

Deliberazione n° 142 del 8 marzo 2018

OGGETTO: Deliberazione n.2/18. Provvedimenti

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con la deliberazione n.2 del 04.01.18, e per le motivazioni ivi espresse, si è proceduto ad approvare la ricognizione delle gare e contratti in essere presso questa A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta al 31.12.17, come risultante dal prospetto allegato al provvedimento medesimo;
- con nota prot.898/i del 10.01.18, e successiva prot.3477/i del 07.02.18, allegate al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (All.1 e 2), il Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici ha formulato osservazioni richiedendo di procedere a recepire quanto segnalato al fine di consentire la corretta liquidazione dei canoni riferiti ai servizi in appalto svolti dalla Ditta CNP;
- con nota pervenuta a mezzo pec del 30.01.18 ore 17.55, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente (All.3), il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera ha evidenziato la necessità, in rapporto alla indicazione riportata nel prospetto allegato alla deliberazione n.2/18 inerente il Servizio Portierato, di predisporre nuovo atto autorizzativo, relativo al periodo ottobre/dicembre '17, al fine di consentire la corretta liquidazione delle fatture a detto periodo riferite;
- con successiva nota, anch'essa pervenuta a mezzo pec in data 05.02.18 ore 09.52 da parte del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera, che si allega (All.4), è stata evidenziata la necessità, in rapporto alla indicazione riportata nel prospetto allegato alla deliberazione n.2/18 in relazione al Servizio Antincendio, di predisporre nuovo atto autorizzativo, relativo al bimestre novembre/dicembre '17, al fine di consentire la corretta liquidazione delle fatture a detto periodo riferite;

Considerato

- che, ad una verifica degli atti, risulta necessario procedere a recepire le osservazioni formulate di cui sopra adeguando il prospetto allegato alla deliberazione n.2/18;

Preso atto

- Che, in esito a verifiche e controlli posti in essere dai direttori dell'esecuzione contrattuale, DEC ai sensi dell'art.101 del D.lgs.50/16 e s.m.i., la tempestiva liquidazione della fatture per le prestazioni rese dalle ditte affidatarie di appalti è tra le priorità fissate da questa A.O.R.N., atteso che da immotivati ritardi possono derivare maggiori oneri ove siano attivate procedure esecutive che vedono soccombente l'AORN e tanto anche in ossequio alle disposizioni pervenute dalla Regione Campania in materia di definizione di debiti pregressi;

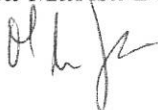
Ritenuto doversi, per tutto quanto su indicato, procedere ad adeguare il prospetto allegato alla deliberazione n.2/18 recependo le osservazioni sopra riportate;

Attestata

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

PROPONE

- di procedere per le motivazioni di cui premessa che qui si abbiano per riportate ed approvate, ad adeguare il prospetto allegato alla deliberazione n.2/18 recependo le osservazioni formulate dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e dal Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera, nella loro qualità di DEC ai sensi e per gli effetti dell'art.101 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;
- di provvedere, conseguentemente a disporre, per le motivazioni sopra riportate, e al fine di evitare maggiori oneri derivanti da procedure esecutive, la rapida definizione delle procedure di liquidazione delle fatture come da esiti delle procedure di verifica e controllo dei servizi resi in appalto;
- di precisare che il Direttore Gestione Economica dovrà porre in essere le conseguenti azioni in merito alle relative necessarie autorizzazioni di spesa sul competente cono del bilancio;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, al Direttore Gestione Economica Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Tecnologie Ospedaliere;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in materia di definizione di debiti pregressi;

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**Dott.ssa Marisa Di Sano**

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio 2018 imputabile ai conti economici 50402010/ 501010501 ed è da imputare ai preventivi di spesa 89/1 e7/3 che presentano la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF

Dr. EDUARDO CHIANESE

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubitosa



10/01/2018, 14.30-20180000898*



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. ¹.....

Unità Operativa Complessa Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

Tel. 0823 232199 - 0823 232245

Al Direttore Amministrativo
Dott. Gaetano Gubitosa

Al Direttore della U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

e p.c

Al Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione n.2 del 04.01.2018 - **Osservazioni**

Dall'analisi del prospetto allegato alla Deliberazione di cui in oggetto si rileva quanto indicato di seguito.

• **Riga 48-M**

Nella colonna "Ultimo provvedimento e scadenza" viene riportata la Del.90/2017 ed indicata come scadenza della proroga il 31.12.2017, mentre la scadenza indicata nell'ultimo provvedimento di proroga risulta essere il 30.09.2017.

A tal proposito questa U.O.C. a seguito di scadenza proroga del 30.09.2017 con note prot. nn. 21300I del 02.11.2017, 22512I del 21.11.2017 e 24018I del 04.12.2017, ha richiesto il provvedimento di proroga e l'incremento della relativa autorizzazione per procedere al pagamento delle fatture riguardanti i canoni mensili e gli interventi di manutenzione straordinaria, i cui termini ad oggi risultano scaduti essendo decorsi 60 giorni dalla loro trasmissione.

Per quanto indicato al punto precedente si chiede se la proroga indicata nella Deliberazione n.2 del 04.01.2018 copre l'intero arco temporale dal 30.09.2017 al 30.06.2018 e pertanto si può procedere al pagamento delle fatture sospese.

Inoltre nella colonna "Spesa prevista IVA inclusa" per la parte manutentiva viene individuato l'importo di € 250.000,00.

Considerato che gli importi IVA inclusa necessari per l'espletamento del servizio ed il pagamento delle fatture pregresse sono i seguenti:

- Per n.6 mesi di canone anno 2018 €25.621,50;
- Per il pagamento delle fatture pregresse riferite ai canoni del quarto trimestre 2017 €12.810,75;



- Per l'esecuzione delle n.2 analisi semestrali relative il controllo dei gas anestetici delle sale operatorie **€7.137,00**;
- Per il pagamento delle fatture degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel 2017 ma che per mancanza di fondi non è stato possibile liquidare **€6.413,12**;
- Per eventuali interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nei mesi di proroga del 2018 **€6.000,00**
- Per eventuale intervento di sostituzione della centrale del vuoto a servizio dell'Edificio "C", qualora se ne richiedere la sostituzione urgente considerato che la stessa ad oggi è soggetta a continui interventi di manutenzione per malfunzionamenti e guasti, **€25.000,00**;

l'importo totale da prevedere è di **€82.982,37** suddiviso in **€19.223,87** per la liquidazione della fatture pregresse anno di competenza 2017 ed **€63.758,50** per l'espletamento del servizio nel primo semestre 2018.

- Riga 46-M e 47-M

In riferimento alle due righe di cui sopra non si comprendono le scadenze della nuova proroga, nonché i relativi importi assegnati, considerando che:

- Per il servizio di cui alla riga 46-M l'importo del canone mensile è di **€59.509,47**;
- Per il servizio di cui alla riga 47-M l'importo del canone mensile è di **€108.502,49**.

Considerato che ad oggi siamo a metà gennaio, che per il passaggio di cantiere è stato già valutato in circa 30 giorni, e che il contratto non è stato ancora firmato in attesa delle disposizioni di SORESA, l'importo complessivo è stato valutato per 3 mesi, pertanto fino al 31.03.2018, ed è il seguente:

- Per la riga 46-M **€184.528.741** di cui **€178.528.41** per gli importi dei 3 canoni mensili ed **€6.000,00** per eventuali interventi manutenzione straordinaria;
- Per la riga 47-M **€345.507,47** di cui **€325.507,47** per gli importi dei 3 canoni mensili ed **€20.000,00** per eventuali interventi manutenzione straordinaria.

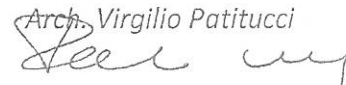
Si resta in attesa di indicazioni in merito al fine di procedere al pagamento delle fatture e all'esecuzione degli interventi.

Cordiali Saluti

Caserta, 10.01.2018

Il Direttore della U.O.C.
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici

Arch. Virgilio Patitucci



07/02/2018-16.45-20180003477*



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
 Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. 2

Unità Operativa Complessa Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
 ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - attivitategniche@ospedalecasertapec.it
 Direzione Amministrativa Tel. 0823 232199 - 0823 232245

per le attività/atti di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Affari Generali e legali | <input type="checkbox"/> Prog. e Planif. Sanitaria |
| <input type="checkbox"/> A.L.P.I. | <input checked="" type="checkbox"/> Prov. Econ. |
| <input type="checkbox"/> A.M.A.S. | <input type="checkbox"/> Risk Management |
| <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione | <input type="checkbox"/> S.I.A. |
| <input type="checkbox"/> Farmacia | <input type="checkbox"/> S. P.P. |
| <input type="checkbox"/> GEF e P. E. | <input type="checkbox"/> S.O.V.R.U. |
| <input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane | <input type="checkbox"/> Tecnologia Ospedaliera |
| <input type="checkbox"/> Ingegneria Osp. e Serv. Tec. | <input type="checkbox"/> Altro _____ |

Al Direttore Amministrativo
 Dott. Gaetano Gubitosa

Al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato
 Dott.ssa Marisa Di Sano

e p.c. Al Direttore Generale
 Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

LORO SEDI

Date 122

Il direttore Amministrativo
 Dr. Gaetano GUBITOSA

OGGETTO: Proroga dei servizi in appalto di cui alla deliberazione n. 2 del 04/01/2018.

Facendo seguito alla nota prot. 898/i del 10/01/2018, con la quale questa UOC segnalava alcune imprecisioni sulle date e sugli importi indicati nella delibera in oggetto, con la presente si chiede di correggere, in particolare, i dati relativi alla proroga dei servizi di manutenzione degli impianti termici ed elettrici attualmente affidati alla ditta CNP spa (riga n. 46-M e n. 47-M della tabella allegata alla delibera n. 2 del 04/01/2018), come riportato nel prospetto che segue:

N.	Fornitura	Ditta aggiudicataria	Ultimo provvedimento e scadenza	Spesa prevista IVA inclusa	Nuova scadenza	Aggiornamento
46-M	Servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici	CNP spa	Deliberazione n. 90/2017 Scadenza 31.12.2017	€ 178.528,41	31.03.2018	Gara aggiudicata SORESA. Insedimento previsto nuova ditta 01/04/2018
47-M	Servizio di adeguamento, conduzione, gestione e manutenzione delle centrali termiche, degli impianti termici, di climatizzazione, idrico e antincendio	CNP spa	Deliberazione n. 90/2017 Scadenza 31.12.2017	€ 325.507,47	31.03.2018	Gara aggiudicata SORESA. Insedimento previsto nuova ditta 01/04/2018

Si evidenzia infine, che, in assenza di dati corretti, non è possibile per questa UOC liquidare i canoni e i servizi svolti dalla ditta nel periodo gennaio-marzo 2018.

Distinti saluti

Caserta, 07/02/2018

Il Direttore della UOC
 Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici
 Arch. Virgilio Patitucci

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Cc "GEF" <gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>
Data martedì 30 gennaio 2018 - 17:55

servizio di portierato - mesi di ottobre-novembre e dicembre 2017

Gentile collega,
con deliberazione n°02 del 04/01/2018, è stato autorizzato il prosieguo del servizio in oggetto dal 01/01/2018 fino al 31/03/2018.

Nel prospetto "Gare Autorizzate SORESA - (elenco 1) - nella colonna "Ultimo provvedimento e scadenza" del suddetto provvedimento è stata indicata, erroneamente, come data di scadenza il 31/12/2017 anziché il 30/09/2017 (come previsto, invece, dalla delibera n°90/2017).

Tanto premesso, lo scrivente comunica di non poter effettuare la liquidazione delle fatture emesse dalla società SSP per il servizio portierato reso nell'ultimo trimestre 2017.

Si chiede, pertanto, di predisporre nuovo atto autorizzativo correttivo, relativo al periodo ottobre/dicembre 2017, al fine di consentire allo scrivente di effettuare quanto di propria competenza.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro e si inviano cordiali saluti
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 5 febbraio 2018 - 09:52

ALLEGATO N. 4.....

SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO H24

Gentile collega,
con deliberazione n°02 del 04/01/2018, è stato autorizzato il prosieguo del servizio in oggetto dal 01/01/2018 fino al 30/04/2018.

Nel prospetto "Gare Autorizzate SORESA - (elenco 1) - nella colonna "Ultimo provvedimento e scadenza" del suddetto provvedimento è stata indicata, erroneamente, come data di scadenza il 31/12/2017 anziché il 31/10/2017 (come previsto, invece, dalla delibera n°90/2017).

Tanto premesso, lo scrivente comunica di non poter effettuare la liquidazione delle fatture emesse dalla società Gruppo Servizi Associati per il servizio di squadra antincendio H24 reso nell'ultimo bimestre 2017. Si chiede, pertanto, di predisporre nuovo atto autorizzativo correttivo con indicazione del conto economico, autorizzazione e Sub di riferimento, relativo al periodo novembre/dicembre 2017, al fine di consentire allo scrivente di effettuare quanto di propria competenza.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro e si inviano cordiali saluti

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

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:

ADEGUARE, per le motivazioni di cui premessa che qui si abbiano per riportate ed approvate, il prospetto allegato alla deliberazione n.2/18 recependo le osservazioni formulate dal Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e dal Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera, nella loro qualità di DEC ai sensi e per gli effetti dell'art.101 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.;

DISPORRE, conseguentemente, per le motivazioni sopra riportate, e al fine di evitare maggiori oneri derivanti da procedure esecutive, la rapida definizione delle procedure di liquidazione delle fatture come conseguenza dei esiti delle procedure di verifica e controllo dei servizi resi in appalto;

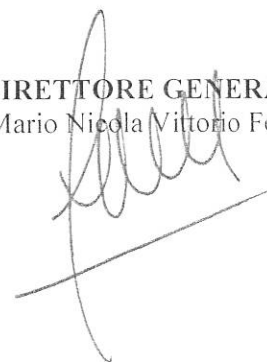
PRECISARE che il Direttore Gestione Economica dovrà porre in essere le conseguenti azioni in merito alle relative necessarie autorizzazioni di spesa sul competente conto del bilancio;

TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, al Direttore Gestione Economica Finanziaria, Ingegneria Ospedaliera, Tecnologia Ospedaliera;

PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione;

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in materia di definizione di debiti pregressi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



PROV
CA