



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

Determina Dirigenziale N. 259 del 17/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GENNAIO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/01/2019 al 31/01/2019 – CIG 51174583EF

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

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GENNAIO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/01/2019 al 31/01/2019 – CIG 51174583EF

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO

Premesso:

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato il servizio di “*noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito*” alla Associazione Temporane d'Impresa (A.T.I.) composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;
- che con delibera del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 sono stati sospesi i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali il suddetto atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che con delibera D.G. n. 140 del 01/08/2014 si revocava la sospensione della delib. n° 493 del 20/06/2014;
- che con determina dirigenziale n. 614 del 01/08/2014, considerata la necessità e l'urgenza, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato disponeva l'esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 comma 2 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l'inizio delle attività dalla data del 04/08/2014;
- che il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
- che - in attesa della definizione dei ricorsi giudiziali in atto per la nuova Convenzione Soresa e al fine di evitare soluzioni di continuità – anche per il contratto di servizio di cui trattasi, tra gli altri, sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione con le seguenti Delibere DG n° 90 del 28.7.2017, n° 2 del 04.01.2018, n° 653 del 26.07.2018 e, in ultimo, con Delibera n° 13/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019;
- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del servizio di cui trattasi con Delibera n° 105 del 10/08/2017, subentrando alla dott.ssa Mariarossaria Bonetti, ed è stato confermato con Delibera n° 24 del 10.01.2019, con cui è stato affiancato come DEC anche dal dr. Ciro Alizieri;

Preso atto

- che, in esecuzione della suddetta delib. D.G. n° 105 del 10/08/2017, tra la dr.ssa Bonetti, DEC uscente, e il dott. Scarfiglieri, DEC subentrante è stato effettuato il passaggio di consegne in data 07/09/2017, con Verbale inviato alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017, con cui è stata trasmessa anche la documentazione e i file relativi all'attività svolta negli anni dal 2014 al 2017 e per i quali il DEC uscente ha acquisito i dati per i conguagli dal 2014 al 2016, rimanendo esclusa dal suddetto passaggio di consegne solo la documentazione relativa agli oneri di sicurezza degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;

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

Registrato

- che le fatture di competenza dei mesi di maggio e giugno 2017, acquisiti dal DEC uscente col sopra indicato passaggio di consegne, sono stati liquidati dal DEC subentrante con i seguenti provvedimenti:
Determina 733 del 25/10/2017 per il tot. di € 111.746,05 con richiesta nota credito di € 10.100,40 ;
Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47 ;
- che il DEC subentrante ha emesso il provvedimento di conguaglio degli anni 2014_2015 e 2016, con **Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per la liquidazione dell'importo totale di € 207.925,88 ;**
- che il DEC subentrante, soprattutto allo scopo di chiudere e quadrare il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 per diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, aveva già richiesto all'A.T.I. l'emissione delle nota di credito n° 01/02 del 28/02/2018 dell'importo complessivo di € 119.971,31 conseguente ai calcoli elaborati dal DEC uscente per le precedenti determinine di liquidazione delle fatture del 1° semestre 2017, per cui l'avvenuta registrazione da parte dell'UOC GEF della suddetta nota di credito è risultata propedeutica al proseguimento delle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017 che risultano regolarmente completate e pagate;

Considerata

- la complessità delle operazioni di calcolo da effettuare in base ai valori economici applicati ai parametri del contratto di servizio, quali: gli effettivi dati delle presenze degli operatori addetti (rif. UOC_GRU) ed il numero dei trattamenti dialitici svolti sia per l'utenza interna dei ricoverati (rif. Uoc Nefrologia) che per l'utenza esterna mediante prenotazioni al CUP (rif. Uoc_SIA/GESAN), mentre i dati delle "giornate di Degenza Ordinaria" e "giornate di DH/DS" risulteranno definitivi soltanto dopo la trasmissione dei valori finali da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie (ex_AMAS) per ciascuna annualità, da cui seguiranno apposite note di credito o debito con provvedimento di liquidazione a conguaglio;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze per le metodologie da applicare caso per caso per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Ravvisato

- che è risultato necessario, nelle more che fossero definiti i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017, in base ai parametri contrattuali applicati in coerenza con quelli già adottati per le liquidazioni parziali delle fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare eventuali aggravii per mora ed interessi a carico dell'Aorn con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, per far provvedere con urgenza ai pagamenti delle prime fatture registrate di competenza del 2018 da parte dell'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, liquidare le fatture di gennaio e febbraio 2018 con attestazione di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 per gli ammontari emessi e corrisposti con ordinativo di pagamento Soresa n° 251 del 23/03/2018 per i seguenti documenti contabili:

Fattura n° 21/02 del 31/01/2018	MESE DI GENNAIO 2018	dell'importo di € 118.875,96
Fattura n° 149/02 del 28/02/2018	MESE DI FEBBRAIO 2018	dell'importo di <u>€ 115.379,46</u>
TOTALE PAGAMENTO SORESA		<u>€ 234.255,42</u>

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

riscontrato

- che il suddetto pagamento Soresa, con avviso del 26/03/2018, è stato emesso con la contestuale disposizione di rideterminare in seguito gli importi dovuti e non dovuti nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, diminuendo dall'importo dovuto per il mese di marzo 2018, in base alle rettifiche dei calcoli applicati ai parametri contrattuali, la somma dei valori in diminuzione dei mesi di gennaio 2018 (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66), sottraendo l'ammontare totale di (meno) – **€ 9.797,66** con la relativa richiesta della nota di credito per procedere allo storno;

rilevato

- che, a seguito della Determina 51_2018 di liquidazione dei congruagli 2014/2015/2016, propedeutica alla liquidazione delle fatture del 2° semestre 2017 con la suddetta liquidazione dei mesi di gennaio-febbraio 2018, rettificata in diminuzione del suddetto importo di – € 9.797,66, anche a seguito dei controlli in merito ai dati definitivi ricevuti dalle varie strutture dell'Aorn con cui sono stati rielaborati i calcoli degli importi del 2017, si è proceduto anche alle liquidazioni parziali delle fatture del 2° semestre 2017 con i seguenti provvedimenti:
Determina 176 del 30/3/2018 luglio/17 dell'importo di € 114.359,69 con richiesta nota credito di € 7.007,28;
Determina 183 del 3/4/2018 agosto/17 dell'importo di € 105.336,62 con richiesta nota credito di € 10.979,84;
Determina 184 del 4/4/2018 settembre/17 dell'importo di € 114.036,13 con richiesta nota credito di € 5.197,25;
Determina 185 del 5/4/2018 ottobre/17 dell'importo di € 116.053,62 con richiesta nota credito di € 5.027,94;
Determina 211 del 11/4/18 novembre/17 dell'importo di € 114.223,60 con richiesta nota credito di € 5.114,80;
Determina 212 del 13/4/18 dicembre/17 dell'importo di € 110.882,16 con richiesta nota credito di € 7.327,10;
Determina 282 del 18/5/18 I° Trim.18 a **marzo** di € 99.963,52 e richiesta nota credito **gen._feb.** di **€ 9.797,66** emessa e registrata con giusto documento di nota di credito n° 41\02 del 30/4/18 di pari importo;

tenuto conto

- che sia nelle sopra indicate precedenti determinine di liquidazione delle fatture di competenza di ciascuna mensilità dell'anno 2017, emesse sia dal DEC uscente che dal DEC subentrante, si rappresentavano le richieste di note di credito a rettifica delle fatture emesse e, pertanto, le stesse fatture – anche se venivano liquidate parzialmente – risultavano comunque totalmente non pagate sia per il programma di contabilità del Sistema AREAS che sulla piattaforma dello SDI_MEF, con l'incremento per l'Aorn dell'indice dei tempi medi di pagamento per l'Azienda, e ciò anche a causa dei ritardati d'emissione delle rispettive note di credito emesse da A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl;

ravvisato

- che le medesime soprarichiamate note di credito furono sollecitate dal DEC uscente – per le vie brevi – e successivamente furono emesse dall'A.T.I. Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl, per procedere alla definitiva chiusura contabile delle fatture 2017, già parzialmente liquidate e pagate ma che risultavano ancora “aperte”, soprattutto al fine di ridurre i tempi medi di pagamento dell'AORN e allo scopo di procedere alla definizione dell'ammontare complessivo del congruaglio dell'anno 2017, propedeutico alla liquidazione degli ultimi mesi dell'anno 2018;

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

Registrato

- che successivamente sono liquidate le successive fatture da aprile a dicembre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra AORN e ATI, senza necessità di rettificare i valori con di note di credito o debito, ma sempre in attesa di acquisire i dati definitivi da parte della UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) per stabilire (nel 2019) il numero complessivo annuo 2018 delle degenze ordinarie e in DH, propedeutici ai conguagli annuali, con i seguenti provvedimenti:
Determina n° 419 del 09/07/2018 aprile/18 dell'importo di € 103.414,75 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 479 del 02/08/2018 maggio/18 dell'importo di € 105.883,48 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 553 del 19/09/2018 giugno/18 dell'importo di € 104.686,38 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 609 dell'08/10/2018 luglio/18 dell'importo di € 105.317,27 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 653 del 29/10/2018 agosto/18 dell'importo di € 98.062,62 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 714 del 06/12/2018 settembre/18 dell'importo di € 103.750,13 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 114 dell'08/03/2019 ottobre/18 dell'importo di € 107.266,72 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 155 del 27/3/2019 Conguaglio anno 2017 dell'importo di € 41.164,51 mediante nota di debito;
Determina n° 194 del 10/04/2019 novembre/18 dell'importo di € 104.923,09 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 239 del 19/04/2019 dicembre/18 dell'importo di € 102.306,99 senza richiesta di nota di credito;
- che sono stati liquidati anche gli oneri di sicurezza di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 non risultanti nel suddetto passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante, con con il seguente provvedimento:
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;
- è stato emesso, acquisiti i dati definitivi 2017 dei R.O. e DH/DS, il seguente provvedimento dei conguagli:
Determina n° 155 del 27/03/2019 per liquidazione conguagli 2017 dell'importo complessivo di € 41.164,51;

Vista: la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl n° 168/02 del 28/02/2019 relativa alle competenze del mese di **GENNAIO 2019** dell'importo totale di € 104.193,51, che si allega e costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 08/03/2019;

Considerato

- che il DEC, in base alle condizioni del contratto di servizio sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014, per procedere alla liquidazione della fattura del mese di GENNAIO 2019, aveva già richiesto alle varie strutture dell'AORN con note via PEC, tutte inviate in data 27 febbraio 2019, quanto di seguito riportato:
all'UOC Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e Day Hospital per il mese di GENNAIO 2019: riscontrate dall'UOC AMAS con PEC del 26/02/2019;
al Direttore dell'UOC Sistemi Informatici Aziendali (SIA), quale DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN), il numero delle Dialisi effettuate a GENNAIO 2019 ai pazienti esterni tramite le prenotazioni al CUP: riscontrati dall'Uoc SIA con gli accessi in DH mediante CUP_GESAN con PEC del 25/02/2019;
all'UOC NEFROLOGIA i numeri delle Dialisi effettuate GENNAIO 2019 per i pazienti interni ricoverati: riscontrati dall'Uoc Nefrologia con nota prot. n° 3223/i del 04/02/2019;
all'UOC Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza nel mese di GENNAIO 2019 degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'UOC GRU con nota via PEC del 21/02/2019, contenente gli allegati file delle presenze del personale complessivo in pdf ed estratti in formato excel estratti, dove sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli di liquidazione delle fatture);

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

Preso atto

- del precedente incontro con i rappresentanti dell'A.T.I. e dell'AORN (DEC_RUP), verbalizzato in data 26.10.2018 ed inviato dal RUP al Direttore Generale con prot. n° 28226 del 26.10.2018 (agli atti), da cui si evince che la ditta è stata responsabilizzata all'efficientamento delle procedure;
- del verbale di verifica del 10/01/2019, redatto dal dott. Ciro Alizieri in contestuale contraddittorio sia con le rispettive capo sala delle UU.OO. che con la sig.ra Anna Minutillo, quale risulta Referente per l'Appalto dell'A.T.I. (giusta nota dell'A.T.I. dell'11.09.2018 inviata con pec del 12.09.2018 agli atti dell'Aorn con prot. 24168 del 13.09.2018), relativa alle ispezioni svolte presso le seguenti UU.OO.: Day Surgery Polispecialistica e Chirurgia a Ricovero Breve, Cardiologia a Direzione Universitaria con UTIC, Cardiologia d'Emergenza con UTIC, Cardiocirurgia degenze, Anestesia d'Urgenza e gestione sale operatorie in urgenza, Sale Operatorie, da cui – salvo qualche richiesta di maggiori scorte di lenzuola e coperte – non sono stati rilevati disservizi ma è emersa una richiesta di maggiore fornitura di materiali a seguito dell'incremento delle attività;
- della costante trasmissione via pec da parte dall'A.T.I. delle molteplici schede per il rifacimento letti;

Valutato che per la fattura di **GENNAIO 2019** è stato riscontrato – in base allo sconto del 5% per la cosiddetta *spending review* – che il dovuto risulta pari al fatturato, dove i dati delle quantità\valori espressi sono in linea con quelli trasmessi dalle strutture dell'Aorn e inoltrati dal DEC all'ATI con pec del 27/2/19, come esplicitato nella seguente tabella:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	10.690	40.301,30
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	1.911	5.045,04
TRATTAMENTI DIALITICI	499	2,64	499	1.317,36
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	24.211	0,640	24.211	15.495,04
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	5.758	1,97	5.758	11.343,26
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW	TOTALE SERVIZIO € 89.899,50 - (meno) SCONTO AL 5% € 4.494,98 TOTALE SCONTATO € 85.404,52			
TOTALE FATTURATO CON SCONTO AL 5% PER SPENDING REVIEW	IMPONIBILE € 85.404,52 IVA AL 22% € 18.788,99 TOTALE € 104.193,51			
TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE	IMPONIBILE € 85.404,52 IVA AL 22% € 18.788,99 TOTALE € 104.193,51			



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

Considerata

la generale regolarità della fornitura del servizio, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

Preso atto

che i dati trasmessi dal DEC con PEC del 27/02/2019 di cui trattasi, corrispondono ai dati calcolati dall'A.T.I. nella fattura di competenza di gennaio 2019;

Riscontrato

che, per quanto sopra, la sopra indicata fattura è pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 08/03/2019 ed è stata regolarmente registrata dall'Uoc GEF in data 29/03/2019 ed è stata trasmessa al DEC in data 13/05/2019;

Ravvisato

che non si sono evidenziati gravi disservizi mediante rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi durante il mese di gennaio 2019

Tenuto conto

che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati della presente determina – fatturati e stimati per il mese di gennaio 2019 – sono stati adeguati ad 1/12 dei dati effettivi e definitivi dell'anno 2017, quali ultimi dati ufficiali definitivi acquisiti dall'ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari, così come richiesto dalle condizioni contrattuali vigenti, che già sono stati oggetto di provvedimento di conguaglio (Determina n° 155 del 27/03/2019);

Acquisite

direttamente presso l'UOC G.E.F. – per le vie brevi – sia le disponibilità sul conto economico del bilancio 2019, in data 16_17 aprile 2019, per i tempi occorsi durante il periodo di transizione ai fini del completamento del passaggio dal programma di contabilità AREAS (Engineering) al sistema SAP_SIAC (Soresa/Regione Campania), con il relativo periodo di formazione e le rispettive operazioni di ribaltamento dei conti economici di bilancio con le disponibilità delle autorizzazioni di spesa e le registrazioni delle fatture, sia il riscontro dell'avvenuta registrazione da parte dell'Uoc GEF, in data 14/05/2019, in cui la suddetta fattura risulta registrata al numero 3000001345;

Riscontrata

la regolarità della fornitura, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e ai prezzi contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione della sopraindicata fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, anche al fine di evitare gli aggravi per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali, sia allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero sistema regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

Attestata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

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

DETERMINA

1 - di liquidare la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl **n° 168/02 del 28/02/2019** relativa alle competenze del mese di **GENNAIO 2019** dell'importo totale di **€ 104.193,51 Iva compresa** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF** , che tiene conto anche dello sconto del 5% per la c.d. *spending review* e che si allega e costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 08/03/2019 e regolarmente registrata dall'Uoc GEF in data 29/03/2019 con prot. n° 3000001345 sul sistema contabile SAP_SIAC della Soresa, la quale è stata trasmessa al DEC in data 13/05/2019 e da questi riscontrata in data 14/05/2019;

2 - di delegare l'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria all'imputazione della spesa della suddetta fattura per l'intero importo di **€ 104.193,51 sull' attuale conto economico del Bilancio 2019** corrispondente al precedente C. E. 502020101 del Bilancio 2018 (come da pregressa autorizzazione di spesa del 2018 n° 49 e sub n° 1);

3 - di procedere successivamente alla liquidazione dei congruagli annuali per il corrente anno 2019 per le voci giornate di "Degenza Ordinaria" e "Day Hospital", con il quantitativo dei c.d. "rifacimenti letti", le cui risultanze saranno rese complete all'atto della trasmissione da parte della UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance – settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (ex Uoc A.M.A.S.) – dei dati definitivi annuali, per i quali seguirà differente ed apposita emissione di fattura o di nota di credito da parte all'A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, a cui seguirà specifico provvedimento di liquidazione per l'anno 2019;

4 - di trasmettere copia della seguente determinazione al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alle UU.OO.CC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie - AMAS), Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Nefrologia, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al dott. Ciro Alizieri, all'Ufficio del Datore di lavoro e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

5 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

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

Dirigente Amministrativo

Dott. Eduardo Scarfiglieri

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **0081S**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- Denominazione: **HOSPITAL SERVICE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Zona Industriale**
- CAP: **66030**
- Comune: **MOZZAGROGNA**
- Provincia: **CH**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA F.Palasciano**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
- Numero documento: **168**
- Importo totale documento: **104193.51**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO
Decorrenza: 04.08.2014 Deliberazione n.493 del 20.06.2014 GARA N.5016577 CIG 51174583EF**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Service Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espletare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato: PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2019**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N. Giornate di prestazioni presunte mensili Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di degenze ordinarie**
- Quantità : **10690.00**
- Valore unitario: **3.77000000**
- Valore totale: **40301.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di day hospital**
- Quantit  : **1911.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **5045.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Trattamenti dialitici**
- Quantit  : **499.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **1317.36**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantita erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia max**
- Quantit  : **464.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Valore unitario: **27.00000000**
- Valore totale: **12528.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia min**
- Quantit  : **355.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.90000000**
- Valore totale: **3869.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantita erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**

- Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Rifacimento letti**
- Quantit  : **5758.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **11343.26**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N.Operatori GG Lavorati Base Prezzo Un. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Operatori addetti**
- Quantit  : **24211.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **15495.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **Sconto 5%**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **-4494.98000000**
- Valore totale: **-4494.98**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswRelStd**
 - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 - Tipo dato: **AswSwHouse**
 - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 - Tipo dato: **AswDestB2B**
 - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
 - Tipo dato: **AswTipoDoc**
 - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 - Tipo dato: **AswCarDoc**
 - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
 - Tipo dato: **AswTratSco**
 - Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
 - Tipo dato: **AswTratSco**
 - Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **85404.52**
- Totale imposta: **18788.99**
- Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-05-29** (29 Maggio 2019)
- Importo: **85404.52**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_201900001789.pdf**
- Formato: **pdf**



HOSPITAL SERVICE srl

Sede legale e direzione:

Zona Industriale 66030 MOZZAGROGNA (CH)
Tel. 0872 50552 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664

Sede amministrativa:

Zona Industriale Loc.tà Cerratina 66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872 508665 (10 linee r.a.)
Fax 0872 508664
Uff. Gare Telefax 0872 508665

FATTURA

Spett.le

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA F.Palasciano
81100 CASERTA (CE)**

HOSPITAL SERVICE

Cap.Soc. € 102.400,00 i.v. - Reg. Imp. 145539/CH
C.F. e P.IVA 02015500693

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
4	22SP	EURO	02201130610	IT 02201130610	168/02	28/02/2019	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

402 BB 90 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Banca d'appoggio

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA AG. LANCIANO

Telefono	NOSTRE COORDINATE BANCARIE IBAN: IT331053877775000000459346	Tipo documento FATTURA
----------	----------------------------------------------------------------	---------------------------

SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO

Decorrenza: 04.08.2014

Deliberazione n.493 del 20.06.2014

GARA N.5016577 CIG 51174583EF

Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Service Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espellere il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato:

PERIODO DI RIFERIMENTO:

GENNAIO 2019

Servizio	N. Giornate di prestazioni presunte mensili	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Giornate di degenze ordinarie	10.690,00	3,7700	40.301,30	22SP
Giornate di day hospital	1.911,00	2,6400	5.045,04	22SP
Trattamenti dialitici	499,00	2,6400	1.317,36	22SP
Totale 1			46.663,70	

Servizio	Quantita erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Kit sterili chirurgia max	464,00	27,0000	12.528,00	22SP
Kit sterili chirurgia min	355,00	10,9000	3.869,50	22SP
Totale 2			16.397,50	

Servizio	Quantita erogata presunta mensile	Prezzo Unit.	Totale	IVA
Rifacimento letti	5.758,00	1,9700	11.343,26	22SP
Totale 3			11.343,26	

Servizio	N.Operatori	GG Lavorati	Base	Prezzo Un.	Totale	IVA
Operatori addetti	781	31	24.211,00	0,6400	15.495,04	22SP
Sconto 5%			1,00	0,0000	0,00	22SP
Totale 4					15.495,04	

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
85.404,52	22,00	18.788,99 IVA A VS. CARICO EX ART17 TER DPR 633/72	89.899,50	5,00	4.494,98	85.404,52
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
85.404,52	Tot.	18.788,99	85.404,52		104.193,51	

Scadenze	BBa 85.404,52 29/05/2019
----------	--------------------------



**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°:		del	
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5020201010		
Descrizione:	LAVANDERIA		
Presente Autorizzazione:	€104.193,51	n°	SUB
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 16/05/2019

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. 259 del 17/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di GENNAIO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/01/2019 al 31/01/2019 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 17/05/2019 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi