
Deliberazione del Direttore Generale N. 725 del 04/08/2023

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Convenzione SO.RE.SA. per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione – Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania – Lotto n. 2 – proroga tecnica contratto.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/08/2023 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

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Convenzione SO.RE.SA. per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione – Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania – Lotto n. 2 – proroga tecnica contratto.

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che con delibera del D.G. n. 98 del 20/02/2018 quest'AORN ha aderito alla Convenzione So.Re.Sa. per l'affidamento quinquennale dei “servizi integrati, gestionali ed operativi e di manutenzione - multiservizio tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania – Lotto 2” alla ditta aggiudicataria RTP Siram s.p.a./Graded s.p.a., relativamente ai seguenti servizi, avviati in data 01/04/2018:
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Climatizzazione Invernale e di produzione e distribuzione di acqua Calda Sanitaria, Acqua surriscaldata, vapore;
 - Servizio di Manutenzione Impianti di Climatizzazione Estiva;
 - Servizio di Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari;
 - Servizio di Manutenzione Impianti Elettrici e speciali;
 - Servizio di Manutenzione Impianti Antincendio;
 - Servizio aggiuntivo di Prevenzione Rischio Legionella;
- che con delibera del D.G. n. 200 del 14/03/2019 è stata ampliata l'adesione alla suddetta Convenzione, affidando anche il servizio aggiuntivo “Manutenzione strutture edili e complementi alle strutture”, con avvio dal giorno 01/04/2019;
- che a seguito dei suddetti affidamenti, l'importo contrattuale del servizio, con scadenza prevista al 27/01/2023, era stabilito in € 9.209.017,41 oltre IVA, come riepilogato nella tabella che segue:

IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZI IN APPALTO		
Servizi	Importo annuo (IVA esclusa)	Importo globale al 31/01/2023 (IVA esclusa)
Manutenzione Impianti di Climatizzazione Invernale e di produzione e distribuzione di acqua Calda Sanitaria, Acqua surriscaldata, vapore	€ 471.163,89	€ 2.277.292,13
Manutenzione Impianti di Climatizzazione Estiva	€ 406.599,88	€ 1.965.232,75
Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari	€ 18.739,13	€ 90.572,46
Manutenzione Impianti Elettrici e speciali	€ 487.834,04	€ 2.357.864,53
Manutenzione Impianti Antincendio	€ 68.427,56	€ 330.733,21
Prevenzione Rischio Legionella	€ 81.509,76	€ 393.963,84
Servizio Edile	€ 467.832,65	€ 1.793.358,49
TOTALE Canone	€ 2.002.106,91	€ 9.209.017,41
Importo a consumo in extra-canone (30% canone)	€ 600.632,07	€ 2.762.705,22

Deliberazione del Direttore Generale

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.

TOTALE CONVENZIONE	€ 2.602.738,98	€ 11.971.722,63
---------------------------	-----------------------	------------------------

Rilevato

- che a seguito della proposta di revisione del PDA trasmessa dal RTI Siram-Graded (prot. 21815/e del 15/07/2022 e successiva prot. 23804/e del 05/08/2022) e degli incontri in contraddittorio avvenuti tra la UOC Ingegneria Ospedaliera e i responsabili dell'RTI, è stata aggiornata la parte economica dell'appalto, sulla base delle variazioni dell'anagrafica tecnica verificatesi nel tempo ed ulteriori oneri a carico della società affidataria;
- che per effetto del suddetto aggiornamento:
 - si è ridotto l'importo annuale del canone da 2.002.106,91 € a 1.938.550,02 €;
 - è stato accertato un credito a favore di questa AORN, come rilevabile dal verbale conclusivo del 04.11.2022, pari a complessivi 149.032,59 € oltre IVA;

Considerato

- che con determina n. 184 del 16/09/2022, la So.Re.Sa. s.p.a., ha indetto, una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione – Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania, attualmente in corso di espletamento;
- che il lotto n. 4 della predetta procedura, in corso di espletamento, è relativo al servizio da espletare presso l'AORN San Sebastiano di Caserta, ed è stato dimensionato sulla base del fabbisogno relativo al personale attualmente impiegato, nonchè strutturale ed impiantistico da noi trasmesso;
- che questa AORN, con nota 32504/u dell'11/11/2022, chiedeva alla So.Re.Sa. spa se, in previsione del termine della convenzione in corso (27/01/2023), era prevista da parte della stessa un provvedimento di proroga e/o quali azioni intraprendere per assicurare il servizio di manutenzione in oggetto, nel rispetto della vigente normativa;
- che questa AORN, con nota 32504/u dell'11/11/2022, chiedeva alla So.Re.Sa. spa se, in previsione del termine della convenzione in corso (27/01/2023), era prevista da parte della stessa un provvedimento di proroga e/o quali azioni intraprendere per assicurare il servizio di manutenzione in oggetto, nel rispetto della vigente normativa;
- che in riscontro alla predetta, la So.Re.Sa. in data 16/11/2022 trasmetteva nota acquisita al prot. n. 32924/e del 17/11/2022, allegata in copia alla presente deliberazione, con la quale, rimandando a quanto espressamente previsto nella Determina del Direttore Generale So.Re.Sa. n. 184 del 16/09/2022, chiariva che ...“le Aziende Sanitarie Regionali interessate potranno adottare, nel periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara centralizzata e nelle more della stipula dei contratti derivanti dall'aggiudicazione della procedura in oggetto, i provvedimenti ritenuti opportuni, in osservanza della normativa vigente, atti a garantire la continuità delle prestazioni oggetto della fornitura di che trattasi”;
- che con delibera n. 10 del 04/01/2023 è stata disposta la prosecuzione del contratto in essere con l'RTI Siram-Graded agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di sei mesi (dal 28/01/2023 al 27/07/2023), eventualmente rinnovabili in relazione alle tempistiche connesse all'espletamento della procedura di gara da parte di So.Re.Sa., per un importo complessivo del quadro economico di proroga pari ad € 1.548.326,88;

Preso atto

- che con nota prot. 18620/u del 20/06/2023 è stato chiesto nuovamente a So.Re.Sa. di fornire indicazioni sullo stato della procedura di gara per la nuova Convenzione e sugli atti da porre in essere per garantire la continuità del servizio;
- che con la nota prot. 9946-2023 del 21/06/2023 la So.Re.Sa. comunicava che “sono in corso le valutazioni tecniche da parte della Commissione giudicatrice ed è prevista l'attivazione dei servizi in

Deliberazione del Direttore Generale

oggetto nel secondo semestre 2023 salvo ricorsi. Pertanto, in relazione alla tempistica segnalata, al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi previsti, Codesta azienda potrà agire in autonomia conformemente a quanto disposto negli atti di gara della procedura i cui contratti sono in scadenza e ai sensi della normativa vigente”;

- che allo stato attuale sono terminate le valutazioni tecniche, da parte della Commissione esaminatrice, ed è in corso la verifica di congruità dei costi del personale come da nota prot. n. 0012053-2023 del 31/07/2023 pervenuta da SORESA spa, che si allegata;
- che dalla consultazione della piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MEPA di Consip S.p.A.) non risulta attiva alcuna Convenzione in merito all’oggetto dell’affidamento in questione;

Ritenuto

- al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione degli impianti e degli immobili di questa AORN disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la prosecuzione del contratto in essere con l’RTI Siram-Graded agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di mesi sei (dal 28/07/2023 al 24/01/2024), eventualmente rinnovabili in relazione alle tempistiche connesse all’espletamento della predetta procedura di gara;
- prevedere nell’atto di proroga la risoluzione anticipata del contratto, qualora si pervenga all’aggiudicazione della nuova convenzione in itinere da parte di So.Re.Sa., prima della suindicata data, senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa legittima;

Dato atto

- che la spesa per la prosecuzione del contratto per n. 6 mesi è pari complessivamente a 1.548.326,88 €, IVA compresa, come dettagliato nel quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROROGA			
(dal 28/07/2023 al 24/01/2024)			
A	Somme per Servizi		
	A1	Importo a canone	€ 969.275,01
	A2	Importo extra-canone a consumo (ICS)	€ 290.782,50
		Totale servizi	€ 1.260.057,51
B	Importi residuali appalto in corso		
	B1	Importo residuale extra-canone a consumo (IVA inclusa)	€ 329.180,24
	B2	Importo disavanzo aggiornamento PDA (IVA inclusa)	€ 181.819,76
C	Somme a disposizione		
	C1	Incentivi per funzioni tecniche (su A)	€ 11.056,72
	C2	IVA al 22% (su A)	€ 277.212,65
		Totale somme a disposizione	€ 288.269,37
		Totale importo proroga (A + C)	€ 1.548.326,88

- che l’importo complessivo delle modifiche contrattuali, inclusa la presente proroga, rientra nei limiti previsti dall’art. 106, c. 7 del D. Lgs. 50/2016;
- che gli importi residuali di cui al punto B del suddetto quadro economico non comportano un nuovo impegno economico a valere sulla presente proroga, ma potranno essere utilizzati durante il periodo di prosecuzione contrattuale e/o detratti nell’ambito di un conguaglio alla scadenza naturale del contratto;

Deliberazione del Direttore Generale

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.

- che è necessario prevedere nell'atto di proroga la risoluzione anticipata del contratto, qualora si pervenga all'attivazione della nuova Convenzione *in itinere* da parte di So.Re.Sa., prima della suindicata data, senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa legittima;
- che la spesa complessiva del servizio in proroga, pari a € 1.548.326,88 IVA inclusa, è imputata sui seguenti conti economici:
 - € 1.182.515,51 sul conto economico 5030501010 "manutenzione ordinaria degli impianti";
 - € 365.811,37 sul conto economico 5030501012 "manutenzione impianti extra-contratto";

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto della necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione impiantistica ed edile delle strutture di questa AORN e, per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la prosecuzione del contratto in essere con l'RTI Siram-Graded agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di sei mesi (dal 28/07/2023 al 24/01/2024), eventualmente rinnovabili in relazione alle tempistiche connesse all'espletamento della predetta procedura di gara, per una spesa complessiva di 1.548.326,88 €, IVA compresa, come dettagliato nel quadro economico descritto in narrativa;
2. di approvare la spesa prevista per la proroga di n. 6 mesi del contratto in essere, pari ad € 1.548.326,88 IVA inclusa, come riportato in premessa;
3. di imputare la spesa complessiva del servizio in proroga, pari a € 1.548.326,88 IVA inclusa, sui seguenti conti economici:
 - € 1.182.515,51 sul conto economico 5030501010 "manutenzione ordinaria degli impianti";
 - € 365.811,37 sul conto economico 5030501012 "manutenzione impianti extra-contratto";
4. di dare mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di predisporre gli atti necessari al perfezionamento della prosecuzione del contratto in essere;
5. di prevedere nell'atto di proroga la risoluzione anticipata del contratto, qualora si pervenga all'attivazione della nuova Convenzione *in itinere* da parte di So.Re.Sa., prima della suindicata data, senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa legittima;
6. di prevedere altresì, la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa da parte dell'affidatario;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e all'RTI Siram-Graded;
8. di rendere la presente immediatamente eseguibile, per l'urgenza di assicurare la continuità del servizio di manutenzione edile ed impiantistica alle strutture di questa AORN.

IL DIRETTORE U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Arch. Antonio Rocchio

Deliberazione del Direttore Generale

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.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera Arch. Antonio Rocchio

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Prendere atto della necessità di garantire la continuità del servizio di manutenzione impiantistica ed edile delle strutture di questa AORN e, per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la prosecuzione del contratto in essere con l'RTI Siram-Graded agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata di sei mesi (dal 28/07/2023 al 24/01/2024), eventualmente rinnovabili in relazione alle tempistiche connesse all'espletamento della predetta procedura di gara, per una spesa complessiva di 1.548.326,88 €, IVA compresa, come dettagliato nel quadro economico descritto in narrativa;

Approvare la spesa prevista per la proroga di n. 6 mesi del contratto in essere, pari ad € 1.548.326,88 IVA inclusa, come riportato in premessa;

Imputare la spesa complessiva del servizio in proroga, pari a € 1.548.326,88 IVA inclusa, sui seguenti conti economici:

- € 1.182.515,51 sul conto economico 5030501010 "manutenzione ordinaria degli impianti";
- € 365.811,37 sul conto economico 5030501012 "manutenzione impianti extra-contratto";

Dare mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di predisporre gli atti necessari al perfezionamento della prosecuzione del contratto in essere;

Prevedere nell'atto di proroga la risoluzione anticipata del contratto, qualora si pervenga all'attivazione della nuova Convenzione *in itinere* da parte di So.Re.Sa., prima della suindicata data, senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa legittima;

Prevedere altresì, nell'atto di proroga la risoluzione anticipata del contratto, qualora si pervenga all'attivazione della nuova Convenzione *in itinere* da parte di So.Re.Sa., prima della suindicata data, senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa legittima;

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria, alla UOC Ingegneria Ospedaliera e all'RTI Siram-Graded;

Rendere la presente immediatamente eseguibile, per l'urgenza di assicurare la continuità del servizio di manutenzione edile ed impiantistica alle strutture di questa AORN.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

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
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

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.



"P.I. "SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO" - Direzione Generale
Atto di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 + S.M."

Attari Generali
 Attari Legali
 App. Epid. For. Qual. Perf.
 Controllo di Gestione
 Dipartimento _____
 Direttore Amministrativo
 Direttore Sanitario
 Farmacia 31/7
Data _____

G.E.F.
 G.R.U.
 Ing. Osp. e Serv. Tec.
 O.P.S.O.S.
 Prov. ed Econ.
 S.I.A.
 Tecnologia Osp.
 Altro _____

il Direttore Generale
Gaetano GUBITOSA

*per il seguito da
in senso nella delibera
di prosecuzione*

spett.li

Al Direttore U.O.C.
Arch. Antonio Rocchio
p.c.
Direttore Generale
dott. Gaetano Gubitosa

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Campania"

In riscontro alla vostra richiesta n° prot. 18620/u del 20/06/2023, prot. So.Re.Sa. n° 9879, si comunica che sono terminate le valutazioni tecniche da parte della Commissione giudicatrice ed è in corso la verifica di congruità dei costi del personale.

L'attivazione dei servizi in oggetto è prevista per il secondo semestre 2023 salvo ricorsi.

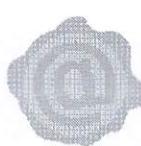
Pertanto, in relazione alla tempistica segnalata, al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi previsti, Codesta azienda potrà agire in autonomia conformemente a quanto disposto negli atti di gara della procedura i cui contratti sono in scadenza e ai sensi della normativa vigente.

Distinti saluti.

Il RUP

Dott. Massimo Sibilio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005

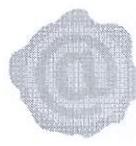


Massimo
Sibilio
SO.RE.SA.
SPA
31.07.2023
09:53:54
GMT+01:00

Il Direttore Acquisti e Progetti speciali

Dott.ssa Nadia Ruffini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005



Nadia
Ruffini
SO.RE.SA.
SPA
31.07.2023
09:48:06
GMT+00:00



DIREZIONE ACQUISTI E PROGETTI SPECIALI SO.RE.SA. SPA

So.Re.Sa. S.p.a. con socio unico

Sede legale: Centro Direzionale # / Isola C3 - Napoli (80143) / Tel: 081 21 28 174
Capitale sociale 500.000,00 interamente versati - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04785681215 - Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli

www.soresa.it

fb.com/SoresaSpa

twitter.com/SoresaSpa



Soresa SpA

ISO 9001

31/07/2023 13.43-20230023042

SoReSa

L'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformità non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformità all'originale informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attività di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.



Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno può essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo l'autenticazione il documento

Impronta del documento digitale originale: 3280bf9140b5ff390e3a87a44ddb6bd9

Identificativo del documento digitale originale: 525884

Protocollo: SoReSa-0012053-2023 31-07-2023 12:43:25

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

Convenzione SO.RE.SA. per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali, operativi e di manutenzione – Multiservizio Tecnologico – da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle ASL e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania – Lotto n. 2 – proroga tecnica contratto.

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

Il costo derivante dal presente atto : €1.182.515,51

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5030501010 - Manut.ord.e riparaz.impianti e macchinari da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €365.811,37

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5030501012 - Manutenzione impianti extracontratto da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 04/08/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito