sia di errori formali delle stesse fatture che per mancanza di allegati che sono stati successivamente integrati e, quindi, poi sono state accettate, registrate, liquidate e risultano anche pagate;

*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.*

**Esaminato e valutato quanto di seguito riportato:**

- le n. 3 fatture di **settembre 2020** della RTI, di cui n. 2 emesse dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e n.1 emessa dalla Pegaso Srl per le competenze del mese di settembre, mediante confronto delle quantità\valori del costo orario standard per il numero delle ore svolte (controllati a campione) – come riportate nella seguente tabella:

Fattura n°	del	competenza	Sist. Sicurezza Integr.	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
130 PA	31/10/2020	settembre	1.733 x 12,93	€ 22.407,69	€ 4.929,69	<b>€ 27.337,38</b>

Fattura n°	del	competenza	Sist. Sicurezza Integr.	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
		<b>Covid</b>	ore tot. x costo unitario		22%	
131 PA	31/10/2020	settembre	390 x 12,93	€ 5.042,70	€ 1.109,39	<b>€ 6.152,09</b>

Fattura n°	del	competenza	Pegaso	Imponibile	Iva	Importo i.v.a. compresa
			ore tot. x costo unitario		22%	
1\569	24/11/2020	settembre	2.150 x 12,93	€ 27.799,50	€ 6.115,89	<b>€ 33.915,39</b>

**Considerato che** nel mese di settembre 2020 sono state interrotte dal 14/09/2020 al 30/09/2020 le timbrature elettroniche dei cartellini digitali sui dispositivi del GOP-AREAS in dotazione all'AORN, in quanto ne fu richiesta sostituzione dei badge a seguito del passaggio di cantiere all'UOC GRU, ma furono confermati gli stessi tesserini elettronici che corrispondevano ai medesimi nominativi delle unità di personale della vigilanza;

**Ravvisato che** con pec del DEC del 22/09/2020 fu precisato e chiarito la necessità del ripristino delle timbrature elettroniche con gli stessi badge, rispetto a quanto erroneamente compreso durante la riunione del 14/09/2020, con decorrenza 01/10/2020 allo scopo di poter effettuare le dovute verifiche;

**Riscontrato che** per il nel mese di settembre 2020 non sono stati rilevati 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, con la corretta e regolare esecuzione delle disposizioni aziendali della Direzione Strategica e, in particolare, quella della "Emergenza COVID\_19 regolamentazione sorveglianza" con prot. n° 25419 del 02/09/2020;

**Ritenuto** di dover liquidare le suddette fatture di competenza del mese di settembre 2020, a completamento del primo trimestre del nuovo servizio che coincide con il III<sup>a</sup> trimestre 2020 (luglio-agosto-settembre);

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 istituzionali – a seguito dei DURC e/o visure di inadempienze sull'Agenzia delle Entrate, 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*

*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.*



### DETERMINA

**di approvare la narrativa, e per gli effetti:**

- liquidare le fatture** di competenza del mese di **settembre 2020** al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) per il servizio di portierato\_guardiania CIG: 235188333F, composto e svolto dalle seguenti società:
- Servizi di Sicurezza Integrati Srl con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214;
  - Pegaso S.r.l. con sede a Salerno 84131 (SA) via Acquasanta, 15 – P. Iva IT01097800625,

per l'ammontare complessivo di **€ 67.404,86**, come da seguente tabella così riepilogata:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenze
Sist.Sicur.Integr.	130\PA	31/10/2020	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	<b>€ 27.337,38</b>	settembre
Sist.Sicur.Integr.	131/PA	31/10/2020	24/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	<b>€ 6.152,09</b>	<b>settem. covid</b>
Pegaso fatt.	1\471	24/11/2020	26/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	<b>€ 33.915,39</b>	settembre
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>		<b>€ 67.404,86</b>	<b>luglio 2020</b>

- **imputare** la spesa di **€ 67.404,86** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2020;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di **€ 67.404,86**, suddiviso per ciascuna delle suddette fatture emesse dalle sopra indicate società;
- **trasmettere** all'UOC Gestione Economico Finanziaria, sia ai fini dell'acquisizione dell'attestazione e registrazione contabile che per la successiva emissione del relativo ordinativo di pagamento sul rispettivo conto economico del Bilancio 2020, e alla Direzione Generale, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali, alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione, attese le evidenti ed urgenti esigenze dei tempi di pagamento;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
**Direttore f.f. UOC GEF**  
**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: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **1054**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02840591214**
- Codice fiscale: **02840591214**
- Denominazione: **SISTEMI DI SICUREZZA SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA BASSANO,1**
- CAP: **80059**
- Comune: **TORRE DEL GRECO**
- Provincia: **NA**
- 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 PALASCIANO SNC**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**



## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Numero documento: **130 PA**
- Importo totale documento: **27337.38**
- Causale: **Fattura IVA art.17-ter**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **79015927FD**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **79015927FD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### ***Nr. linea: 1***

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **720.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **9309.60000000**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: VARCO 1 MESE DI SETTEMBRE**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **2020**

### ***Nr. linea: 2***

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **210.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **2715.30000000**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: SERVIZIO ISPETTIVO MESE**

- Tipo dato: **DESC.**
- Valore testo: **DI SETTEMBRE**

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **143.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **1848.99000000**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: VARCO 2 MESE DI SETTEMBRE**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **2020**

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **180.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **2327.40000000**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA :SERVIZIO NOTTURNO MESE DI**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SETTEMBRE 2020**

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **480.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **6206.40000000**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA : DEA MESE DI SETTEMBRE**
  - Tipo dato: **DESC.**

- Valore testo: **2020**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **22407.69**
- Totale imposta: **4929.69**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **22%**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Importo: **22407.69**
- Istituto finanziario: **Banca di Credito Popolare c/c n.621**
- Codice IBAN: **IT26L0514240305CC1050621761**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **1055**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02840591214**
- Codice fiscale: **02840591214**
- Denominazione: **SISTEMI DI SICUREZZA SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA BASSANO,1**
- CAP: **80059**
- Comune: **TORRE DEL GRECO**
- Provincia: **NA**
- 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 PALASCIANO SNC**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Numero documento: **131 PA**
- Importo totale documento: **6152.09**
- Causale: **Fattura IVA art.17-ter**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **79015927FD**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **79015927FD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### ***Nr. linea: 1***

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA**
- Quantit  : **390.00000000**
- Valore unitario: **12.93000000**
- Valore totale: **5042.70000000**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **SERVIZIO DI PORTIERATO E PRESIDIO DELL'ACCESSO AL COMPLESSO**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **MODULARE PER EMERGENZA COVID SERVIZIO PRESTATO DALLA DATA:**
  - Tipo dato: **DESC.**
  - Valore testo: **01.09.20 ALLA DATA: 30.09.20 DELIBERA N.159 DEL 13.08.2020**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **5042.70**
- Totale imposta: **1109.39**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

- Riferimento normativo: **22%**

## **Dati relativi al pagamento**

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

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Importo: **5042.70**
- Istituto finanziario: **Banca di Credito Popolare c/c n.621**
- Codice IBAN: **IT26L0514240305CC1050621761**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **SM03473**
- Progressivo di invio: **1/569**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01097800625**
- Codice fiscale: **01097800625**
- Denominazione: **PEGASO S.R.L. SERVIZI FIDUCIARI**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA ACQUASANTA, 15**
- CAP: **84131**
- Comune: **SALERNO**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
- Numero di iscrizione: **304595**
- Capitale sociale: **10400.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

- Telefono: **0899254119**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA  
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

## Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PALASCIANO**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
- Denominazione: **Passepartout S.p.A**

## 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: **2020-11-24** (24 Novembre 2020)
- Numero documento: **1/569**
- Importo totale documento: **33915.39**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **79015927FD**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **79015927FD**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- *Codifica articolo*

- Tipo: **PROPRIETARIO**
- Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: PRONTO SOCCORSO**
- Quantit  : **720.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**
- Valore totale: **9309.60**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

- ***Codifica articolo***
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: PALAZZINA AMMINISTRATIVA**
- Quantit  : **308.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**
- Valore totale: **3982.44**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

- ***Codifica articolo***
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: INGRESSO VIA AMALFI**
- Quantit  : **420.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**
- Valore totale: **5430.60**
- IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 4***

- ***Codifica articolo***
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: CENTRALINO NOTTURNO**
- Quantit  : **314.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**

- Valore totale: **4060.02**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: SERVIZIO ANTIFUMO**
- Quantit  : **178.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**
- Valore totale: **2301.54**
- IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **PROPRIETARIO**
  - Valore: **A**
- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA: EDIFICIO D**
- Quantit  : **210.000000**
- Unit  di misura: **hr**
- Valore unitario: **12.930000**
- Valore totale: **2715.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020**
  - Tipo dato: **NOTA**
  - Valore testo: **CODICE IPA aosa\_061**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **27799.50**
- Totale imposta: **6115.89**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## **Dati relativi al pagamento**

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

***Dettaglio pagamento***

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2021-01-24** (24 Gennaio 2021)
- Importo: **27799.50**
- Istituto finanziario: **B.C.C. DI AQUARA  
SOC.COOP.VA**
- Codice IBAN: **IT49U0834276140004010042927**
- Codice ABI: **08342**
- Codice CAB: **76140**
- Codice BIC: **ICRAITRR910**



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

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione fatture del mese di settembre 2020 – completamento del III° trimestre 2020 (competenze di luglio\_agosto\_settembre 2020) – al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. per il servizio di portierato\_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 : €67.404,86

- 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, 07/12/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**