



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

Determina Dirigenziale N. 613 del 30/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta A.T.I Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 779/2 dell'1/7/2019 per gli Oneri di Sicurezza 2018 - 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 - competenze dal 01/12/2018 al 31/12/2018 - CIG 51174583EF

Oggetto: Liquidazione alla Ditta A.T.I Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 779/2 dell'1/7/2019 per gli Oneri di Sicurezza 2018 - 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 - competenze dal 01/12/2018 al 31/12/2018 - 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 telo 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 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 – sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione con le seguenti Delibera\DG n° 90 del 28.7.2017, n° 2 del 04.01.2018, n° 653 del 26.07.2018, con Delibera\DG n° 13 del 09/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019 e, in ultimo, con la Delibera\DG n° 379 del 22/05/2019 con proroga del contratto fino al **30/09/2019** che è stata notificata dall'UOC Provveditorato ed Economato al DEC con email del 26/09/2019;

Preso atto

- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato D.E.C. con Delibera\DG n° 105 del 10/8/2017, subentrando alla dott.ssa Mariarorsaria Bonetti (passaggio di consegne/ Verbale del 7/9/2017 inviato alla D.A. con prot. n° 20435/I del 20/10/2017, ed è stato confermato con Delib.\DG n° 24 del 10.01.2019 in cui il dott. Scarfiglieri è stato affiancato dal dott. Ciro Alizeri, in qualità di DEC, ed entrambi risultano confermati con Delib.\CS n° 125 del 30.9.19;

Registrato

- che le fatture di maggio e giugno 2017, come da suddetto passaggio di consegne, sono state liquidate dal DEC con: 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 il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 e far diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, aveva già richiesto all'A.T.I. l'emissione della nota di credito dell'importo complessivo di € 119.971,31 conseguente ai calcoli elaborati dal DEC uscente per le determinate di liquidazione delle fatture del 1° semestre 2017: ciò è avvenuto con la registrazione da parte dell'UOC GEF della nota di credito emessa dall'ATI con n° 01/02 del 28/02/2018, propedeutica alla chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017, per proseguire alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017;

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 relativo 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 verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi), come evidenziato nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straordinario e il Sub_Commissario Amministrativo con i DEC;

Ravvisato

- che risultò necessario, nelle more che fossero verificati i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017 in base ai parametri contrattuali applicati in coerenza a quelli già adottati per le fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare eventuali aggravi a carico dell'Aorn con lo scopo di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI_MEF, sono state liquidate le due fatture di gennaio e febbraio 2018 con attestazione diretta di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 e pagate dall'Uoc GEF con Mandato Soresa n°251 del 23/03/2018, avviso del 26/3/18, come segue:

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 € 115.379,46
Totale pagamento tramite SORESA		€ 234.255,42

con la contestuale disposizione di rideterminazione degli ammontari nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, in base ai riscontri delle rettifiche dei calcoli, facendo diminuire i valori dei mesi di gennaio 2018 (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66) per l'ammontare totale di (meno) – € 9.797,66 stornati sulla fattura di marzo 2018 mediante acquisizione di apposita nota di credito;

Rilevato

- che, dopo la liquidazione dei conguagli 2014/2015/2016 e delle suddette prime due fatture del 1° trimestre 2018, a seguito dei controlli dei dati definitivi ricevuti dalle varie strutture dell'Aorn, necessari alla rielaborazione dei calcoli del 2017 per la chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017, propedeutici alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017, si è proceduto a liquidare le fatture del 2° semestre 2017, sebbene parziali, così come riportate: 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 marzo_I° Trim.18 importo di € 99.963,52 con richiesta nota credito di € 9.797,66;
- che le suddette di note di credito sono state regolarmente acquisite, chiudendo e quadrato il 2° trimestre 2017;

Tenuto conto

- che nelle determinate di liquidazione del 2017, emesse dai DEC uscente e subentrante, si evidenziavano le richieste di note di credito a rettifica delle stesse fatture 2017 che venivano liquidate parzialmente e che, comunque, risultavano sempre "aperte", cioè: risultavano totalmente non pagate, sia sul programma di contabilità Areas che sullo SDI_MEF, e ciò anche a causa del ritardo della emissione delle medesime note di credito da parte dell'ATI, sebbene erano state sollecitate più volte dal DEC subentrante;

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

Ravvisato

- che dopo aver acquisito le suddette note di credito di competenza del 2017, si è potuto procedere alla definitiva chiusura contabile del 2017 anche con la definizione dei conguagli dello stesso anno 2017 e si è passati ad ottimizzare le procedure concordate con l'ATI per la liquidazione delle fatture del 2018;

Registrato

- che successivamente si è proceduti alle liquidazioni delle successive fatture da aprile a dicembre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra Aorn e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, sempre nelle more\attesa di acquisire nel 2019 i dati definitivi da parte della UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) relativi al numero effettivo delle degenze ordinarie e in DH dell'anno 2018 per il conguaglio annuale, con le seguenti determini:
 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;

Rilevato che

- sono stati liquidati anche gli **oneri di sicurezza** di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 – non risultanti nel passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante – con il seguente provvedimento:
 Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63 con i dettagli riportati nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Data Ricez.	Data Reg.	Estremi Doc.	Desc. Doc.
Fattura	607/02	30/04/2018	14.884,00	07/06/2018	12/06/2018	2018-5015	Oneri per la sicurezza anno 2016
Fattura	608/02	30/04/2018	14.884,00	07/06/2018	12/06/2018	2018-4945	Oneri per la sicurezza anno 2017
Fattura	1154/02	31/12/2015	27.954,21	24/02/2016	31/12/2015	2015-7076	Oneri per la sicurezza anni 2014_2015
Nota Credito	30-02	30/04/2018	-6.977,58	07/06/2018	11/06/2018	2018-4628	Storno parziale fattura n° 1154/02 del 31/12/2015 - quota parte del 2014
TOTALE	LIQUIDAZ.		50.744,63				

Riscontrato che

- dopo aver acquisiti i dati definitivi dei R.O._DH/DS 2017 dall'AMAS in data 22.10.2018, è stato emesso il provvedimento per liquidazione **conguagli 2017**, con Determina n° 155 del 27/03/2019 dell'importo di € 41.164,51;
- la fattura di gennaio 2019 è stata liquidata con Determina n° 259 del 17/05/2019 dell'importo di € 104.193,51;
- la fattura di febbraio 2019 è stata liquidata con Determina n° 327 del 14/06/2019 dell'importo di € **102.730,54**;
- la fattura di marzo 2019 è stata liquidata con Determina n° 425 del 01/08/2019 dell'importo di € 103.504,40 inclusiva della la nota di credito n° 54\02 del 31.05.2019 dell'importo di € 247,5 per sanzioni amministrative;
- la fattura di aprile 2019 già risulta in liquidazione con Proposta di Determina n° 1433 del 18/10/2019, con parere contabile favorevole già acquisitoda parte dell'Uoc GEF, dell'importo di € 102.475,89 e in attesa di registrazione e pubblicazione, in quanto già risulta autorizzata e digitalmente firmata dallo scrivente DEC;

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

Vista la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl n° 799/02 del 01/07/2019 per le competenze degli **Oneri di Sicurezza annualità 2018** dell'importo totale di € 14.884,00 Iva compresa, di cui l'importo € 12.000,00 di imponibile ed € 2.684,00 di Iva 22%, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 18.07.2019 che risultata registrata il 31/08/2019 sul sistema contabile dall'Uoc GEF e da questi inviata al DEC in data 11/10/2019, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento, la quale è stata inviata dall'ATI al DEC con email del 27/09/2019 ma che alla stessa data non risultava ancora lavorata dall'UOC GEF;

Valutato

- che per la sopraindicata fattura è stato riscontrato che gli importi dovuti risultano pari al fatturato e in linea con i dati raccolti, in base alle condizioni del disciplinare di gara allegato al contratto di servizio, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, previste alle pagine 86, 87, 90 e 91;

Tenuto conto

che le voci della presente fattura gli importi degli oneri di sicurezza 2018 – in base alle condizioni contrattuali – non devono tenere conto dei dati delle “giornate di degenza ordinaria” e dei “Day Hospital\Surgery” stimati per il 2018 e 2019 e, quindi, non devono essere adeguati ai dati effettivi e definitivi né del 2018, né dell’anno 2017 quali ultimi dati ufficiali definitivi acquisiti dall'ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari (AMAS) che già sono stati oggetto di provvedimento di conguaglio per il 2017 (Determ. n° 155 del 27/03/2019), ma devono tenere conto soltanto della durata del periodo annuale 2018 del servizio di che trattasi;

Riscontrato

- che, per quanto sopra, la sopra indicata fattura è pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 18/07/2019 e risulta informaticamente risultata registrata dall'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria in data 31/08/2019, ma che è stata effettivamente lavorata dall'Uoc GEF in data 11/10/2019 e in pari data trasmessa al DEC;
- che le stesse sopra indicate fatture sono state rese visibili e registrabili dall'UOC Gestione Economico Finanziaria soltanto a seguito del completamento delle procedure informatiche del nuovo sistema gestione contabile SAP_SIAC – Soresa/Regione Campania e, in particolare, dopo aver registrato tutte le fatture pervenute entro i 60 giorni precedenti;

Acquisite

direttamente presso l'UOC G.E.F. – per le vie brevi – sia le disponibilità delle autorizzazioni di spesa sul conto economico direttamente – per le vie brevi – presso l'UOC Gestione Economico Finanziaria le disponibilità sul conto economico 502020101 nelle date del 21 e 22 ottobre 2019, rispettivamente, sia l'autorizzazione di spesa n° 49 sub 1 del Bilancio di competenza dell'esercizio 2018 del Bilancio 2019 che sull'attuale conto economico n° 5020201010 del Bilancio 2019;

Confermata

la regolarità della fornitura dell'anno 2018 rispetto alla qualità e ai prezzi contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

Ritenuto

di dover procedere legittimamente alla corretta liquidazione delle sopraindicata fattura di dover procedere alla liquidazione della sopraindicata fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, regolarmente registrata, 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;

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

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;

DETERMINA

1 - di liquidare la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl Partita Iva 02015500693 n° 799/02 del 01/07/2019 per gli **Oneri di Sicurezza annualità 2018** dell'importo totale di **€ 14.884,00 Iva compresa, di cui l'importo € 12.000,00 di imponibile ed € 2.684,00 di Iva 22%** 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 integrante e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 18/07/2019, che risulta registrata il 31/08/2019 dall'Uoc GEF e che è stata inviata al DEC l'11/10/2019, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	799/02	01/07/2019	18/07/2019	31/08/2019	11/10/2019	€ 14.884,00	Oneri di Sicurezza annualità 2018

X

2 - di delegare l'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria all'imputazione della spesa della sopra riportata fattura per l'intero ammontare complessivo di **€ 14.884,00 Iva inclusa**, o sull'autorizzazione di spesa n° 49 sub 1 del Bilancio d'esercizio 2018 oppure sull'attuale conto economico n° 5020201010 del Bilancio d'esercizio di competenza 2019;

3 - di trasmettere copia della seguente determinazione alla Direzione Strategica e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (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 per legge al Collegio Sindacale;

4 - 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: **008NB**
- 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: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
- Numero documento: **779\02**
- Importo totale documento: **14884.00**

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 relativa agli oneri per la sicurezza relativamente al periodo di riferimento PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2018**
- 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: **Tipologia Servizio/Articolo Q.tÃ ?/Cad. 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

- Descrizione bene/servizio: **Oneri della sicurezza dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**
- QuantitÃ : **1.00**
- Valore unitario: **12200.00000000**
- Valore totale: **12200.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- 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: **12200.00**
- Totale imposta: **2684.00**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-09-29** (29 Settembre 2019)
- Importo: **12200.00**
- Codice IBAN: **IT33I053877750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_201900007366.pdf**
- Formato: **pdf**

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



**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:			
Presente Autorizzazione:	€14.884,00	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 22/10/2019

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. 613 del 30/10/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta A.T.I Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl della fattura n° 779/2 dell'1/7/2019 per gli Oneri di Sicurezza 2018 - 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 - competenze dal 01/12/2018 al 31/12/2018 - CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 30/10/2019 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 Pasquale Cecere