



## Determina Dirigenziale N. 594 del 10/08/2023

---

**Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO**

**Oggetto: Liquidazione fatture giugno 2023 – completamento del II<sup>^</sup> trimestre 2023 – Servizio Portierato e  
Guardianà – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. – CIG 79015927FD**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 10/08/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ'**

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**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Scarfiglieri - DEC - PORTIERATO*

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

---

**Oggetto:** Liquidazione fatture giugno 2023 – completamento del II<sup>o</sup> trimestre 2023 – Servizio Portierato e Guardiania – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. – CIG 79015927FD

**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 è sono stati individuati e confermati RUP e DEC del servizio di cui trattasi, rispettivamente, il Direttore UOC Provveditorato e Economato e il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente amministrativo dell'UOC Gestione Economico-Finanziaria);
- con Delibera\DG n° 159 del 13.8.2020, a causa del perdurare dell'Emergenza Sanitaria, è stata affidato alla stessa Servizi di Sicurezza Integrati Srl il servizio aggiuntivo di vigilanza diurna all'ingresso pedonale di fronte al presidio esterno del Modulo Covid per presidiare l'accesso al complesso nello stesso perimetro dalle 7:30 alle 20:30, agli stessi costi orari offerti in gara per 6 mesi con decorrenza 3/8/20 per un importo complessivo lordo Iva 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;
- con Delibera\DG 544\_5.7.2021 il Servizio Portierato è stato prorogato alla stessa RTI fino 31.12.2021 comprensivo della vigilanza diurna al Presidio Esterno del Modulo Covid, come da sopra indicata Delib.\DG n° 159 del 13.8.2020;
- con Delibera\DG 245\_24.3.2021 sono stati attivati servizi aggiuntivi per la vigilanza ai farmaci, con Determina Dirigenziale\_262\_1.4.2021 sono stati ratificati interventi straordinari richiesti dalla Direzione Strategica;
- con Delibera\DG\_339\_27.4.2021 e Deliberazione del Direttore Generale\_864\_1.12.2021 sono stati ratificati e prorogati i servizi di vigilanza ai vaccini Covid c/o Farmacia, rispettivamente, per i bimestri marzo/aprile e maggio/giugno 2021;
- con Delibera\DG\_544\_5.7.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2021;
- con Determina 859\_2.11.2021 è stato attivato il servizio di n. 1 operatore aggiuntivo per l'Edificio F;
- della Delibera\DG 864\_1.12.2021 - Emergenza Covid19 - Servizio di vigilanza dei locali UOC Farmacia negli orari di chiusura per la custodia dei vaccini Covid19 fino al 31/12/2021;
- con Delibera\DG\_951\_31.12.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 30.06.2022;
- con Determina 127\_11.2.2022 sono stati attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP i quali, successivamente, con Determina 332\_20.4.2022 sono stati prorogati fino al 30.6.2022 tutti i servizi attivati con la suddetta Determina\_127\_11.2.2021;
- attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP;
- con Delibera\DG\_539\_7.7.2022 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2022;
- con disposizione dell'UOC OPSOS prot.21789\i\_15/07/2022 (agli atti) i diversi servizi aggiuntivi ed extra sono stati modificati e riprogrammati in linea con la Riorganizzazione del Front Office in base al medesimo numero di ore della fornitura globalmente integrata mediante lo spostamento delle stesse unità di portierato da una postazione all'altra;
- con Delibera\_1055\_28.12.2022 sono stati prorogati tutti i medesimi servizi in essere fino al 31.03.2023 e, inoltre, con Delibera\_305\_11.04.23, anche con l'integrazione di alcuni costi dei servizi aggiuntivi oramai consolidati che risultavano sfuggiti per meri errori di calcolo nelle Delibere 539 e 1055 del 2022, tutti gli stessi servizi compresi gli extra sono proseguiti fino al 30.6.23 e, altresì, con Delibera\_669\_19.07.23 tutti i servizi sono prorogati al 31.12.23;

*Determinazione Dirigenziale*

**preso atto** della nomina del dott. Antonio Sorrentino a 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’AORN con prot. d’arr. n° 26860\_15.9.2020);

**tenuto conto**

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto “Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti”;
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440\_19.6.20 per la risoluzione dei debiti e dei tempi di pagamento;

**considerato 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 dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e dalla Pegaso Srl, rispettivamente, con l’indicazione delle unità di personale che devono essere riportate mensilmente col dettaglio delle ore per singola unità e per ogni postazione di guardia sia per i turni preventivi e sia per i report consuntivi che vengono allegati alle fatture;

**ravvisato che** il DEC già con pec del 22/09/2020 aveva notificato alla RTI la procedura per la liquidazione delle fatture mediante acquisizione dei turni preventivi e report consuntivi per il riscontro delle presenze elettroniche sul sistema GOP\_AREAS dell’AORN, così come concordato nella riunione del 14.9.2020 presso l’ufficio del DEC Aziendale col suddetto referente/responsabile del contratto Rep. N. 44/2020 nominato dalla RTI, dott. Antonio Sorrentino;

**notificata** dal DEC alla RTI, con pec del 22.9.2020, a chiarimento della sopra indicata procedura di liquidazione della spesa per il pagamento delle fatture mensili inviate dalla RTI, previa preventiva acquisizione dei report mensili consuntivi delle ore e le programmazioni dei turni successivi, rispettivamente, dalla Pegaso e dalla Sistemi Sicurezza finalizzati ai riscontri delle ore e degli importi prima dell’inoltro cronologicamente corretto delle fatture sullo SDI-MEF;

**precisato che**, allo scopo di consentire in generale un più efficace controllo delle attività, la RTI invia preventivamente al DEC i turni programmati mensili con il dettaglio dei nominativi del personale per ciascuna postazione, comunicando le eventuali variazioni settimanali in anticipo, salvo cambi e sostituzioni per imprevisti (malattie\_permessi\_L.104);

**considerato che** il DEC aveva richiesto all’Uoc SIA, con nota prot. n° 9878 del 10.4.2019, l’attivazione informatica sul programma GOP\_Areas da parte di Engeenering per rilevare le presenze del personale di vigilanza con specifica funzione di estrarre in formato excel il totale mensile delle ore globali effettivamente svolte per le verifiche del servizio, mentre attualmente risulta solo l’abilitazione al controllo elettronico dei cartellini per le singole unità, per cui il controllo del risultato del prodotto quantità valori delle ore viene ancora calcolato manualmente;

**constatato** che le ore fatturate e quelle rilevate dal GOP – mediante controlli a campione – corrispondono ai suddetti report delle ore acquisiti dal RTI Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso Srl;

**rilevato** che agli atti dell’AORN sussiste apposita corrispondenza via pec e protocollata dai RUP/DEC con la RTI Servizi Sicurezza Srl / Pegaso Srl, per la quale si è concordata, confermata e seguita apposita procedura finalizzata ad ottimizzare i reciproci controlli dell’attività del servizio di cui trattasi;

**concordato**, quindi, il percorso della liquidazione e dei pagamenti, così come di seguito riportata in dettaglio:

- prima di emettere o trasmettere all’AORN la fattura del mese di competenza, le due società della RTI inoltrano al DEC i report consuntivi mensili delle ore di servizio effettivamente svolte con il dettaglio delle ore di ciascuna unità nelle varie postazioni, propedeutici alle verifiche per consentire nei tempi tecnici il reciproco riscontro dei dati, ai fini di una più fluida liquidazione delle fatture allo scopo per evitare eventuali contestazioni e al fine ridurre i tempi di pagamento;

**confermato** anche che 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;

*Determinazione Dirigenziale*

**verificato che**, a seguito dei favorevoli riscontri dei documenti pervenuta via pec dalla RTI (report mensili dettagliati e turni preventivi) e acquisita agli atti dell'AORN, su indicazione del DEC per il benestare della fatturazione – come da predetta procedura di liquidazione concordata – sono state regolarmente trasmesse dalla Sistemi di Sicurezza Srl e dalla Pegaso Srl le fatture da aprile a giugno 2023, sia per le attività ordinarie che per i servizi extra ed aggiuntivi o per attività straordinarie sempre al costo unitario di € 12,93;

**riscontrato che** sono stati verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali (capitolato tecnico-speciale), per cui globalmente le ore fatturate riscontrano la regolarità delle assegnazioni di tutte le attività, sia ordinarie e sia quelle aggiuntive ed extra (originate dalle precedenti necessità del Covid e che attualmente si sono consolidate per le vigenti esigenze dell'ospedale), per cui risultano formalizzate le prosecuzioni di tutti i servizi con i suddetti provvedimenti, comprensivi di ulteriori servizi mediante unità/ora aggiuntive di controllo agli ingressi degli edifici;

**preso atto che** da gennaio 2022 per le PA è obbligatorio emettere gli Ordini contrattuali denominati **NSO** sulla piattaforma informatica dello Sistema d'Interscambio (SDI) del MEF ai fornitori dei servizi da inserire nelle fatture elettroniche per poterle accettare e registrare in contabilità;

**considerato** che, per allineare i tempi di emissione degli Ordini NSO propedeutici alla contabilizzazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano – di fatto – a monte nell'arco temporale delle fasi della spesa, in quanto lo scrivente DEC valida le richieste di NSO per i fornitori dei servizi al Provveditorato struttura ordinante del, per cui a seguito della validazione dell'ordine NSO, di converso, si liquida la spesa ancor prima dell'emissione delle fatture, quale benestare alla trasmissione delle fatture elettroniche sullo SDI\MEF, anche allo scopo di evitare eventuali aggravi a carico dell'Aorn e al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Reg.\_Campania e dal SSN Min.\_Salute sulla stessa piattaforma dello stesso SDI\MEF;

**ravvisato** che, a causa delle sopra indicate ed ulteriori incombenze per i nuovi adempimenti degli Ordini NSO elettronici e i rispettivi carichi da registrare sugli stessi ordini, i quali vengono emessi dall'UOC Provveditorato ed Economato, è risultato necessario verificare in tempi rapidi i calcoli delle fatture da liquidare e pagare con la corretta applicazione dei parametri del contratto e del capitolato tecnico-speciale, ai fini di evitare eventuali aggravi per l'AORN, per cui si è proceduto – riscontrate le corrette condizioni – alle attestazioni di liquidazione delle fatture e note di credito mediante i provvedimenti del DEC direttamente sul programma di contabilità Sap\_Siac;

**riscontrato che** con delibera 305\_11.04.2023 tutti gli stessi servizi sono stati nuovamente prorogati fino al 30.6.2023 con il recupero integrativo dei valori di € 33.836,58 e di € 2.880,00 relativi, rispettivamente, ai servizi aggiuntivi consolidati e agli oneri della sicurezza per le competenze economiche del periodo luglio 2022 / marzo 2023, a rettifica delle somme previste nelle delibere 539/22 e 1055/22, per cui sono stati aggiunti gli importi del trimestre apr.-giu. '23 in corso di proroga ad integrazione per un ammontare complessivo di € 228.735,44;

**valutato che**, a seguito della Delibera\DG\_305\_11.04.2023 sono stati ricompresi tutti i servizi aggiuntivi – ivi compresi gli oneri di sicurezza - e tutti gli stessi sopra indicati servizi che proseguono fino al 30.6.2023, per cui lo scrivente DEC con precedenti Determine Dirigenziali n° 416\_del 7.6.2023 e n° 487\_29.6.2023 ha liquidato anche le restanti fatture dei servizi aggiuntivi ed extra di competenza di dicembre 2022, a completamento del IV trim 22, pervenute nel 2023, mentre le successive fatture del 2023 sono state liquidate prima con provvedimenti diretti di liquidazione sul sistema di contabilità SAP\_SIAC e poi completate fino al I trim'23, soprattutto al fine di rimborsare al RTI Sistemi di Sicurezza e Pegaso, in tempi congrui, gli stipendi mensili anticipati del personale che lavora all'interno dell'Ospedale;

**tenuto conto che** anche con la Delibera\DG\_669\_19.07.2023 tutti i servizi ordinari ed extra e le attività aggiuntive sono stati prorogati fino al 31.12.2023 e che risultano correttamente calcolati anche gli oneri della sicurezza, comprese le variazioni indicate con nota dell'UOC Organizzazione Programmazione Servizi Ospedalieri e Sanitari prot.21789\i del 15/07/2022 è stata effettuata una *riorganizzazione del Front Office dal periodo estivo 2022 all'Edificio F e fino a nuova disposizione, che non risulta ancora sovvenuta*, anche con spostamenti di unità di portierato da una postazione all'altra ma con lo stesso numero di ore, di cui agli atti risultano appositi report per i riscontri delle ore lavorate;

#### *Determinazione Dirigenziale*

**riesaminate** le fatture di competenza aprile e maggio 2023, già riscontrate con le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio del personale, si evidenzia quanto già liquidato, riportando le seguenti tabelle:

- le fatture ordinarie di **aprile 2023** emesse dalla **Pegaso Srl** per l’attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 969 del 26/07/2023, 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 aprile 2023
Pegaso	1/447	19.07.2023	20.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 33.063,56	Ordinaria
Attestazione SAP	N° 969	26/07/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.063,56	Ord. apr. '23

- la fatture di **aprile 2023** della Sistemi Sicurezza Srl sia per l’attività ordinaria e del modulo esterno Covid che per quelle aggiuntive/extra sono state liquidate con Attestazione SIAC n° 970 del 26.7.23, 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 aprile 2023
Sistemi Sicurezza	35/PA	18.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 28.078,79	Ordinaria.23
Sistemi Sicurezza	37/PA	18.07.2023	24/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 5.678,79	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza	38/PA	18.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 2.208,44	Extra Ed. F Det.127_22
Sistemi Sicurezza	36/PA	18.07.2023	24/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 1.577,46	Agg.. Pad. F Det.859_22
Sistemi Sicurezza	39/PA	18.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 1.261,97	extra Pal. F prot.21789/22 exD cup/Ed.B
Attestazione	N°970	26/07/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 38.805,52	Aprile 2023

- la fattura standard di maggio 2023 emessa dalla **Pegaso Srl** per l’attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 984 del 27/07/2023, 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 maggio 2023
Pegaso	1/450	24.07.2023	24.07.2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 34.814,54	Ordinaria
Attestazione SAP	N° 985	27/07/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 31.564,97	Ord. mag.'23

- la n.6 fatt. di maggio 2023 della Sistemi Sicurezza per tutte le attività, comprensive di n. 8 ore al Pronto Soccorso in sostituzione della Pegaso, sono state liquidate con Attestaz. SAP n° 984 del 27/07/2023, 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 maggio 2023
Sistemi Sicurezza	40/PA	19.07.2023	24/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 29.254,00	Ordinaria.23
Sistemi Sicurezza	42/PA	19.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 5.868,15	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza	43/PA	20.07.2023	24/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 2.539,71	Agg. Pal. F Det.127_22
Sistemi Sicurezza	44/PA	20.07.2023	26/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 1.451,26	Agg.. Pad. F Det.859_22
Sistemi Sicurezza	41/PA	19.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 1.261,97	prot.21789 Ed F exD cup/Ed.B
Sistemi Sicurezza	45/PA	20.07.2023	25/07/2023	26.07.2023	26.07.2023	€ 126,20	Pronto soccorso
Attestazione	N°984	27/07/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 40.501,29	Maggio 2023

*Determinazione Dirigenziale*

**Verificate** le quantità\valori col costo unitario delle ore svolte a giugno'23 con il report della PEGASO per la sotto riportata fattura in tabella, pervenuta via pec l'8.8.23 e risulta corretta in coincidenza con l'Ord. NSO 32885696 (Provveditorato), registrata il 10.8.23 (Ragioneria) in attesa di ricezione del flusso elettronico sullo SDI 8/9.10.23;

Fattura n°	data	Competenza Giugno 2023	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1/522PA	07.08.2023	Ordin. Giugno 2023	2.141 x 12,93	€ 27.683,13	€ 6.090,29	€ 33.773,42
<b>Total</b>	<b>N. 1 Fatt.</b>	<b>Giugno 2023</b>	<b>Tot. Ore 2141</b>	<b>€ 27.683,13</b>	<b>€ 6.090,29</b>	<b>€ 33.773,42</b>

**Verificate** le quantità\valori coll costo unitario delle ore di GIU'23 con il report della Sistemi Sicurezza per le seguenti n.5 fatture di cui, in particolare, la fatt.49/PA pervenuta sullo SDI il 6.8.23, che risulta corretta pari all'Ordine NSO 32885730, è in corso di registrazione dalla Ragioneria previo completamento del c.d. “carico” dal Povveditorato;

Fattura n°	data	Competenza Giugno 2023	Sistemi Sicurezza ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
48/PA	01/08/2023	Ordinaria giugno 2022	1793 x 12,93	€ 23.183,49	€ 5.100,37	€ 28.253,86
49/PA	01/08/2023	Determ.859/21 Pad. F servizi agg.	80 x 12,93	€ 1.034,40	€ 227,57	€ 1.261,97
50/PA	01/08/2023	Mod Covid giu. 2022	360 x 12,93	€ 4.654,80	€ 1.024,06	€ 5.678,86
51/PA	01/08/2023	Deter.127/22 serv.agg. Edif.. F CUP_Ed.B	154 x 12,93	€ 1.991,22	€ 438,07	€ 2.429,29
52//PA	01/08/2023	Prot.21789/22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B	88 X 12,93	€ 1.137,84	€ 250,32	€ 1.388,16
<b>Total</b>	<b>N. 5 Fatt.</b>	<b>Giugno 2023</b>	<b>Tot. Ore 2475</b>	<b>€ 32.001,75</b>	<b>€ 7.040,39</b>	<b>€ 39.012,14</b>

**Ravvisato** che per le sopra riportate fatture emesse sono stati concordati i tempi di emissione e trasmissione sullo SDI\_MEF, per cui esse sono state accettate e registrate a seguito delle comunicazioni dell'AORN e della trasmissione da parte delle due società costituenti il RTI sia dei turni preventivi che dei report mensili via pec (agli atti);

**Atteso che** non sono stati rilevati disservizi, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle condizioni contrattuali con l'attività di centralino in orario notturno e servizio antifumo, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali, salvo eventuali criticità o disservizi che potrebbero emergere a seguito di riscontri ancora in corso, per cui potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi con eventuali recuperi di somme sull'importo del contratto di servizio;

**Ritenuto** di dover liquidare sia le fatture degli oneri di sicurezza degli anni 2020\_2021\_2022 che le restanti fatture di marzo 2023 a completamento del I trim. 2023 per la vigilanza dei varchi e il DEA, gli Edif. D ed F, della Farmacia e dell'Edif. B per il CUP e per il Presidio Modulare esterno Covid;

**Constatata** la regolare fornitura dell'attività rispetto al rapporto quantità/prezzo (costo orario) previsto dal contratto di servizio, salvo eventuali azioni sostitutive istituzionali relative ai DURC e/o inadempienze sull'Agenzia delle Entrate;

**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:**

*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.*

- **liquidare la spesa per** le n. 6 fatt. emesse dal R.T.I. per il servizio di portierato/guardiania le competenze di giugno 2023 (ordinarie, mod. Covid e servizi aggiunt\_extra), a completamento del II<sup>^</sup> trim. '23, per un importo complessivo lordo Iva di € **72.785,56**, come da seguenti tabelle:

- **Servizi di Sicurezza Integrati Srl** con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214,

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 inclusa 22%	Competenze Giugno 2023
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	48/PA	01/08/2023	01/08/2023	0708/2023	08/08/2023	€ 28.253,86	Ordinaria marzo 2022
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	49/PA	01/08/2023	06/08/2023 Ordine NSO ID SDI 10212446987	GEF in attesa di carico NSO Provveditor.	08/08/2023	€ 1.261,97	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	50/PA	01/08/2023	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	€ 5.678,86	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	51/PA	01/08/2023	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	€ 2.429,29	Deter.127/22 serv.agg. Edif.. F CUP_Ed.B
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	52//PA	01/08/2023	01/08/2023	07/08/2023	08/08/2023	€ 1.388,16	Prot.21789\22 Palazz. F ex CUP_Edif. B
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>		<b>€ 39.012,14</b>	<b>II<sup>^</sup> trim. 2023</b>

- **Pegaso S.r.l.** con sede a Salerno 84131 (SA) via Acquasanta, 15 – P. Iva IT01097800625,

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 inclusa 22%	Competenze Giugno 2023	
Pegaso Srl CIG 79015927FD	1/522PA	07.08.2023	08.08.2023 Ordine NSO 32885696	in attesa di ricezione	10.08.2023 non risultava su SDI 9.8.23	10.08.2023 via pec 08/08/2023	€ 33.773,42	Ordinaria giugno 2022
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>		<b>€ 33.773,42</b>	<b>II<sup>^</sup> trim. 2023</b>	

- **imputare** la spesa della somma di **€ 72.785,56** sul conto economico **5020201600 Vigilanza del Bilancio 2023**;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddette fatture;
- **trasmettere** all'UOC GEF, per l'acquisizione attestazione verifica/registrazione contabile, alla Direzione Strategica, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Programmazione e Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, GRU, SIA, alla Uosd Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, per quanto di competenza ai sensi di legge, al Collegio Sindacale;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
**Dirigente amministrativo 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.*



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

Liquidazione fatture giugno 2023 – completamento del II<sup>o</sup> trimestre 2023 – Servizio Portierato e Guardiania – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. – CIG 79015927FD

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

Il costo derivante dal presente atto : €72.785,56

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 09/08/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**