



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

Determina Dirigenziale N. 94 del 28/02/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla Hospital Service srl e dalla Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 1539/02 del 31/12/2019 per le competenze del mese di novembre 2019 e storno della nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020 – 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, effettuato dal 01/11/2019 al 30/11/2019, CIG 51174583EF

Oggetto: Liquidazione all’Associazione Temporanea d’Impresa composta dalla Hospital Service srl e dalla Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 1539/02 del 31/12/2019 per le competenze del mese di novembre 2019 e storno della nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020 – 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, effettuato dal 01/11/2019 al 30/11/2019, CIG 51174583EF

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

Premesso che:

- con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato il servizio di “*noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito*” alla Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;
- con delibera del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 sono stati sospesi i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, compreso il suddetto atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l’affidamento del servizio in oggetto;
- con delibera D.G. n. 140 del 01/08/2014 si revocava la sospensione della delib. n° 493 del 20/06/2014;
- con determina dirigenziale n. 614 del 01/08/2014, considerata la necessità e l’urgenza, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato disponeva l’esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell’art. 302 comma 2 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I l’inizio delle attività dalla data del 04/08/2014;
- il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
- in attesa della definizione dei ricorsi giudiziali in atto per la nuova Convenzione Soresa e al fine di evitare soluzioni di continuità, sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione del contratto con le seguenti Delibere\ DG n° 90 del 28.7.17, n° 2 del 4.01.18, n° 653 del 26.7.18, n° 13 del 9.1.19, n° 379 del 22.5.19 ed, infine, con Delibera\CS n° 316 del 19.12.19 – con oggetto “Determinazione n° 82/17 di Soresa aggiudicazione servizi integrati lava-noleggio biancheria, lotto 4, provvedimenti” – il contratto è stato prorogato fino al 31/12/2019;

Preso atto che

- il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato DEC con Delib.\DG n° 105 del 10.8.2017, subentrando alla dr.ssa Mariarorsaria Bonetti con passaggio di consegne/verbale del 7/9/2017 inviato al D.A. con prot. n° 20435 del 20.10.2017, ed è stato confermato con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019 in cui il dr. Scarfiglieri è stato affiancato dal dott. Ciro Alizieri, in qualità di DEC, ed entrambi risultano confermati con Delib.\CS n° 125_30.9.19 con cui, tra l’altro, sono state assegnate le attuali funzioni di RUP alla dr.ssa Antonietta Costantini (Dir. Uoc Provveditorato);

Considerata

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

Determina 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.

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. n° 4776 del 21/02/2018 per l’attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze dei documenti contabili in sospeso all’Uoc GEF, evidenziate nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straord. con il Sub_Commissario Amm.vo con i DEC (verifiche dei debiti pregressi);

Rilevato che

- sono state liquidate tutte le fatture dell’esercizio 2017, comprese quelle del suddetto passaggio di consegne, e dopo aver acquisito dall’AMAS in data 22.10.18 i dati definitivi dei R.O._DH/DS 2017, sono stati anche liquidati i conguagli dello stesso anno 2017 con Determina n° 155 del 27/03/2019 dell’importo di € 41.164,51;
- sono stati liquidati gli oneri di sicurezza degli anni 2014/15, 2016 e 2017, non risultanti nel passaggio di consegne tra DEC uscente/subentrante, con Determina n° 547 dell’11/09/18 dell’importo complessivo di € 50.774,63;
- sono state liquidate tutte le fatture mensili dell’esercizio 2018, compresa quella degli oneri sicurezza di competenza dell’anno 2018 con Determina n° 613 del 30/10/2019 dell’importo di € 14.884,00;
- sono stati acquisiti i dati definitivi RO_DH/DS 2018, inoltrati da parte dell’AMAS con PEC del 14/11/2019, i quali sono stati inoltrati dal DEC all’A.T.I. con pec del 02/12/2019 per le verifiche dei dati completi e, pertanto, si resta in attesa dell’invio della nota di riscontro da parte dell’ATI per le contestuali verifiche, propedeutiche all’emissione del relativo documento contabile e dei conseguenti atti di liquidazione dei conguagli dell’anno 2018;
- gli ultimi provvedimenti di liquidazione emessi sono stati:
Determ. n° 639_8.11.2019 competenze luglio 2019 di € 103.388,01 – in cui risulta la cronistoria degli atti liquidati del servizio di cui trattasi – e con Determ. n° 687_10.12.2019 competenze agosto 2019 di € 95.966,24;
Determ. n° 2_13.1.2020 competenze settembre 2019 dell’importo di € 101.491,89;
Determ. 43_31.01.’20 competenze ottobre ‘19 di € 103.425,06 e storno nota/credito n° 2_7.1.’20 di € 1.000,00;

Considerato che per procedere alla raccolta dei dati inviati all’ATI per emettere la fattura di **novembre 2019**, in base alle condizioni del contratto, il DEC ha richiesto alle varie strutture dell’Aorn con 3 pec del 21/10/2019 quanto segue:

- all’UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance, settore Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie, le giornate di Degenza Ordinaria e DH/DS, di cui l’ultimo invio risale ai dati definitivi del 2018 inoltrati con pec del 14/11/19 in attesa dei riscontri per i conguagli 2018;
- al Direttore dell’Uoc Servizi Informatici Aziendali (SIA), quale DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN), il numero delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni, riscontrati dal SIA con pec del 17.12.2019;
- all’Uoc Nefrologia le Dialisi effettuate ai pazienti interni ricoverati: anticipate con prot. n° prot.31940 del 2.12.19 e confermata con nota prot. n° 32200 del 4.12.19;
- all’Uoc Gestione Risorse Umane le giornate di presenza della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall’Uoc GRU con nota via pec del 30/12/2019 con gli allegati file (pdf ed excel), da cui il DEC ha detratto le unità di personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli da fatturare;

Riscontrato che con pec del 30 dicembre 2019 il DEC ha trasmesso all’A.T.I. HS srl_S.S.I. srl i sopra indicati dati del mese di NOVEMBRE 2019, di cui l’ATI ha inviato le schede dei rifacimenti letti con 5 pec del 3 gennaio 2020;

Preso atto che

- a seguito del verbale di verifica del 15/11/2019, redatto dal DEC dott. Ciro Alizieri, con sopralluogo eseguito in contestuale contraddittorio con la Referente dell’Appalto per l’ATI, sig.ra Anna Minutillo, individuata con nota dell’ATI dell’11.9.18 inviata con pec 12.9.18 e agli atti dell’Aorn con prot. 24168 del 13.9.18, sono stati segnalati rilievi emersi con note di contestazioni del 4 e 5 nov. 2019 inviate dalle uu.oo.cc. di Geriatria e Medicina Interna, i cui riscontri sono durati fino al 27/11/19; pertanto, è stata notificata all’ATI la richiesta di penalità per disservizi dall’Aorn con nota prot. n° 33053/e del 12/12/19 inviata con pec del 13/12/19 dell’importo totale di **€ 1.000,00** mediante emissione di apposita nota di credito (Importo escl. base Iva ex art.15 DPR 633/72) che sarà liquidata e riscossa con storno in diminuzione sulle prime fatture utili con decorrenza novembre 2019;
- che la suddetta nota credito non risultava né pervenuta sullo SDI_MEF né emessa fino al 7.1.2020, ciò ancor prima della registrazione da parte dell’Aorn delle fatture di settembre e di ottobre 2019 (avvenuta il 19/12/2019);

Determina 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.

Viste: la fattura elettronica emessa dall’ATI H.S. srl_S.S.I. srl n° 1539-02 del 31/12/2019 del mese di novembre 2019 dell’importo tot. di € 102.173,44 Iva compresa al 22%, pervenuta sul SDI_MEF il 09.01.2020 e registrata il 30/01/2020 dall’Uoc GEF ed inviata al DEC in data 12/02/2020, e la **nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020** dell’importo tot. di € 1.000,00 (Importo escluso dalla base Iva ex art.15 DPR 633/72), richieste con nota prot. n° 33053\ e del 12/12/19, per le penalità dei disservizi di novembre 2019, pervenuta sullo SDI_MEF il 17.1.2020, registrata il 31.1.2020 e trasmessa al DEC il 18.2.2020 (anticipata dall’ATI in formato pdf al DEC via email il 26.1.2020), ma soltanto salvata in formato elettronico dall’Uoc GEF per il DEC in data 28.1.2020;

Valutato che nella fattura di **NOVEMBRE 2019** è stato riscontrato lo sconto del 5% per la *spendig review* e che i costi, in base al rapporto quantità x valori\prezzi, sono in linea sia col contratto Rep. n° 259/2014 che con i dati inviati dalle UU.OO al DEC e da questi inviati all’ATI con pec del 30/12/2019, come da schema dettagliato in tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	10.690	40.301,30
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	1.911	5.045,04
TRATTAMENTI DIALITICI	506	2,64	506	1.335,84
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	22.650	0,640	22.650	14.496,00
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	5371	1,97	5371	10.580,87
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW			TOTALE SERVIZIO (meno) 88.156,55 SCONTO AL 5% 4.407,83 TOTALE SCONTATO € 83.748,72	
TOTALE FATTURATO CON SCONTATO AL 5% PER SPENDING REVIEW			IMPONIBILE € 83.748,72 IVA AL 22% € 18.424,72 TOTALE € 102.173,44	
TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE			IMPONIBILE € 83.748,72 IVA AL 22% € 18.424,72 TOTALE € 102.173,44	

Valutato che la nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020 per i rilievi del mese di novembre 2019 corrisponde alla richiesta di penalità per disservizi, valutati con riserva e riscontrati via pec al 27/11/2020 e definitivamente notificati con prot. n° 33053\ e del 12/12/19, risultata registrata in contabilità alla data del 31/01/2020 in quanto pervenuta sullo SDI_MEF il 17.1.2020 e anticipata dall’ATI al DEC via email il 26/01/2020, come da schema dettagliato in tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importo escl. base Iva art.15 DPR 633/72	Descriz. Doc. da stornare su fatt. novembre 2019 prot.33053_12.12.19
Nota di credito	3/02	07/01/2020	17/01/2020	31/01/2020	18/02/2020	€ 1.000,00	Sanzioni per disservizi di novembre 2019
		TOT.	STORNO	LIQUIDAZ.		€ 1.000,00	

X

Determina 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.

Tenuto conto che per le voci “degenza ordinaria”, “Day Hospital_Day Surgery” i dati della fattura di novembre 2019 sono ancora adeguati ad 1/12 degli ultimi dati definitivi dell’anno 2017 inviati dall’ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie, già conguagliati con suddetta Deter. n° 155_2019, in quanto i dati definitivi 2018 elaborati da parte dell’AMAS – come da vigenti condizioni contrattuali per il conguaglio 2018 – sono pervenuti soltanto in data 14/11/2019 e sono stati inviati dal DEC all’ATI HS/SSI il 02/12/19 per il riscontro: non ancora pervenuto;

Riscontrato che i calcoli contenuti nella fattura dell’ATI di novembre, anticipata via email al DEC il 28.01.2020, corrispondono ai dati raccolti dal DEC e inoltrati all’ATI con precedente pec del 30/12/2019, evidenziandone globalmente l’avvenuta funzionalità della fornitura del servizio ad novembre 2019 nonostante i rilievi contestati;

Preso atto che la stessa sopra indicata fattura è stata resa visibile/registrabile e lavorata dall’Uoc GEF soltanto a seguito del completamento delle procedure informatiche del nuovo sistema gestione contabile Sap_Siac Soresa/Reg. Campania e, di prassi, dopo aver registrato tutte le fatture pervenute entro i 60 gg. precedenti, per cui anche la suddetta nota di credito risultata visibile sullo SDI_MEF solo il 17.1.20 e risulta formalmente registrata in Ragioneria il 31.1.20;

Acquisite dal DEC le disponibilità delle attestazioni di spesa sul conto economico del Bilancio di competenza dell’esercizio 2019 – per le vie brevi – direttamente presso l’UOC G.E.F. in data 18/02/2020;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dall’ATI contestualmente allo storno della suddetta nota di credito di € 1.000,00 per disservizi (rif. richiesta con nota prot. n° 29619 del 11/11/19), anche al fine di evitare aggravi per interessi moratori a carico dell’AORN con riverberi negativi sui risultati aziendali e soprattutto allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati dal SSR/SSN sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF;

Attestata la legittimità della presente determina di liquidazione che risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA

1 - di liquidare contestualmente i seguenti documenti contabili:

- a) **fattura** emessa dall’A.T.I. – H.S. srl S.S.I. srl Partita Iva 02015500693 n° **1539-02 del 31/12/2019** del mese di novembre 2019 dell’importo tot. di **€ 102.173,44** Iva compresa al 22%, **comprendivo dello sconto del 5% per la c.d. spending review** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF**, da diminuire mediante storno del valore della sotto riportata nota di credito emessa dall’ATI
- b) **nota di credito** n° 3/02 del 7.1.2020 del tot. di **€ 1.000,00** (Importo escluso base Iva ex art.15 DPR 633/72), richiesta dall’Aorn con nota prot. n° 33053\ e del 12/12/19, per le penalità di novembre 2019, trasmessa sullo SDI_MEF il 17.1.2020 e salvata soltanto in pdf il 28.1.2020 e registrata il 31/01/2020 e trasmessa al DEC il 18/02/2020 dalla Ragioneria,

per l’ammontare complessivo netto di € 101.173,44 come da seguente differenza algebrica in tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	1539/02	31/12/2019	09/01/2019	30/01/2020	12/02/2020	€ 102.173,44	Competenze mese di NOVEMBRE 2019
Nota di credito	3/02	07/01/2020	17/01/2020	31/01/2020	18/02/2020	Storno meno (-) €_1.000,00	Sanzioni disservizi di novembre 2019
		TOT.		LIQUIDAZ.		€ 101.173,44	

X

Determina 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.

2 - di delegare l’U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l’imputazione del sopra indicato ammontare di costo pari all’intero importo complessivo di **€ 101.173,44** Iva inclusa sul C.E. n° 5020201010 Lavanderia del Bilancio 2019;

3 - di procedere in seguito alla liquidazione del conguaglio annuale per l’anno 2019, dopo l’acquisizione delle risultanze complete e definitive per le Degenza Ordinarie” e i DH\DS 2019, con i quantitativi dei “rifacimenti letti”, di competenza dell’Uoc Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie), che saranno oggetto di specifico provvedimento di liquidazione;

4- di trasmettere la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, all’Ufficio del Datore di Lavoro area PTA e per legge al Collegio Sindacale e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato.

5 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

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

Capo Servizi Sanitari Ausiliari
c/o DIP. Emergenza e Accettazione
Dott. Ciro Alizieri

Dirigente Amministrativo
c/o UOC Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina 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: **009AD**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
- Numero documento: **1539\02**
- Importo totale documento: **102173.44**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO**
Decorrenza: 04.08.2014 Deliberazione n.493 del 20.06.2014 GARA N.5016577 CIG 51174583EF
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Serviice Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espeltare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato: PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2019**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N. Giornate di prestazioni presunte mensili Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di degenze ordinarie**
- Quantità : **10690.00**
- Valore unitario: **3.77000000**
- Valore totale: **40301.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-2015.07000000**
- Valore totale: **-2015.07**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di day hospital**
- Quantità : **1911.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **5045.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-252.25000000**

- Valore totale: **-252.25**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 8

- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Trattamenti dialitici**
- Quantità : **506.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **1335.84**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 9

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-66.79000000**
- Valore totale: **-66.79**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**

- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia max**
- Quantità : **464.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **27.00000000**
- Valore totale: **12528.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 12

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-626.40000000**
- Valore totale: **-626.40**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**

- Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia min**
- Quantità : **355.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.90000000**
- Valore totale: **3869.50**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 14

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-193.48000000**
- Valore totale: **-193.48**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 16

- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**

- Descrizione bene/servizio: **Rifacimento letti**
- Quantità : **5371.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **10580.87**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 17

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-529.04000000**
- Valore totale: **-529.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N.Operatori GG Lavorati Base Prezzo Un. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 19

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**

- Descrizione bene/servizio: **Operatori addetti**
- Quantità : **22650.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **14496.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 20

- Tipo cessione/prestazione: **SC** (sconto)
- ***Codifica articolo***
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Applicazione sconti piede**
- Valore unitario: **-724.80000000**
- Valore totale: **-724.80**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Riga sconto #SC#**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswRelStd**
 - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 - Tipo dato: **AswSwHouse**
 - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 - Tipo dato: **AswDestB2B**
 - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
 - Tipo dato: **AswTipoDoc**
 - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 - Tipo dato: **AswCarDoc**
 - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

- Tipo dato: **AswTratSco**
- Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
- Tipo dato: **AswTratSco**
- Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **83748.72**
- Totale imposta: **18424.72**
- 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: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2020-03-30** (30 Marzo 2020)
- Importo: **83748.72**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_201900013701.pdf**
- Formato: **pdf**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2020-01-07** (07 Gennaio 2020)
- Numero documento: **3\02**
- Importo totale documento: **1000.00**

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 (%): **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 come da vostra comunicazione protocollo n.33053/U dell'12.12.2019 per penalitÃ per disservizi contestati luglio e settembre 2019.**
- 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: **Importo nota credito**
- QuantitÃ : **1.00**
- Valore unitario: **1000.00000000**
- Valore totale: **1000.00**
- 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: 4

- 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: **1000.00**
- 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

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-01-07** (07 Gennaio 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**

- Data scadenza pagamento: **2020-04-06** (06 Aprile 2020)
- Importo: **1000.00**
- Codice IBAN: **IT33I053877750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_202000000282.pdf**
- Formato: **pdf**

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla Hospital Service srl e dalla Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 1539/02 del 31/12/2019 per le competenze del mese di novembre 2019 e storno della nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020 – 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, effettuato dal 01/11/2019 al 30/11/2019, 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 : €101.173,44

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201010 - Lavanderia
da scomputare dal preventivo di spesa
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento
- che presenta la necessaria disponibilità

Caserta li, 27/02/2020

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. 94 del 28/02/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione all'Associazione Temporanea d'Impresa composta dalla Hospital Service srl e dalla Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 1539/02 del 31/12/2019 per le competenze del mese di novembre 2019 e storno della nota di credito n° 3/02 del 07/01/2020 – 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, effettuato dal 01/11/2019 al 30/11/2019, CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 28/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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