



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

**Determina Dirigenziale N. 132 del 20/03/2019**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° E11 DEL 30/11/2018 E N° E12 DEL 31/12/2018  
EMESSE DALLA DITTA SSP S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E  
PORTIERATO RESO, RISPETTIVAMENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE E  
DICEMBRE 2018 - CIG: 235188333F**

---

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURE N° E11 DEL 30/11/2018 E N° E12 DEL 31/12/2018 EMESSE DALLA DITTA SSP S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E PORTIERATO RESO, RISPECTIVAMENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG: 235188333F

**IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA  
DEC SERVIZIO SICUREZZA E PORTIERATO DAL 10/08/2017 AL 31/12/2018**

**Premesso che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n° 370 del 06.06.2013 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per anni tre, della gara per l'affidamento del servizio di Sicurezza e Portierato alla Società GESA Srl;
- con deliberazione n° 161 del 17.07.2015 veniva preso atto della richiesta di subentro, a seguito di fitto di ramo d'Azienda, della Società SSP S.r.l alla Società GESA S.r.l, con decorrenza 09.04.2015 e fino alla naturale scadenza del contratto REP 232/2012;
- con determina Dirigenziale del Direttore pro-tempore della UOC Provveditorato Economato n°781 del 27.12.16, nelle more della definizione del nuovo appalto, veniva prorogato il servizio sino al 31.03.2017;
- per ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n° 845 del 08/10/2018, nelle more della definizione del nuovo appalto e al fine di evitare disservizi nell'erogazione dei servizi, veniva disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto del Servizio in oggetto sino al 31/01/2019;
- in relazione al predetto appalto, con deliberazione del Direttore Generale n°105 del 10/08/2017, immediatamente eseguibile, è stato individuato, il sottoscritto, ing. Vittorio Emanuele Romallo, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in parola;
- relativamente al servizio di Portierato /Controllo Accessi offerto nei mesi di novembre e dicembre 2018, non risulta pervenuta alcuna segnalazione di lamentela, né tantomeno di rilievi;

**Rilevato che:**

- la unità operativa complessa Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea ha trasmesso, per la successiva liquidazione, le sottoelencate fatture, emesse dalla ditta SSP S.r.l. per il Servizio di Portierato /Controllo Accessi reso nei mesi di novembre e dicembre 2018:

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

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
E11	30/11/2018	NOVEMBRE 2018	59.157,15	22%	72.171,72
E12	31/12/2018	DICEMBRE 2018	59.859,80	22%	73.028,96

- la spesa derivante dal predetto affidamento è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n° 845 del 08/10/2018 di cui sopra, sul conto economico n° 502020160 - VIGILANZA - autorizzazione n° 62 SUB/1 del bilancio 2018.

**Preso atto:**

- che la ditta SSP S.r.l, con nota del 10/12/2018, acquisita al protocollo generale di questa Azienda n° 32528/e del 11/12/2018, in atti giacente, ha consegnato il report mensile relativo al mese di novembre 2018, con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti presenti, del numero delle ore di lavoro effettuate e delle prestazioni rese, distinte per le varie postazioni di servizio presenti in quest'A.O.R.N.;
- che la ditta SSP S.r.l, con nota del 05/02/2019, acquisita al protocollo generale di questa Azienda n° 3453/e del 06/02/2019, in atti giacente, ha consegnato il report mensile relativo al mese di dicembre 2018, con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti presenti, del numero delle ore di lavoro effettuate e delle prestazioni rese, distinte per le varie postazioni di servizio presenti in quest'A.O.R.N.;
- che, relativamente alla fattura E11 del 30/11/2018, l'importo fatturato, pari ad € 59.157,15, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad € 14,95, moltiplicato per n° 3957 ore lavorative rese nel mese di novembre 2018, come risulta dal suddetto report mensile, in atti giacente;
- che, relativamente alla fattura E12 del 31/12/2018, l'importo fatturato, pari ad € 59.859,80, oltre i.v.a. 22%, corrisponde al prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad € 14,95, moltiplicato per n° 4004 ore lavorative rese nel mese di dicembre 2018, come risulta dal suddetto report mensile, in atti giacente;
- inoltre, che il sottoscritto, DEC del Servizio in oggetto, il giorno 10/11/2018 alle ore 11:00, ha effettuato un'ispezione senza preavviso in tutte le postazioni di portierato previste, con l'ausilio del supervisore del servizio portierato per la ditta SSP S.r.l., riscontrando la corrispondenza di quanto previsto dal contratto, giusto verbale di Audit redatto e sottoscritto, in pari data, in atti giacente;
- che, per i mesi di novembre e dicembre 2018:
  - a) il servizio è stato svolto in conformità alle disposizioni del contratto/ordine di cui all'oggetto;
  - b) non risultano pervenute formali contestazioni;

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

c) non sono state comminate penali alla ditta S.S.P. S.r.l.  
 si attesta, pertanto, la corretta esecuzione del contratto;

**Rilevato che:**

- gli importi riportati nelle summenzionate fatture vanno imputati sull' autorizzazioni di bilancio come segue:

Fattura n°	Del	Competenza	Importo senza iva	IVA	Importo con i.v.a.	Oggetto fattura	C.E. e Autorizzazione
E11	30/11/2018	NOVEMBRE 2018	59.157,15	22%	72.171,72		n° 502020160 - VIGILANZA - autorizzazione n° 62 SUB/1 Bilancio 2018
E12	31/12/2018	DICEMBRE 2018	59.859,80	22%	73.028,96	SERVIZIO SICUREZZA E PORTIERATO	

- la posizione contributiva della Ditta SSP S.r.l. risulta regolare, come da DURC Protocollo INPS\_13482974 del 14/12/2018, allegato alla presente;

**Considerato** che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,

**DETERMINA**

**di approvare** la narrativa, e per gli effetti:

- liquidare, a favore della società “SSP S.r.l”, P.I. 03680110610, con sede in via Regalone, 28 - 81022 Casagiove (CE), le fatture di seguito indicate per un importo complessivo pari ad € 119.016,95 al netto d’iva, ossia ad € 145.200,96, i.v.a. 22% compresa, relative al Servizio di Sicurezza e Portierato reso nel periodo novembre-dicembre 2018:

Fattura n°	del	Competenza	Importo al netto d'i.v.a.	IVA	Importo i.v.a. compresa
E11	30/11/2018	NOVEMBRE 2018	59.157,15	22%	72.171,72
E12	31/12/2018	DICEMBRE 2018	59.859,80	22%	73.028,96

	8				
--	---	--	--	--	--

- imputare la spesa sul Conto Economico 502020160 - VIGILANZA - autorizzazione n° 62 Sub/1 del bilancio 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria, come da documento contabile allegato;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse Controllo di Gestione, Provveditorato ed Economato, Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, nonché al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
**dal 10/08/2017 al 31/12/2018**  
**ing. Vittorio Emanuele Romallo**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13482974	Data richiesta	14/12/2018	Scadenza validità	13/04/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI SICUREZZA E PORTIERATO srl
Codice fiscale	03680110610
Sede legale	VIA REGALONE 28 CASAGIOVE CE 81022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Elementi di selezione:** dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Impatto orario	Disponibilità
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		Vigilanza
UFFAUT	2018	62	1					752 247,27	

Modifica	1	del	04/07/2018	Importo	40321,52	incremento di euro 40.321,52 per il pagamento dell'attestazione di liquidazione n. 402 del 18/06/2018 a firma dell'ing. Romallo.
Modifica	2	del	03/08/2018	Importo	74050,34	incremento di euro 74.050,34 per il pagamento dell'attestazione di liquidazione n. 489 del 02/08/2018 a firma dell'ing. Romallo.
Modifica	3	del	10/08/2018	Importo	71570,00	Incremento euro 71.570 per liquidazione fattura GIUGNO SSP, autorizzato dal dott. Chianese
Modifica	4	del	18/09/2018	Importo	74050,34	incremento di euro 74050,34 per il pagamento dell'attestazione di liquidazione n. 540 del 06/09/2018 a firma dell'ing. Romallo.
Modifica	5	del	09/10/2018	Importo	371000,00	Deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 08/10/2018.

**Conto: 502020160 - VIGILANZA**

Assestato	Soldi non in	Soldi in	Ordinativi	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
1 383 239,47	6 048,89	1 215 654,22	0,00	0,00	0,00	161 536,36

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITÀ
1 383 239,47	6 048,89	1 215 654,22	0,00	0,00	0,00	161 536,36



**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:	2018	
Codice Conto:	502020160	
Descrizione:	VIGILANZA	
Presente Autorizzazione:	€145.200,96	n° 62 SUB 1
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 19/03/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
CHIANESE EDUARDO



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

**Determina Dirigenziale N. 132 del 20/03/2019**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° E11 DEL 30/11/2018 E N° E12 DEL 31/12/2018 EMESSE DALLA  
DITTA SSP S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E PORTIERATO RESO,  
RISPETTIVAMENTE, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - CIG: 235188333F**

In pubblicazione dal 20/03/2019 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 Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

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