



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

Determina Dirigenziale N. 249 del 30/03/2021

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

Oggetto: Liquidazione fatture di dicembre e oneri sicurezza 2020 – completamento 4° trim. 2020 (ott._nov._dic._2020) – alla R.T.I. Servizi Sanitari Integrati S.r.l. / Lavanderia D'Alessio S.r.l. per i “servizi integrati lava-noleggio biancheria” CIG madre Soresa 633339855D - CIG derivato 7295134704

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/03/2021 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 - LAVANOLO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione fatture di dicembre e oneri sicurezza 2020 – completamento 4° trim. 2020 (ott._nov._dic._2020) – alla R.T.I. Servizi Sanitari Integrati S.r.l. / Lavanderia D'Alessio S.r.l. per i “servizi integrati lava-noleggio biancheria” CIG madre Soresa 633339855D - CIG derivato 7295134704

I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEI SERVIZI INTEGRATI LAVA-NOLEGGIO BIANCHERIA – Adesione AORN alla Determinazione SORESA n° 82/2017

Premesso che:

- con delibera n. 225 del 26/11/2019 sono stati affidati i “Servizi integrati lava-noleggio biancheria” mediante adesione alla convenzione SORESA SpA – Lotto 4” al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) con sede legale in Roma – 00186 – via dei Gracchi n° 320\A P. Iva 003442910612 composta dalla società Servizi Sanitari Integrati Srl e dalla Lavanderia D'Alessio Srl;
- il contratto quinquennale di fornitura dei Servizi integrati di lava-noleggio in convenzione So.Re.Sa. S.p.A. LOTTO 4 da eseguirsi presso le AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS della Regione Campania è stato sottoscritto dall'A.O.R.N. di Caserta con Repertorio n° 31 del 15/10/2019 per l'ammontare del quinquennio di € 19.388.453,78 di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza;
- con delibera n. 316 del 19/12/2019, nel prendere atto delle autorizzazioni SORESA SpA per l'adesione alla convenzione del Lotto 4 dell'affidamento dei “Servizi integrati lava-noleggio biancheria” mediante adesione al RTI – Servizi Sanitari Integrati Srl \ Lavanderia D'Alessio Srl, con la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Antonietta Costantini, Direttore UOC Provveditorato ed Economato, è stato stabilito che il nuovo contratto di servizio trattasi iniziava per la RTI subentrante dal 1° gennaio 2020;

Considerato che con precedente Delibera\DG 322 del 18/12/2017, tra l'altro, nelle more che la SORESA completasse la procedura di gara centralizzata, l'AORN di Caserta aveva già nominato DEC il dott. Eduardo Scarfiglieri, dirigente amministrativo, e il dott. Ciro Alizieri, Capo Servizi Sanitari Ausiliari, confermati con Delibera\DG 75 del 16.7.2020, da cui risulta che il RUP è la dott.ssa Antonietta Costantini, quale Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato;

Preso atto della complessità in generale delle operazioni da svolgere per calcolare le quantità\valori dei parametri economici applicati in base al contratto di servizio, in base al capitolato tecnico speciale, per cui occorre rilevare mensilmente i seguenti dati numerici:

- a) presenze degli operatori addetti (rif. Uoc GRU);
- b) trattamenti dialitici, per l'utenza interna e, cioè, i pazienti ricoverati in ospedale (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, DH/DS e accessi al pronto soccorso mensili che – su richiesta via pec del DEC – vengono provvisoriamente trasmessi dall'UOC Appropriatazza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), in quanto i dati definitivi di ciascuna annualità risultano completi ed inoltrati a chiusura dell'anno, a seguito delle verifiche finali, riscontrando le variazioni annuali in aumento o in diminuzione a rettifica dei valori mensili fatturati, ai fini delle operazioni di conguaglio mediante ulteriori, successivi e appositi provvedimenti di liquidazione;
- e) il numero dei kit standard, chirurgici, dei camici e dei teli per varie tipologie d'uso dei reparti acquisiti;

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;

Determinazione Dirigenziale

- 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);
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e dei tempi di pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020

Ravvisato che, nelle more dei tempi tecnici per verificare i metodi di calcolo delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato tecnico-speciale di Soresa e, soprattutto, allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI_MEF ed, altresì, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria del Coronavirus Covid19, è risultato necessario procedere alle seguenti liquidazioni, come di seguito riportate:

- le prime n. 4 fatture del 2020 di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2020 sono state liquidate mediante attestazione diretta di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC n° 319 del 22/04/2020 per un importo complessivo lordo Iva compresa di € 275.646,23,
- le n. 2 fatture del mese di marzo 2020 sono state liquidate con attestazione diretta di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC n° 335 del 08/05/2020 per un importo complessivo lordo Iva compresa di € 134.213,72,
- le suddette n. 2 attestazioni dirette di liquidazioni sono state riepilogate ed inserite per la trasparenza delle pubblicazioni nella **Determina Dirigenziale_437_26.06.2020** per la liquidazione delle successive n. 2 fatture del mese di aprile 2020 di € 119.874,66, a completamento della liquidazione del I° quadrimestre 2020;

Riscontrato che le 4 fatture di maggio e giugno 2020 sono state liquidate con Determina Dirigenziale_555_14.8.2020 per l'ammontare complessivo lordo Iva compresa di € 270.452,24, a completamento del I° semestre 2020;

Rilevato che

- le n. 2 fatture di luglio 2020 sono state liquidate – mediante confronto sia dei valori standard concordati che dei dati acquisiti dei kit (controllati a campione) – con attestazione diretta di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC n° 720_28.9.2020 per l'ammontare complessivo Iva compresa di € 135.272,61,
- la suddetta attestazione diretta di liquidazione di luglio 2020 è stata riepilogata per la trasparenza degli atti nella **Determina Dirigenziale_750_11.11.2020** per la liquidazione delle successive n. 4 fatture del mese di agosto e settembre 2020 di € 258.758,53, a completamento della liquidazione del 3° trimestre 2020;

Registrato che, nelle more delle scadenze e delle festività di fine/inizio anno, 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 al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI_MEF ed, altresì, in considerazione del protrarsi del periodo di Emergenza Sanitaria del Coronavirus Covid19, è risultato necessario procedere alle seguenti liquidazioni, come di seguito riportate:

- le n. 2 fatture di **ottobre 2020** sono state liquidate – mediante confronto sia dei valori standard concordati che dei dati acquisiti dei kit (controllati a campione) – con attestazione diretta di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC n° 889_4.12.2020_ per l'ammontare complessivo Iva compresa di € 130.196,49, così composta:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	E/950	31/10/2020	09/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	€ 88.138,83	ottobre 2020 standard
Fattura	E/951	31/10/2020	12/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	€ 42.057,66	ottobre 2020 kit
Attestazione	889	04/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 130.196,49	OTTOBRE 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.

- le n. 2 fatt. di **novembre 2020** sono state liquidate – mediante confronto sia dei valori standard che dei dati acquisiti dei kit (controllati a campione) – con attestazione diretta di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC n° 950_11.12.2020 per l'ammontare complessivo Iva compresa di **€ 118.30.196,49**, così composta:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	E/1101	30/11/2020	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	€ 88.138,83	novembre 2020 standard
Fattura	E/1102	30/11/2020	03/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	€ 30.674,42	novembre 2020 kit
Attestazione	950	11/12/2020	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 118.812,85	NOVEMBRE 2020

Rilevato che, dopo la liquidazione del totale delle sopraindicate n. 4 fatture relative ad ottobre e novembre 2020, a seguito dell'acquisizione dei dati mensili ricevuti dalle varie strutture dell'AORN, propedeutici al controllo dei calcoli elaborati dalla RTI nelle fatture, in base ai criteri standard stabiliti dalla Soresa Spa nel capitolato tecnico-speciale, si è proceduto anche all'esame e al confronto dei dati parziali pervenuti mensilmente dalle stesse strutture dell'AORN;

Considerato che per la liquidazione delle fatture di dicembre 2020, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31 del 15/10/2019, il DEC ha richiesto alle varie UU.OO.CC., via pec, i dati da esaminare per quanto di seguito riportato:

- all'ex Ufficio Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Deg. Ordin. e DH_DS nonché gli accessi al pronto soccorso, tutte riscontrate dalla UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), via pec agli atti dei DEC;
- gli accessi al pronto soccorso inviati dall'UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza che sono agli atti dei DEC;
- al Direttore dell'Uoc Sistemi Informatici Aziendali, quale DEC del Servizio CUP_Gesan, il numero delle Dialisi svolte ai pazienti esterni prenotati mediante CUP, riscontrati e inviati dall'Uoc SIA via pec e agli atti dei DEC;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni, cioè già ricoverati: riscontrati dall'Uoc Nefrologia con varie note via protocollo e agli atti dei DEC;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane (GRU) i giorni di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con note via pec e agli atti dei DEC;

Tenuto conto che per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “DH_DS” i dati di tutte le fatture di competenza del 2020 dell'attuale RTI S.S.I.srl \ Lavanderia D'Alessio s.r.l. sono ancora relativi al valore di 1/12 di quelli dell'anno 2018, acquisiti dall'AMAS con PEC del 14.11.2019, i cui conguagli 2018 – come da condizioni contrattuali – furono liquidati unitamente alle competenze di dicembre 2019 alla precedente ATI Hospital Service Srl e Servizi Sanitari Integrati Srl con Determina 230_14.4.2020;

Acquisiti anche i dati di competenza del 2019 in merito voci “giornate di degenza ordinaria”, “DH_DS” dall'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance con PEC dell'ex AMAS inviata in data 8.7.2020 che è stata reinoltrata dal DEC via pec alla precedente ATI - HS Srl \ SSI Srl, per il riscontro dei conguagli, per cui con il provvedimento di liquidazione (rettifiche in aumento o in diminuzione del fatturato dell'esercizio 2019) sono stati liquidati anche i conguagli 2019 alla suddetta ATI con Determina 700_23.10.2020, di conseguenza, i valori standard di riferimento per il calcolo dell'1/12 da fatturare secondo le prassi contrattuali dovranno riadeguarsi ai nuovi dati dell'anno 2019, inviati dal DEC via pec anche all'attuale RTI, previa acquisizione dall'AMAS dei dati aggiornati e definitivi del 2020 in ritardo a causa del prolungarsi dell'Emergenza Sanitaria Covid;

Considerata la generale regolarità del servizio durante il 4° trim. 2020, rispetto alle caratteristiche e al prezzo contenuti nel contratto N° Rep. 31 del 15/10/2019, e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni, salvo qualche rilievo rapidamente risolto, in attesa di risarcire la RTI per lo smarrimento del materiale dovuta al Covid;

Tenuto conto dei controlli a campione effettuati per i KIT registrati mediante DDT che sono riportati nelle fatture;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle 3 fatture di competenza di dicembre con oneri di sicurezza 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.

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;

DETERMINANO

1 - di liquidare le n. 3 fatture emessa dall'R.T.I. composta dalle società S.S.I. Srl e Lavanderia D'Alessio Srl, con sede legale in Roma - 00186, alla via dei Gracchi n° 320/A P. Iva 003442910612 per le competenze mensili di dicembre 2020, completamento del 3° trimestre 2020, e gli oneri di sicurezza annuali 2020 del servizio in oggetto per l'ammontare complessivo di € 125.239,77 Iva compresa al 22%, con **CIG derivato 7295134704** (CIG madre Soresa 633339855D), come riportate in tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Descrizione
Fattura	E/1229	31/12/2020	05/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	€ 88.138,83	dicembre 2020 standard
Fattura	E/1231	31/12/2020	05/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	€ 32.865,98	dicembre 2020 kit
Fattura	E/1325	31/12/2020	12/01/2021	31/01/2021	05/02/2021	€ 4.234,96	oneri sicurezza anno 2020
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 125.239,77	IV° trimestre 2020

3 - di imputare il suddetto ammontare complessivo di € 125.239,77 Iva inclusa sul C.E. 5020201010 Lavanderia del Bilancio 2020 e **demandare** all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento;

4 - di procedere in seguito alla liquidazione del conguaglio annuale per l'anno 2020, dopo l'acquisizione delle risultanze complete e definitive per le Degenza Ordinarie", i DH\DS e gli accessi al pronto soccorso 2020 di competenza dell'Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie), che saranno oggetto di specifico atto/provvedimento di liquidazione;

5- di trasmettere la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, al Dipartimento Emergenza e Accettazione e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), Pronto Soccorso, Nefrologia e Dialisi e Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, OPSOS, Risk Managment, UOSD Servizio Prevenzione e Protezione e, per legge, al Collegio Sindacale.

6 - 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 UOC O.P.S.O.S.
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)

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 di dicembre e oneri sicurezza 2020 – completamento 4° trim. 2020 (ott._nov._dic._2020) – alla R.T.I. Servizi Sanitari Integrati S.r.l. / Lavanderia D'Alessio S.r.l. per i "servizi integrati lava-noleggio biancheria" CIG madre Soresa 633339855D - CIG derivato 7295134704

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €125.239,77

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020201010 - Lavanderia da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri