



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

Determina Dirigenziale N. 202 del 16/03/2021

Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO

Oggetto: Liquidazione fatture del mese di dicembre 2020 – completamento del IV° trimestre 2020 (competenze di ottobre_novembre_dicembre 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 16/03/2021 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 dicembre 2020 – completamento del IV° trimestre 2020 (competenze di ottobre_novembre_dicembre 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;

Determinazione Dirigenziale

- prima di emettere o trasmettere all'AORN la fattura del mese di competenza, la RTI inoltrerà al DEC il report consuntivo mensile delle ore di servizio del personale, con il dettaglio dell'attività svolta da ciascuna unità nelle varie postazioni, 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 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 sopralluoghi e controlli delle timbrature elettroniche del personale regolarmente effettuata nel IV trimestre 2020;
- che le fatture di competenza dei mesi di ottobre e novembre sono state già liquidate e pagate 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 anticipa gli stipendi mensili alle unità di personale;

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, relative alle liquidazioni delle fatture, note di credito e debito le verifiche e riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi), secondo le indicazioni evidenziate nella riunione del 25.9.2019 tra i DEC e il Commissario Straordinario e 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;

Concordato che

- le fatture del IV trimestre 2020 emesse dalle due società costituenti il RTI 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 le quali, a seguito degli esiti positivi per le vie brevi, sono state trasmesse sulla piattaforma dello SDI_MEF;
- le fatture di dicembre 2020 inviate dalla RTI sullo SDI-MEF, nelle more di ricevere preventivamente i report mensili consuntivi delle ore e le programmazione preventive dei turni successivi, sono state anche respinte per cui, in particolare, il DEC più volte – via pec – ha dovuto sollecitare e chiarire sia i tempi di trasmissione dei report dei turni mensili che la tipologia dei file/software e le modalità di trasmissione, rispettivamente, per la Pegaso srl e per la Sistemi Sicurezza srl per il corretto riscontro delle ore e degli importi e della cronologia dell'inoltro delle fatture della RTI;

Considerato che, per quanto sopra concordato, la Sistemi Sicurezza è stata più volte avvistata ed ammonita, in particolare, ad inviare i turni preventivi alla pec dec.portierato@ospedecaseritapec.it, pena comminazione di apposita sanzione amministrativa da stornare mediante nota di credito, come da seguenti note – via pec – agli atti dell'AORN:

- DEC_RUP contestazione con proposta penale amministrativa prot.37930\21.12.2020, con allegato verbale di ispezione prot. 37786_18.12.2020;
- Servizi Sicurezza del 22.12.20 riscontro contestazione penale amministrativa (Aorn prot.38204\23.12.2020);
- DEC_RUP vs. ATI SSI_Pegaso riconoscimento ore non fatturate prot.3704\22.2.2021;
- ATI SSI_Pegaso del 4.2.20 vs. AORN richiesta annullamento contestazione (Aorn prot.4727\10.2.2021);
- ATI SSI_Pegaso del 9.2.20 vs. ORN rich. annullam. contestaz. e scuse (Aorn prot. prot.4960\11.2.2021);
- DEC_RUP prot.5097_12.2.2021 pec 15.2.2021 vs. ATI SSI_Pegaso non disservizio annullamento penale;

Rilevato che agli atti dell'AORN sussiste anche la sopra indicata e copiosa corrispondenza via pec e protocollata dai RUP/DEC con la RTI Servizi Sicurezza Srl / Pegaso Srl, da dicembre 2020 a febbraio 2021, per la quale si è concordata, confermata e seguita apposita procedura finalizzata ad ottimizzare i reciproci controlli dell'attività del servizio di cui trattasi, riconoscendo sia le n. 120 ore di servizio mediante apposita emissione di specifica fattura compensativa relativa al periodo dal 03/08/2020 al 30/11/2020 che le n. 10 ore straordinarie per coprire temporaneamente il servizio di vigilanza presso il modulo esterno Covid durante le notti dell'8 e 9 ottobre 2020 e autorizzate dalla DG con pec del 26.1.2021;

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.

Considerato che il DEC aveva già richiesto all'Uoc SIA, con nota prot. n° 9878 del 10.4.2019, l'accesso informatico al programma GOP_Areas per rilevare le presenze del personale di vigilanza con l'attivazione di specifica funzione per estrarre in formato excel il tot. mensile delle ore globali effettivamente svolte per le verifiche, mentre attualmente risulta solo abilitato il controllo delle presenze delle singole unità e non risulta ancora attiva la suddetta funzione automatica da parte di Engineering, per cui il controllo delle ore avviene ancora con modalità tradizionale\excel_elaborato; pertanto, il risultato del prodotto quantità/valori viene ancora calcolato manualmente, con 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 suddetta 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 ottobre e novembre 2020, con distinte emissioni di fatture per le rendicontazioni dei costi diretti Covid_19 da parte della Sistemi di Sicurezza Srl, così come di seguito riportato:

Fattura n°	data	competenza	Sistemi Sicurezza tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
134/PA	30/11/2020	Ordin. ottobre 2020	1786 x 12,93	€ 23.092,98	€ 5.080,46	€ 28.173,44
135/PA	30/11/2020	Covid ottobre 2020	403 x 12,93	€ 5.210,79	€ 1.146,37	€ 6.357,16
136/PA	15/12/2020	Ordin. novembre 2020	1726,50 x 12,93	€ 22.323,65	€ 4.911,20	€ 27.234,85
137/PA	15/12/2020	Covid novembre 2020	390 x 12,93	€ 5.042,70	€ 1.109,39	€ 6.152,09

Fattura n°	data	competenza	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1\617	09/12//2020	Ordin. ottobre 2020	2215 x 12,93	€ 28.639,95	€ 6.300,79	€ 34.940,74
1\618	15/12/2020	Ordin. novembre 2020	2131 x 12,93	€ 27.553,83	€ 6.061,84	€ 33.615,67

Riscontrato che, nelle more degli urgenti adempimenti in scadenza e delle ferie di fine anno, sono stati verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato tecnico-speciale, da cui è emerso che le ore fatturate dalla Sistemi Sicurezza da agosto a novembre 2020 risultavano inferiori a quelle effettivamente svolte per cui, soprattutto, allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria del Covid 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 comunque necessario procedere alle liquidazioni delle fatture di competenza di ottobre e novembre 2020 alle due suddette società del RTI, con provvedimenti di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità dell'AORN SAP_SIAC, così come seguono:

- le n. 2 fatture di ottobre_novembre 2020 **extra COVID** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl**, che risultavano corrette – mediante confronto delle quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte (controllati a campione) – sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 991 del 17.12.2020 della somma complessiva di **€ 12.509,25** Iva compresa al 22%, ripartita così 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
Sistemi Sicurezza	135\PA	30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	€ 6.357,16	Cov. ott. 2020
Sistemi Sicurezza	137\PA	15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	€ 6.152,09	Cov.nov.2020
Attestazione	N° 991	17/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 12.509,25	2 mensilità

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.

- le n. 2 fatture di ott._nov. 2020 ordinarie della **Sistemi Sicurezza Srl**, corrette per il prodotto quantità\valori costo/orario ma di importo inferiore rispetto alle ore effettivamente svolte, sono state liquidate con Attestaz. Siac-Sap n° 992 del 17/12/2020 della somma complessiva Iva compresa 22% di **€ 55.408,29** ripartita nella seguente tab.:

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
Sistemi Sicurezza	134\PA	30/11/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	€ 28.173,44	ord. ott. 2020
Sistemi Sicurezza	136\PA	15/12/2020	15/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	€ 27.234,85	ord.nov.2020
Attestazione	N° 992	17/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 55.408,29	2 mensilità

- la n. 2 fatture di ottobre e novembre 2020 della Pegaso Srl sono state liquidate – mediante analogo suddetto confronto delle quantità\valori – con n. 2 Attestazioni SIAC-SAP n° 964 del 15.12.2020 e n° 993 del 17.12.2020, rispettivamente, degli importi Iva compresa 22% di **€ 34.940,74** e di **€ 33.615,67** 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\617	09/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	€ 34.940,74	ottobre 2020
Attestazione	N° 964	15/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.940,74	1 mensilità

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\618	15/12/2020	15/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	€ 34.940,74	ottobre 2020
Attestazione	N° 993	17/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.940,74	1 mensilità

Esaminato e valutato che le n. 3 fatture di **dicembre 2020** della RTI, di cui n. 2 emesse dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e n.1 emessa dalla Pegaso Srl, 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°	data	competenza	Sistemi Sicurezza tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
140 PA	31/12/2020	Ord. dicembre 2020	1.812,50 x 12,93	€ 23.435,63	€ 5.155,84	€ 28.591,47
141 PA	31/12/2020	Covid dicembre 2020	403 x 12,93	€ 5.210,79	€ 1.146,37	€ 6.357,16
3/PA	15/02/2020	extra notturno ago._nov. 2020	120 x 12,93	€ 1.551,60	€ 341,65	€ 1.892,95
4\PA	15/02/2020	Covid Modulo esterno 8_9 ottobre 2020	10 x 12,93	€ 129,30	€ 28,45	€ 157,75

Fattura n°	data	competenza	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1\64PA	23/02/2021	Ord. dicembre 2020	2.150 x 12,93	€ 28.937,34	€ 6.366,89	€ 35.303,55

Viste e riesaminate anche le precedenti fatture della Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e della Pegaso Srl per le competenze dei mesi precedenti 2020, le cui risultanze dei report consuntivi sono state riscontrate sia con i turni a consuntivo delle postazioni di servizio che con le timbrature registrate sul GOP da parte delle unità di personale;

Atteso che le sopra riportate fatture di dicembre 2020, prima che fossero regolarmente registrate e liquidate, sono state anche temporaneamente respinte a causa sia di errori formali delle stesse fatture che prima per mancanza di allegati e poi per mancanza preventiva dei turni mensili, per cui esse sono state accettate, registrate, a seguito dell'integrazione dei giusti allegati e della trasmissione dei turni mensili preventivi;

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.

Considerato pure 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 non sono stati rilevati disservizi, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle disposizioni del contratto con l'attività di centralino in orario notturno e servizio antifumo, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali, come quella della "Emergenza Covid19 regolamentazione sorveglianza" prot. 25419 del 2.9.20;

Ritenuto di dover liquidare le suddette fatture di competenza del mese di dicembre 2020 e quelle relative agli errati calcoli da parte della Servizi Sicurezza, rispettivamente, sia per le mancanti n. 120 ore da agosto-novembre 2020 per errata imputazione di calcolo della RTI e sia per l'integrazione delle n. 10 ore extra per le notti tra 8/9_9/10 ottobre 2020 necessarie per la vigilanza notturna del Presidio Modulare esterno Covid in attesa dell'attivazione della guardiania armata, autorizzate direttamente dal Direttore Generale e confermate con pec del 26/01/2021 (agli atti), a completamento dell'ultimo trimestre 2020 (ottobre-novembre-dicembre 2020);

Costatata 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;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare le fatture** di competenza dell'esercizio **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 **€ 72.302,88**, 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.	140 PA	31/12/2020	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	€ 28.591,47	dicembre 2020
Sist.Sicur.Integr.	141 PA	31/12/2020	25/01/2021	31/01/2021	05/02/2021	€ 6.357,16	dic. covid '20
Sist.Sicur.Integr.	3PA	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	€ 1.892,95	ago_nov 2020
Sist.Sicur.Integr.	4 PA	15/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	€ 157,75	ott. covid '20
Pegaso fatt.	1\64	23/02/2021	23/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	€ 35.303,55	dicembre 2020
			TOT.	algebrico		€ 72.302,88	IV trim 2020

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.

- **imputare** la spesa di € 72.302,88 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2020;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddetto ammontare tot. di € 72.302,88, suddiviso per le suddette società della RTI per ciascuna delle sopra indicate fatture;
- **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.



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 dicembre 2020 – completamento del IV° trimestre 2020 (competenze di ottobre_novembre_dicembre 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 : €72.302,88

- 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, 16/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri