



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

Determina Dirigenziale N. 698 del 12/08/2021

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

Oggetto: Liquidazione fatture di giugno 2021 – completamento 2° trim. 2021 (apr._mag._giu._2021) – 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 12/08/2021 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

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

Oggetto: Liquidazione fatture di giugno 2021 – completamento 2° trim. 2021 (apr._mag._giu._2021) – 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) 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 SORESA Lotto 4 presso le AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS della Campania è stato sottoscritto dall'AORN di Caserta con Rep. 31 del 15/10/2019 per l'ammontare quinquennale di € 19.388.453,78 di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Delib\CS 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, iniziando il contratto dal 1° gen. 2020;

Considerato che con precedente Delib.\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 il Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato;

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

- 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 ordin., DH/DS e accessi al pronto soccorso mensili che – su richiesta via pec del DEC – vengono provvisoriamente trasmessi dall'UOC Appropriatezza 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'esercizio con le variazioni annuali in aumento o in diminuzione a rettifica dei valori mensili fatturati per il conguaglio mediante ulteriori e successivi provvedimenti di liquidazione;
- e) il numero dei kit standard, chirurgici, dei camici e dei teli acquisiti per le varie tipologie d'uso dei reparti;

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 della riunione del 25.9.2019 tra i DEC e il Commissari Straord. e Sub_Commiss. Amministr.vo;
- 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;

Determinazione Dirigenziale

Ravvisato che, verificati i metodi di calcolo delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato tecnico-speciale Soresa e, comunque, in considerazione del protrarsi del periodo di Emergenza Covid19, è risultato necessario procedere alle liquidazioni delle fatture risultanti regolarmente accettate e registrate;

Registrato che, verificando i metodi di calcolo delle fatture in base ai parametri contrattuali applicati dal capitolato tecnico-speciale Soresa, sia allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn che al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati sulla piattaforma dello SDI/MEF dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute e, altresì, tenuto conto del periodo di emergenza Covid, è risultato necessario procedere alle seguenti liquidazioni, così come riportate:

- le prime n. 2 fatture di aprile 2021 sono state liquidate con attestazione diretta sul programma di contabilità SAP/SIAC col seguente Provvedimento n° 1035_1/7/2021 dell'importo totale Iva compresa di € 129.378,98;

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/479	30/04/2021	11/05/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 87.681,49	Aprile 2021 standard
Fattura	E/480	30/04/2021	11/05/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 41.697,49	Aprile 2021 kit
Attestazione	1035	01/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 129.378,98	APRILE 2021

- le n. 2 fatture di maggio 2021 sono state liquidate con attestazione diretta sul programma di contabilità SAP/SIAC Provvedimento n° 1036 del 1.7.2021 per l'importo complessivo Iva compresa di € 137.956,88,

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/539	31/05/2021	02/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 88.138,83	Maggio 2021 standard
Fattura	E/540	31/05/2021	02/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 45.122,87	Maggio 2021 KIT
Attestazione	1036	01/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 137.956,88	MAGGIO 2021

Rilevato che, dopo la liquidazione delle sopraindicate n. 4 fatture di aprile e maggio 2021, previa acquisizione dei dati mensili inviati dalle varie strutture dell'AORN, propedeutici al controllo dei calcoli elaborati dalla RTI nelle fatture in base ai criteri standard nel capitolato tecnico-speciale della Soresa, 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 aprile, maggio e giugno 2021, 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 seguenti dati parziali da esaminare:

- 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 ex AMAS;
- 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;

Acquisiti dall'UOC ex AMAS (pec dell'8.7.2020) soltanto i dati definitivi al 2019 delle voci “giorni deg. ord.”, “DH/DS” e accessi al P.O., che sono stati già vagliati dal DEC e dalla precedente ATI_HS/SSI, per il riscontro dei conguagli 2019 (liquidaz. Determ. 700_23.10.20 con rettifiche in aumento e in diminuzione del fatturato 2019), per cui anche i valori standard riferiti al calcolo di 1/12 da fatturare sistematicamente ogni mese, secondo le prassi contrattuali, da nov. 2020 in poi a tutt'oggi, sono stati adeguati ai dati ufficiali del 2019 e sono stati inviati anche all'attuale RTI, nelle more di acquisire dall'AMAS anche i dati definitivi del 2020 (Emergenza Covid) per effettuare anche il calcolo dei conguagli 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.

Considerata la generale regolarità del servizio durante il 2° trim. 2021, secondo le caratteristiche tecniche e i prezzi contenuti nel contratto Rep. N° 31 del 15/10/2019, e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni, salvo qualche rilievo rapidamente risolto, in attesa di calcolare e riconoscere gli ulteriori costi sostenuti - da risarcire alla RTI - causati dallo smarrimento/smaltimento dei materiali di risulta come rifiuti speciali e pericolosi Covid; (infetti);

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle 2 fatture di competenza di giugno 2021;

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. 2 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 **giugno 2021**, a completamento del 2° trimestre 2021, del servizio in oggetto per l'ammontare complessivo di € **136.914,74** 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/668	30/06/2021	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	€ 87.681,49	Giugno 2021 standard
Fattura	E/669	30/06/2021	06/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	€ 49.233,25	Giugno 2021 kit
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 136.914,74	1° trimestre 2021

3 - di imputare il suddetto ammontare complessivo di € **136.914,74** Iva inclusa sul C.E. 5020201010 Lavanderia del Bilancio 2021 e **demandare** all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento;

4 - di rinviare la liquidazione del conguaglio annuale per l'anno 2020, dopo l'acquisizione delle risultanze complete e definitive per le Degenze Ordinarie, i DHDS 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 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 Management, UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, 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 giugno 2021 – completamento 2° trim. 2021 (apr._mag._giu._2021) – 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 : €136.914,74

- è di competenza dell'esercizio 2021 , 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, 11/08/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri