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

Determina Dirigenziale N. 113 del 06/03/2018

PROPONENTE: **UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

OGGETTO: **Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture periodo 01/04/17 -30/06/17.**

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 CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture periodo 01/04/17 -30/06/17.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- Con la deliberazione n.105 del 10.08.17, e per le motivazioni ivi espresse, questa A.O.R.N., modificando e integrando precedenti provvedimenti, ha disposto la nomina dei DEC aziendali ai sensi e per gli effetti degli art.101 e 102 del Codice Appalti;

- Con riferimento al servizio in appalto avente ad oggetto: servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti si è proceduto, con il suddetto provvedimento, tra l'altro, all'individuazione di nuovi incaricati;

- I DEC individuati nella suddetta delibera hanno provveduto agli adempimenti di loro competenza in relazione al servizio reso in appalto per il periodo successivo alla data di nomina;

- Per il periodo dal 01.04.17 al 31.07.17 non risultano essere sono state oggetto di liquidazione le fatture fatte pervenire dalla Ditta EP in relazione al servizio reso;

Considerato che

- Per il periodo APR/MAG/GIU '17 la ditta EP spa ha fatto pervenire le fatture (All.1) i cui estremi sono riassunti nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All.2) per un importo complessivo di €.477.552,93 IVA inclusa;

- Con verbale del 22.12.17 (All.3) il DEC subentrato, dr. Eduardo Chianese, acquisiva dal DEC uscente, dr.ssa Carla Casella, la documentazione in atti riferita al servizio per il periodo suddetto per complessive n.64 pagine;

- Con nota prot.911/i del 10.01.18 (All.4) il Direttore UOC GEF, anche nella sua qualità di DEC subentrato per l'appalto di che trattasi ex deliberazione n.105/17, rappresentava la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture della Ditta EP spa con ogni possibile tempestività onde evitare il pagamento di interessi e, a tal fine, evidenziava l'assoluta imprescindibile necessità dell'acquisizione della attestazione di regolare esecuzione del servizio per il periodo aprile/luglio '17 dal DEC cessato;

- Con successiva nota prot.1717/i del 19.01.18 (All.5) lo stesso Direttore UOC GEF, anche nella sua qualità di DEC del contratto in questione, trasmetteva la documentazione al RUP

evidenziando, nuovamente, la necessità dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio per il periodo aprile/luglio '17 da parte del Dirigente all'epoca incaricato quale DEC;

Preso atto che

- Con nota del 22.01.18, inviata a mezzo pec (All.6), il Dirigente Sanitario Dr.ssa Carla Casella, nell'evidenziare che i controlli igienico-sanitari effettuati nel periodo da aprile e fino al 23.07.17 non avevano rilevato alcuna "non conformità", attestava la regolare esecuzione del servizio fino al 30.06.17;

- Con la medesima nota si evidenziava che: relativamente al mese di luglio (fino al giorno 23) erano stati ritirati i fogli di somministrazione dei pasti che avrebbero successivamente, e solo al completamento del mese, consentito l'elaborazione del report mensile finale, ma che detti fogli non erano più in suo possesso in quanto custoditi in una stanza della Direzione Sanitaria;

Ritenuto

- Per tutto quanto su indicato, ed anche al fine di evitare aggravi di spese per interessi moratori atteso che trattasi di fatture dello scorso anno, di disporre tempestivamente la liquidazione delle fatture della Ditta EP spa, allegate, per il servizio preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto, per il periodo dal 01.04.17 al 30.06.17, letta l'attestazione di regolarità del servizio reso;
- Riservarsi l'adozione di separato provvedimento di liquidazione della fattura per il servizio reso per il periodo di LUG '17 in assenza, allo stato, di documentazione che attesti la regolare esecuzione del servizio;

DETERMINA

Per motivi esposti in narrativa

1. di prendere atto del servizio reso dalla Ditta EP. Spa per la preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura pasti per i degenti e gestione mensa dipendenti in appalto per il periodo dal 01.04.17 al 30.06.17 e, viste le attestazioni di cui in premessa, liquidare le fatture, i cui estremi sono riportati nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All.1) a favore della Ditta EP spa riferite al suddetto periodo dal 01.04.17 al 30.06.17 per l'importo complessivo di € 477.552,93 IVA inclusa;
2. di riservarsi l'adozione di separato provvedimento di liquidazione della fattura per lo stesso servizio reso per il periodo di LUG '17 in assenza, allo stato, di documentazione che attesti la regolare esecuzione del servizio richiesta al DEC p.t.;
3. di imputare la suddetta spesa pari a complessivi €.477.552,93 IVA inclusa sul competente conto del bilancio;
4. di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, ed all'UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di

conseguenza;

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. 1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000007896**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Numero documento: **371/SE**
Importo totale documento: **152863.82**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COLAZIONE**
QuantitÃ : **9649.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.3100000**
Valore totale: **12640.1900000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PRANZI**
QuantitÃ : **10018.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **6.9700000**
Valore totale: **69825.4600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CENE**
QuantitÃ : **9711.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **5.7600000**
Valore totale: **55935.3600000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CESTINI EMODIALISI**
QuantitÃ : **333.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.7000000**
Valore totale: **566.1000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **138967.11**
Totale imposta: **13896.71**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Importo: **138967.11**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000007897**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Numero documento: **372/SE**
Importo totale documento: **2624.17**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI COM.MENSA AZIENDALE**
QuantitÃ : **508.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **4.9670000**
Valore totale: **2523.2400000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **2523.24**
Totale imposta: **100.93**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Importo: **2523.24**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000008331**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Numero documento: **443/SE**
Importo totale documento: **161446.29**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COLAZIONE**
QuantitÃ : **10242.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.3100000**
Valore totale: **13417.0200000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PRANZI**
QuantitÃ : **10599.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **6.9700000**
Valore totale: **73875.0300000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CENE**
QuantitÃ : **10230.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **5.7600000**
Valore totale: **58924.8000000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CESTINI EMODIALISI**
QuantitÃ : **325.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.7000000**
Valore totale: **552.5000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **146769.35**
Totale imposta: **14676.94**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **146769.35**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000008332**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-31** (31 Maggio 2017)
Numero documento: **444/SE**
Importo totale documento: **3564.32**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI COM.MENSA AZIENDALE**
QuantitÃ : **690.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **4.9670000**
Valore totale: **3427.2300000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3427.23**
Totale imposta: **137.09**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **3427.23**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000008749**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Numero documento: **541/SE**
Importo totale documento: **153919.16**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COLAZIONE**
QuantitÃ : **9702.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.3100000**
Valore totale: **12709.6200000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PRANZI**
QuantitÃ : **10141.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **6.9700000**
Valore totale: **70682.7700000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CENE**
QuantitÃ : **9727.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **5.7600000**
Valore totale: **56027.5200000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **CESTINI EMODIALISI**
QuantitÃ : **298.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **1.7000000**
Valore totale: **506.6000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **139926.51**
Totale imposta: **13992.65**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **139926.51**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05577471005**
Progressivo di invio: **0000008750**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05577471005**
Codice fiscale: **05577471005**
Denominazione: **E.P. SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA G.PALUMBO, 26**
CAP: **00195**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**
Denominazione: **A.O."S.ANNA E S.SEBASTIANO"DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALASCIANO, SNC**
CAP: **81100**
Comune: **CASERTA**
Provincia: **CE**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Numero documento: **542/SE**
Importo totale documento: **3135.57**
Causale: **FATTURA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NUMERO DA INSERIRE**
Codice Identificativo Gara (CIG): **0532410E9D**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI COM.MENSA AZIENDALE**
QuantitÃ : **607.0000000**
UnitÃ di misura: **NR**
Valore unitario: **4.9670000**
Valore totale: **3014.9700000**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **3014.97**
Totale imposta: **120.60**
EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **3014.97**
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**
Codice ABI: **10637**
Codice CAB: **01601**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

ALLEGATO N2

FATT. N.371/SE - APRILE 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***	***iva***	***totale iva inclusa***
Colazioni	9649	€ 1,31	€ 12.640,19		
Pranzi	10018	€ 6,97	€ 69.825,46		
Cene	9711	€ 5,76	€ 55.935,36		
Cestini Emodialisi	333	€ 1,70	€ 566,10		
			€ 138.967,11	**10%**	**€ 152.863,82**
FATT. N.372/SE - APRILE 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***		
Pasti Com. Mensa Aziendale	508	€ 4,97	**€ 2.523,24**	**4%**	**€ 2.624,17**
FATT. N.443/SE - MAGGIO 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***		
Colazioni	10242	€ 1,31	€ 13.417,02		
Pranzi	10599	€ 6,97	€ 73.875,03		
Cene	10230	€ 5,76	€ 58.924,80		
Cestini Emodialisi	325	€ 1,70	€ 552,50		
			€ 146.769,35	**10%**	**€ 161.446,29**
FATT. N.444/SE - MAGGIO 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***		
Pasti Com. Mensa Aziendale	690	€ 4,97	**€ 3.427,23**	**4%**	**€ 3.564,32**
FATT. N.541/SE - GIUGNO 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***		
Colazioni	9702	€ 1,31	€ 12.709,62		
Pranzi	10141	€ 6,97	€ 70.682,77		
Cene	9727	€ 5,76	€ 56.027,52		
Cestini Emodialisi	298	€ 1,70	€ 506,60		
			€ 139.926,51	**10%**	**€ 153.919,16**
FATTURA N.542/SE - GIUGNO 2017					
	quantità	***prezzo unitario***	***totale***		
Pasti Com. Mensa Aziendale	607	€ 4,97	**€ 3.014,97**	**4%**	**€ 3.135,17**
					€ 477.552,93

	DITTA EP SPA		
n° fattura	**importo**		**data**
371/SE	€	152.863,82	30.04.2017
372/SE	€	2.624,17	30.04.2017
443/SE	€	161.446,29	31.05.2017
444/SE	€	3.564,32	31.05.2017
541/SE	€	153.919,16	30.06.2017
542/SE	€	3.135,17	30.06.2017
	€	**477.552,93**	

ALLEGATO N. 3

VERBALE DI ACQUISIZIONE DOCUMENTI

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre, nei locali del Presidio Sanitario dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, alle ore 11,30, viene redatto il presente atto per l'acquisizione della documentazione inerente il contratto di somministrazione pasti della EP SpA .

Sono presenti:

Dott. Eduardo Chianese

Dott.ssa Carla Casella

Dott. Danilo Lisi

Sig. Fabio Sacco

La Dott.ssa Carla Casella, previa apertura della stanza a cura del dott. Lisi, ove sono cautelati gli atti inerenti l'attività di Dec della EP SpA svolti dalla detta dott.ssa Casella, estrae le copie degli atti allegati, numerati in ogni foglio progressivamente dal n. 1 a 64 , siglati su ogni foglio dai dott.ri Chianese, Lisi , Casella. Si dà atto che esiste documentazione inerente il mese di luglio 2017 della EP SpA da controllare, che sarà oggetto di separato verbale. Quest'ultima rimane nella disponibilità della Direzione Sanitaria.

ALLEGATO N. 4

Protocollo Generale - Prot. 00009[illegible] del 10/01/2018 15.23 Registrato da: Uoc Gestione Economico Finanziaria E Della Progettualità E
10/01/2018 15.23-201800009[illegible]

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

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
Direttore Dott. Eduardo Chianese

Al Dir. UOC GEF
p.c. Al DG
Al DA
Con la presente si è comunicato più volte alla dott.ssa Casella di procedere agli adempimenti

Al Direttore Sanitario

p.c. Sig. Direttore Generale
Sig. Direttore Amministrativo

di competenza. Alla stessa è stato rappresentato che la stessa non ha ottemperato. Si comunica che

Oggetto: E.P. SpA, pagamento fatture per servizio ristorazione mesi aprile/luglio 2017, richiesta attestazione del servizio svolto ed attività espletate per incarico di DEC dalla dott.ssa Carla Casella, dirigente medico.

Lo scrivente Direttore, al fine di evitare il pagamento degli interessi sulle fatture inerenti al servizio reso dalla SpA E.P. nei mesi aprile/luglio 2017, fatture non ancora liquidate, chiede, anche in qualità di DEC, visto il verbale di acquisizione documenti del 22/12/2017 e la documentazione ivi contenuta, che la dott.ssa Casella, DEC della E.P. sino a Luglio 2017, stante la normativa vigente, attesti semplicemente la regolare esecuzione. Tale attestazione, da far pervenire allo scrivente Servizio, permetterà di formare la liquidazione delle fatture in capo ai DEC attuali. Tali attività, si evidenzia, dovevano già essere espletate dalla dott.ssa Carla Casella, dirigente medico in servizio, a suo tempo e non si ravvisano motivazioni per ulteriori rinvii. Si assicura, ancora una volta, infine, che la liquidazione sarà fatta dai DEC incaricati attualmente, una volta vista l'attestazione di regolare esecuzione trasmessa.

Il Direttore della UOC G.E.F.
Dott. Eduardo Chianese

la dott.ssa Casella da mesi non è in carico alla DS e l'attività di DEC non rientra nelle competenze della DS — si restituisce con invito a rivolgersi alla dirigente incaricata.
11/1/2018

ALLEGATO N. 5

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

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
Direttore Dott. Eduardo Chianese

Direzione Amministrativa

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

- ☐ Affari Generali e legali
- ☐ A.L.P.I.
- ☐ A.M.A.S.
- ☐ Controllo di Gestione
- ☐ Farmacia
- ☐ GEF e P. E.
- ☐ Gestione Risorse Umane
- ☐ Ingegneria Osp. e Serv. Tec.
- ☐ Prog. e Pianif. Sanitaria
- ☒ Provv. Econ.
- ☐ Risk Management
- ☐ S.I.A.
- ☐ S. P.P.
- ☐ S.O.V.R.U.
- ☐ Tecnologia Ospedaliera
- ☒ Altro Dssa Casella

Data 19-1-18

Il direttore Amministrativo
Dr. Gaetano GUBITOSA

Al Sig. Direttore Amministrativo

Al RUP E.P. SpA Dott.ssa Marisa Di Sano

Oggetto: Trasmissione P.V. Acquisizione documenti del 22/12/2017 e nota della Dott.ssa Carla Casella del 18/01/2018 inerente la SpA E.P. e della Direzione Sanitaria dell'11/01/2018 . Provvedimenti in merito alla regolare esecuzione del contratto per i mesi da aprile a luglio 2017.

Lo scrivente Direttore G.E.F, al fine di evitare aggravio di interessi per le fatture emesse per il servizio reso nei mesi indicati in oggetto, anche in qualità di DEC E.P. SpA, trasmette quanto innanzi riportato, chiedendo che il RUP attesti, in via sostitutiva, la regolare esecuzione del contratto per i mesi da aprile a luglio 2017. Ai sensi della nota della Direzione Sanitaria voglia il RUP valutare l'avvio del procedimento disciplinare a carico della Dott.ssa Carla Casella. Si resta in attesa della attestazione di regolare esecuzione ai fini della liquidazione delle numerose fatture in attesa di pagamento.

Dne Casella
Si invita a provvedere alla gestione entro 7gg o a fornire al RUP l'attestazione di regolare esecuzione x i mesi indicati, ed a rimandare alla scrivente. In caso contrario al RUP di provvedere conseguentemente e ... con la scrivente

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano CASERTA – U.O.C. G.E.F. e P.E.

Il Direttore della UOC G.E.F.
Dott. Eduardo Chianese

19/01/2018 10.37-20180001717
C Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0001717/i del 19/01/2018 10.37 Registrato da: Uoc Gestione Economico Finanziaria E Della Progettualità

Da "carla.casella.vics" <carla.casella.vics@ce.omceo.it>

A "direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it" <direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it>, "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 22 gennaio 2018 - 19:13

Chiarimenti contratto EP

ALLEGATO N. 6

Si trasmette nota chiarimenti richiesti per la liquidazione fatture ditta EP.
Distinti saluti
dott. Carla Casella

Allegato(i)

EP RUP DA fimata.tiff (6807 Kb)
Chiarimenti DA.tiff (3633 Kb)

Direzione Amministrativa

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

☐ Affari Generali e legali	☐ Prog. e Pianif. Sanitaria
☐ A.L.P.I.	☒ Provv. Econ.
☐ A.M.A.S.	☐ Risk Management
☐ Controllo di Gestione	☐ S.I.A.
☐ Farmacia	☐ S. P.P.
☒ CEF e P.E.	☐ S.O.V.R.U.
☐ Gestione Risorse Umane	☐ Tecnologia Ospedaliera
☐ Ingegneria Osp. e Serv. Tec.	☐ Altro

Data 23.1.18

Il direttore Amministrativo
Dr. Gaetano [illegible]

Dna Di Sano
provvedere alla liquidazione
infermiera congiuntamente
al DR. Chianese

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

Al Sig. Direttore Amministrativo

Al RUP contratto Ristorazione ditta EP spa
dott^ssa^ Marisa Di Sano

Oggetto: Esecuzione contratto ditta EP spa

Si fa seguito alla nota del direttore UOC G.E.F. allegata alla presente, e si conferma quanto già rappresentato ovvero che l'attività svolta dalla ditta EP si evince dalla documentazione consegnata il 22 dicembre 2017 (confronta i report riepilogativi del numero di colazioni, pranzi, cene.... riferiti al periodo che va da aprile a giugno 2017).

I controlli igienico –sanitari effettuati dalla scrivente nel medesimo periodo non hanno rilevato alcuna "non conformità" come già riferito verbalmente al direttore dell'UOC G.E.F. in occasione dell'acquisizione della documentazione ed in occasione del colloquio tenuto con lo stesso in data 15 gennaio 2018.

Inoltre la documentazione che la scrivente utilizzava per la stesura delle determine di liquidazione comprendeva anche il DURC, la dichiarazione da parte dell'amministratore unico della ditta EP che la regolarità contributiva ed assistenziale del Durc si riferiva a tutti i dipendenti della ditta compresi quelli operanti presso l' A.O. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e la dichiarazione da parte dell'amministratore unico della ditta già citata che il pagamento delle retribuzioni dei relativi mesi era stato corrisposto in linea con quanto previsto dal CCNL di categoria.

Si rappresenta ancora che le determine di liquidazione relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2017 non sono state formalizzate dalla scrivente in quanto mancava la copertura economica e ogni altro atto amministrativo a sostegno (contratto, proroga..) come peraltro più volte segnalato (cfr nota del 23 maggio, nota del 6 luglio e del 19 luglio del 2017) e ribadito con nota prot. n. 22343 del 17 novembre 2017. La situazione è rimasta inalterata fino all'ultimo giorno di servizio della scrivente (dal 24 luglio al 3 agosto in congedo ordinario e dal 4 agosto sospesa dal servizio). Al rientro in servizio la scrivente era impossibilitata ad altri adempimenti in quanto non ricopriva più il ruolo di DEC.

Da quanto su esposto appare evidente che non può essere contestata alla scivente la mancata liquidazione delle fatture dei mesi da aprile a giugno perché impossibilitata a farsi.

Relativamente al mese di luglio si segnala altresì che la scrivente fino al 23 luglio aveva ritirato i fogli di somministrazione dei pasti che avrebbero successivamente e solo al completamento del mese consentito l'elaborazione del report finale. Detti fogli compilati dai singoli reparti erano conservati su uno scaffale all'interno della stanza precedentemente occupata dalla scrivente, allo stato non si ha certezza dell'integrità dei documenti stessi non essendo stati più custoditi dalla scrivente.

Nel dichiararsi a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Caserta 22/01/2018

Il Dirigente Sanitario
Dott. Carla Casella

Carla Casella

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020110		
Descrizione:	MENSA PER DEGENTI		
Presente Autorizzazione:	€477.552,93	n° 62	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 02/03/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

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 CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Determina Dirigenziale N. 113 del 06/03/2018

PROPONENTE: **UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

OGGETTO: **Fatture Ditta EP spa fornitura pasti degenti. Presa d'atto servizio reso e liquidazione fatture periodo 01/04/17 -30/06/17.**

In pubblicazione dal 06/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

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.