

---

**Determina Dirigenziale N. 883 del 30/11/2023**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO**

**Oggetto: Liquidazione fatture settembre 2023 completamento del 3° trimestre 2023 – Oneri Sicurezza 2023 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D’Alessio Srl “servizi integrati lavanoleggio biancheria” - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 30/11/2023 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 - LAVANOLO*

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

---

**Oggetto:** Liquidazione fatture settembre 2023 completamento del 3° trimestre 2023 – Oneri Sicurezza 2023 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl “servizi integrati lava-noleggio biancheria” - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

**Direttore DEC - LAVANOLO**

**I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEI SERVIZI INTEGRATI LAVA-NOLEGGIO BIANCHERIA –**

**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) (riferimento Determina SORESA 82/2017) 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 per l’adesione alla convenzione del Lotto 4 dei “Servizi integrati lava-noleggio biancheria” con affidamento alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl \ Lavanderia D'Alessio Srl, con decorrenza del contratto per inizio attività dal 1° gennaio 2020;

**considerato che** con precedente Delib\DG 322\_18/12/2017, nelle more che la SORESA completasse la procedura di gara centralizzata, l’AORN di Caserta aveva già nominato DEC sia il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente Amministrativo, che il dott. Ciro Alizieri, Capo Servizi Sanitari Ausiliari, confermati con Delibera\DG 75 del 16.7.2020, da cui, tra l’altro, risulta che il RUP è il Direttore dell’UOC Provveditorato ed Economato;

altresì, e successivamente con Delibera\DG n. 946 del 31.12.2021 il dott. Ciro Alizieri è stato sostituito dal dott. Danilo Lisi, Direttore UOC Risk Management, confermando DEC il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente dell’UOC Gestione Economico-Finanziaria;

inoltre, con Delibera\DG 390\_28.4.2023, relativa alle nomine dei RUP e DEC, il dott. Danilo Lisi (DEC uscente) viene sostituito nuovamente dall’ex DEC dott. Ciro Alizieri (subentrante), assegnato all’UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS) e viene nominato il RUP il Direttore del Provveditorato, dr.ssa Teresa Capobianco;

**evidenziate** le complessità delle operazioni per calcolare le quantità\valori dei parametri economici applicati in base al contratto di servizio, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31 del 15/10/2019, con il relativo capitolato tecnico speciale, per la liquidazione delle fatture, 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 trasmessi dall’UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), dei quali 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”;
- 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;

*Determinazione Dirigenziale*

**preso atto** delle Determinazioni della So.Re.Sa. Spa relative alla revisione dei prezzi, così come di seguito riportate e, rispettivamente, accolte con delibere dell'AORN:

- **Determinazione della So.Re.Sa. Spa n. 100 del 1.7.2021** relativa al primo incremento dei prezzi del servizio lavanolo al 2 % con decorrenza da gennaio 2021 (dodicesimo mese successivo a quello di attivazione del contratto), accolto con Delibera dell'Aorn n° 662 del 02/09/2021;
- **Determinazione della So.Re.Sa. Spa n.140 del 6.7.2022** con ulteriori aumenti dei prezzi del 5,7% con decorrenza da luglio 2022 per cui, in considerazione del precedente aumento dei prezzi del 2% già effettuato dal 2021, l'incremento complessivo è passato del 7,7%, con medesima decorrenza luglio 2022;
- **Determinazione della So.Re.Sa. Spa n. 224 del 8.11.2022** con nuovi aumenti dei prezzi di un ulteriore 11,83% da aggiungere al 7,7% con decorrenza da novembre 2022, pari ad un aumento complessivo del 19,53% dallo stesso mese di novembre 2022, precisando che l'incremento dei prezzi per i KIT resta sempre al 7,7% e cioè 5,7% + 2%;

**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 nelle more dell'allineamento dei tempi di emissione degli Ordini NSO per l'accettazione e registrazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte delle fasi di spesa, in quanto gli scriventi DEC liquidano e validano le richieste di NSO del fornitore alla struttura ordinante, quale l'UOC Provveditorato ed Economato, analogamente al cosiddetto benestare all'emissione delle fatture;

**concordato**, per le vie brevi, con la la S.S.I. srl il percorso della liquidazione e dei pagamenti mensili, in quanto prima di emettere o trasmettere all'AORN la fattura del mese di competenza, l'affidatario inoltra al DEC apposito schema composto da n. 2 report consuntivi mensili per le n. 2 fatture pro-forma relative, rispettivamente, sia all'attività standard del servizio lavanolo prevista dal capitolo tecnico speciale Soresa del Lotto 5 che per il dettaglio dei kit ospedalieri e della sala operatoria, i quali risultano propedeutici alle verifiche per consentire nei tempi tecnici il reciproco riscontro dei dati, sia ai fini di una più fluida liquidazione delle fatture che allo scopo di evitare eventuali contestazioni, riducendo anche i tempi medi di pagamento;

**verificato che**, a seguito dei riscontri dei documenti e comunicazioni - via pec - da e per la S.S.I. srl e acquisiti agli atti dell'AORN, su indicazioni dei DEC per il benestare della fatturazione - come da predetta procedura di liquidazione concordata - sono risultate regolarmente trasmesse dalla S.S.I. srl le fatture di competenza da luglio a settembre 2023;

**riscontrata** la correttezza dei calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali dei costi (capitolo tecnico-speciale) sia del servizio lavanolo standard che della fornitura dei kit ospedalieri per le sale operatorie su richiesta delle UU.OO.;

**considerato** che per l'allineamento dei tempi di emissione degli Ordini NSO e per l'accettazione\registrazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte della fase di spesa, in quanto gli scriventi DEC liquidano e validano le richieste degli Ordini NSO alla struttura ordinante del Provveditorato, quale benestare all'emissione delle fatture, anche allo scopo di evitare eventuali aggravi a carico dell'Aorn e diminuire l'indice di tempestività dei tempi di pagamento monitorati dal SSR/Reg.\_Campania e dal SSN Min.\_Salute sulla piattaforma dello SDI/MEF;

**ravvisato** che, a causa delle suddette ulteriori incombenze per i nuovi adempimenti degli Ordini NSO elettronici e rispettivi carichi da registrare sul programma Fiori\SIAC sugli stessi ordini che vengono emessi dall'UOC Provveditorato, 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 capitolo 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**, nelle more che gli incrementi globali delle entrambe suddette Determina Soresa 140/2022 e 224/2022 fossero accolte successivamente con la suddetta Delibera Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, al fine di ottimizzare i tempi di liquidazione della spesa i DEC – proprio in attesa di apposita sopraindicata delibera AORN – è stato

*Determinazione Dirigenziale*

concordato con la SSI Srl di continuare ad emettere i pro-forma per gli Ordini NSO e le rispettive fatture con gli stessi prezzi stabiliti ed aggiornati con la Determina Soresa 100/2021 fino a tutto l'esercizio 2022, prevedendo il successivo conguaglio degli aumenti dei prezzi di cui trattasi per le competenze da luglio a dicembre 2022 e adeguando gli ulteriori aumenti del 5,7% che dell'11,83% in modo sistematico da gennaio 2023 a tutt'oggi e, in particolare, al mese di settembre 2023;

**precisato che** le sopraindicate Determinazioni Soresa 140/2022 e 224/2022 sono state entrambe globalmente accolte con Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022 nell'attesa dei provvedimenti di adeguamento dei prezzi del RUP;

**tenuto conto** che, a seguito della sopra indicata Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, verificando i metodi di calcolo delle fatture emesse dalla S.S.I. srl in base al capitolato tecnico-speciale Soresa e ai suoi sopra richiamati incrementi dei prezzi , è stato ritenuto necessario procedere alle attestazioni dirette di liquidazioni del DEC su SIAC, sia allo scopo di evitare eventuali aggravi all'Aorn che al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal Min. Salute\_Reg. Campania (SSN\_SSR) sulla piattaforma del SDI/MEF;

**valutato che** si è reso necessario liquidare le fatture dei mesi precedenti, così come indicate nelle seguenti tabelle:

- **le n. 2 fatture di LUGLIO 2023** sono state liquidate con un'unica attestazione del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

**A) Attestazione n° 1278 del 19.10.2023 dell'importo totale Iva compresa di € 173.245,36 di cui:**

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data trasm. ricez. DEC</b>	<b>Importi totali da liquidare</b>	<b>Descrizione</b>
Fattura	E/1182	30/09/2023	12/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	€ 58.955,85	luglio 2022 kit
Fattura	E/1451	30/09/2023	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	€ 101.337,57	luglio 2023 standard
<b>Attestazione</b>	<b>1278</b>	<b>19/10/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 173.245,36</b>	<b>luglio 2023</b>

- **le n. 2 fatture di AGOSTO 2023** sono state liquidate con un'unica attestazione del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

**B) Attestazione n° 1447 del 17.11.2023 dell'importo totale Iva compresa di € 149.597,79 di cui:**

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data trasm. ricez. DEC</b>	<b>Importi totali da liquidare</b>	<b>Descrizione</b>
Fattura	E/1513	31/10/2023	11/10/2023	16/11/2023	16/11/2023	€ 101.337,57	agosto 2023 standard
Fattura	E/1514	31/10/2023	10/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	€ 48.260,22	agosto 2022 kit
<b>Attestazione</b>	<b>1447</b>	<b>17/11/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 149.597,79</b>	<b>agosto 2022</b>

**rilevato** che sono stati esaminati i dati mensili parziali acquisiti dalle strutture dell'Aorn per il controllo dei calcoli elaborati nelle fatture in base ai criteri dei costi standard e dei KIT come da capitolato tecnico-speciale della Soresa;

**ravvisato** che, attualmente, agli atti risultano altre comunicazioni pervenute da riscontrare ed esaminare con i rispettivi documenti relativi ad eventuali smarrimenti dei materiali di proprietà della S.S.I. Srl (Servizio Lavanolo), per eventuali sostituzioni e/o reintegri dei materiali smarriti;

**verificato** che, per quanto sopra, in merito ad eventuali ripiani dei materiali del Servizio Lavanolo, alla data odierna risultano agli atti verbali in contraddittorio per smarrimento di materiali dei mesi precedenti di cui saranno valutati successivamente i costi aggiuntivi;

*Determinazione Dirigenziale*

**considerato** che per la validazione da parte del DEC degli schemi delle competenze mensili pro-forma da fatturare, inviati via pec dalla SSI, gli stessi vengono trasmessi dal DEC al RUP\Provveditorato che procede alla registrazione, carico e inoltro degli Ordini NSO, propedeutici all'emissione delle fatture da parte della S.S.I. con l'inserimento dei rispettivi Ordini NSO all'interno delle fatture elettroniche per poter essere regolarmente accettate/registrate dalla Ragioneria ed inviate successivamente al DEC per essere liquidate, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31/2019; pertanto il DEC richiede mensilmente via pec alle varie UU.OO. i seguenti dati mensili da esaminare:

- all'ex Uoc AMAS le giornate di Deg. Ord. e DH/DS e gli accessi al PS e i dati Covid, tutti riscontrati dall'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 del 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;

**preso atto** dei dati mensili ricevuti dalle suddette strutture aziendali e dal GRU per il personale addetto alla vestizione;

**esaminati** anche i dati definitivi delle degenze dell'anno 2020, ricevuti dall'UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità Performance con pec dell'11.3.2023, relativi ai giorni di Degenza Ordinaria, dei "DH/DS" e degli accessi al P.O.;

**valutati** anche i dati definitivi dell'anno 2020 sia delle Dialisi esterne tramite CUP, inviati dall'UOC SIA con pec del 28/03/2023, che delle Dialisi interne inviate dalla UOC Nefrologia e Dialisi con prot. 867i del 12/01/2021;

**ravvisato** che i DEC hanno emesso la Determina Dirig.\_741\_10.10.23 di liquidazione delle competenze sia del II° trimestre 2023 che, in particolare, dell'ultimo Conguaglio 2020 derivante dai dati definitivi inviati dall'AMAS;

**considerata** la regolarità del servizio durante il 3° trim.'23 come da capitolato tecnico e al contratto Rep. N° 31/2019, tenuto conto anche del verbale della riunione del 14.6.2023 svoltasi in Direzione Sanitaria (prot.19211\_26.6.2023), per cui non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni salvo alcuni solleciti già rapidamente risolti;

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

**riepilogate** per la trasparenza delle fasi della spesa anche le altre sopraindicate fatture del III^ trimestre 2023 già liquidate, con l'adeguamento dell'aumento dei prezzi Soresa al 2% + 5,7% + 11,83 (competenze aprile-maggio 2023) in base alla Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, direttamente con attestazioni del DEC sul programma di contabilità;

**ravvisato** che la SSI srl la pec del 01/09/2023 ha inviato lo schema di fatturazione delle competenze del mese di giugno 2023 la richiesta dell'Ordine NSO che è stato avallato e sollecitato dal DEC con pec dell'11 e 21 sett.'23 inviata all'UOC Provveditorato-Economato che lo ha registrato sulla piattaforma dello SDI in data 02/10/2023;

**ritenuto** di procedere alla liquidazione delle fatture di giugno 2023, a completamento del II trim. '23, e della fattura del conguaglio 2020, nelle more di poter rinviare sia la liquidazione dei conguagli dell'anno 2021, i cui dati delle voci di costo standard "gg. Deg. Ord.", "DH/DS" e accessi al P.O. sono pervenuti dall'AMAS con pec del 24\_25 giugno 2023, per cui occorre formalizzare e sottoscrivere i reciproci valori coincidenti in contraddittorio che risultano in corso di valutazione anche alla luce dei suddetti aumenti dei prezzi con Determinazione Soresa n. 100 del 1.7.2021 per il primo incremento dei prezzi del servizio lavavolo al 2 % con decorrenza da gen. 2021 (rif. Delibera dell'Aorn n° 662/2021);

**ritenuto**, altresì, di aver rinviato la liquidazione degli ulteriori incrementi dei prezzi 5,7% + 11,83 per le competenze da luglio a dicembre 2022 (Determine Soresa 140/'22 e 224/'22), le cui fatture dello stesso periodo (II semestre 2022) però risultano già liquidate\pagate in base al solo primo aumento del 2% (Determ. Soresa 100/2021 rif. Delib. Aorn 662/'21), nell'attesa del provvedimenti di modifica integrativa dell'adeguamento degli importi da parte del RUP della sopra indicata Delib. Aorn 927 del 28/11/22, in quanto il DEC con pec del 30/05/2023 - a seguito del calcolo della SSI acquisito con pec del 23.5.23 - ha richiesto all'UOC Provveditorato di rivalutare gli importi della stessa Delib. Aorn 927/'22;

#### *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. 2 fatture emesse per il R.T.I. dalla capofila Servizi Sanitari Integrati. Srl con sede in Roma 00186, via dei Gracchi n° 320/A - P. Iva 03442910612 (cod. forn. 104917) per le competenze di **settembre 2023**, a completamento del **3° trimestre 2023**, dell'ammontare complessivo di **€ 171.650,90** Iva compresa al 22% (RTI composto anche da Lavanderia D'Alessio Srl), con CIG derivato 7295134704 CIG madre Soresa 633339855D, come da seguente tabella:

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data trasm. ricez. DEC</b>	<b>Importi Iva inclusa 22% da liquidare</b>	<b>Descrizione</b>
Fattura	<b>E/1677</b>	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	<b>€ 101.337,57</b>	<b>Settembre 2023 Standard</b>
Fattura	<b>E/1676</b>	20/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	<b>€ 70.313,33</b>	<b>Settembre 2023 KIT</b>
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	liquidato	<b>€ 171.650,90</b>	<b>III trimestre 2023</b>

**3 – di imputare** la somma totale di **€ 171.650,90** sul conto 5020201010 Lavanderia del Bilancio d’Esercizio 2023;

**4 – di demandare** all’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento previa regolarità del DURC e degli adempimenti con l’Agenzia delle Entrate;

**5 – prendere atto** della necessità di rinviare le liquidazioni dei conguagli annuali 2021\_2022, in quanto i dati definitivi 2021 delle degenze inviati dall'ex Uoc AAMAS, delle dialisi esterne inoltrati dal DEC/CUP unitamente alle dialisi interne registrati dalla Nefrologia e delle unità di personale sogrette a vestizione inviati dall’Uoc GRU, sono stati tutti trasmessi dal DEC alla SSI con pec dell’11.10.23 e, pertanto, risultano ancora in corso di valutazione da parte della stessa SSI srl; mentre per i dati definitivi 2022, altresì, si resta ancora in attesa sia dei dati definitivi da parte delle strutture dell’Aorn, sia del provvedimento da parte del Provveditorato degli adeguamenti degli importi alla Delibera Aorn 927/’22 derivanti dall’incremento dei prezzi (Determin. Soresa 140/2022 e 224/2022 aumenti 5,7% + 11,83) per il II° semestre ’22;

**6- di trasmettere** la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Dipartimento Emergenza e Accettazione e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), Nefrologia e Dialisi, Programmazione 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, UOC GEF e, per legge, al Collegio Sindacale;

**7 - di autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**

Dirigente amministrativo UOC Gestione Econom.-Finanz.  
**Dott. Eduardo Scarfiglieri**

**Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**

Capo Servizi Sanitari Ausiliari c/o UOC Appropiatezza Epidemi. Clin. Valut. Formaz. Qualità e Performance  
**Dott. Ciro Alizieri**

**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 settembre 2023 completamento del 3° trimestre 2023 – Oneri Sicurezza 2023 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D’Alessio Srl “servizi integrati lavanoleggio biancheria” - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 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 : €171.650,90

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 30/11/2023

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