



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

Determina Dirigenziale N. 414 del 07/06/2023

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

Oggetto: : Liquidazione fatture marzo 2023 - completamento del 1° trimestre 2023 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl “servizi integrati lavoaleggio biancheria” - Adesione AORN alla Determina SORESA 82/2017CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 07/06/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Scarfiglieri - DEC - LAVANOLO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione fatture marzo 2023 - completamento del 1° trimestre 2023 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl "servizi integrati lavanoleggio biancheria" - Adesione AORN alla Determina SORESA 82/2017CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEI SERVIZI INTEGRATI LAVA-NOLEGGIO BIANCHERIA –

Premesso che:

- con delibera n. 225 del 26/11/2019 sono stati affidati i "Servizi integrati lava-noleggio biancheria" mediante adesione alla convenzione SORESA SpA – Lotto 4" al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) composta dalla società Servizi Sanitari Integrati Srl e dalla Lavanderia D'Alessio Srl;
- il contratto quinquennale di fornitura dei Servizi integrati di lava-noleggio in convenzione SORESA Lotto 4 presso le AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS della Campania è stato sottoscritto dall'AORN di Caserta con Rep. 31 del 15/10/2019 per l'ammontare quinquennale di € 19.388.453,78 di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza;
- con Delib\CS 316 del 19/12/2019, nel prendere atto delle autorizzazioni SORESA per l'adesione alla convenzione del Lotto 4 dei "Servizi integrati lava-noleggio biancheria" con affidamento alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl \ Lavanderia D'Alessio Srl, con decorrenza del contratto per inizio attività dal 1° gennaio 2020;

Considerato che con precedente Delib.\DG 322_18/12/2017, nelle more che la SORESA completasse la procedura di gara centralizzata, l'AORN di Caserta aveva già nominato DEC il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente Amministrativo, e il dott. Ciro Alizieri, Capo Servizi Sanitari Ausiliari, confermati con Delibera\DG 75 del 16.7.2020 da cui, tra l'altro, risulta che il RUP è il Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato, e successivamente con Delibera\DG n. 946 del 31.12.2021 il dott. Ciro Alizieri è stato sostituito dal dott. Danilo Lisi, Direttore UOC Risk Management, confermando DEC anche il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente dell'UOC Gestione Economico-Finanziaria, ed altresì con Delibera\DG 952_21.12.2021, relativa alle nomine dei RUP e DEC il dott. Danilo Lisi, quale DEC uscente, viene nuovamente sostituito dall'ex DEC subentrante dott. Ciro Alizieri (assegnato all'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance - ex AMAS) e RUP il Dir. del Provveditorato, dr.ssa Teresa Capobianco;

Evidenziate le complessità delle operazioni per calcolare le quantità\valori dei parametri economici applicati in base al contratto di servizio, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31 del 15/10/2019, con il relativo capitolato tecnico speciale, per la liquidazione delle fatture, per cui occorre rilevare mensilmente i seguenti dati:

- a) presenze degli operatori addetti (rif. Uoc GRU);
- b) trattamenti dialitici, per l'utenza interna e, cioè, i pazienti ricoverati in ospedale (rif. Uoc Nefrologia);
- c) quantità di dialisi svolte per l'utenza esterna mediante le prestazioni registrate dal CUP\Gesan (rif. Uoc SIA),
- d) numero complessivo delle giornate di degenza ordin., DH/DS e accessi al pronto soccorso mensili che – su richiesta via pec del DEC – vengono trasmessi dall'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), dei quali i dati definitivi di ciascuna annualità risultano completi ed inoltrati a chiusura dell'esercizio con le variazioni annuali in aumento o in diminuzione a rettifica dei valori mensili fatturati per il conguaglio mediante ulteriori e successivi provvedimenti di liquidazione;
- e) il numero dei kit standard, chirurgici, dei camici e dei teli acquisiti per le varie tipologie d'uso dei reparti;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 per la risoluzione dei debiti e dei tempi di pagamento;

Preso atto delle Determinazioni della So.Re.Sa. Spa relative alla revisione dei prezzi, così come di seguito riportate e, rispettivamente, accolte con delibere dell'AORN:

Determinazione Dirigenziale

Determinazione della So.Re.Sa. Spa n. 100 del 1.7.2021 relativa al primo incremento dei prezzi del servizio lavanolo al 2 % con decorrenza da gennaio 2021 (dodicesimo mese successivo a quello di attivazione del contratto), accolto con Delibera dell'Aorn n° 662 del 02/09/2021;

Determinazione della So.Re.Sa. Spa n.140 del 6.7.2022 con ulteriori aumenti dei prezzi del 5,7% con decorrenza da luglio 2022 per cui, in considerazione del precedente aumento dei prezzi del 2% già effettuato dal 2021, l'incremento complessivo è passato del 7,7%, con medesima decorrenza luglio 2022;

Determinazione della So.Re.Sa. Spa n. 224 del 8.11.2022 con nuovi aumenti dei prezzi di un ulteriore 11,83% da aggiungere al 7,7% con decorrenza da novembre 2022, pari ad un aumento complessivo del 19,53% dallo stesso mese di novembre 2022, precisando che l'incremento dei prezzi per i KIT resta sempre al 7,7% e cioè 5,7% + 2%;

Precisato che le sopraindicate Determinazioni Soresa 140/2022 e 224/2022 sono state entrambe globalmente accolte con Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022;

Ravvisato che, nelle more che gli incrementi globali delle entrambe suddette Determinazioni Soresa 140/2022 e 224/2022 fossero accolte successivamente con la suddetta Delibera Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, al fine di ottimizzare i tempi di liquidazione della spesa i DEC – proprio in attesa di apposita sopraindicata delibera AORN – hanno concordato con la SSI Srl di continuare ad emettere i pro-forma per gli Ordini NSO e le rispettive fatture con gli stessi prezzi stabiliti ed aggiornati con la Determinazione Soresa 100/2021 fino a tutto l'esercizio 2022, adeguando gli ulteriori aumenti sia del 5,7% che dell'11,83% in modo sistematico da gennaio 2023, così come analogamente fu concordato nell'anno 2021 per la stessa Determinazione Soresa 100/2021, in quanto gli incrementi dei prezzi del 2 % per il periodo 1° gen. 2021 – 31 lug. 2021 furono conguagliati con la Determina dei DEC AORN n° 146 del 23/02/2022 relativa alle liquidazioni per le competenze di dicembre 2021 a completamento integrativo del II semestre 2021, per cui l'adeguamento in modalità ordinaria del primo aumento dei prezzi al 2% iniziò con la mensilità di agosto 2021;

Tenuto conto che, nell'attesa dei provvedimenti di adeguamento del RUP, dopo aver verificato i metodi di calcolo delle fatture emesse dalla SSI srl con le condizioni del capitolato tecnico-speciale Soresa, è stato necessario procedere alle attestazioni dirette di liquidazioni del DEC su SIAC, sia allo scopo di evitare eventuali aggravii all'Aorn che al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal Min. Salute_Reg. Campania (SSN_SSR) sulla piattaforma del SDI/MEF;

Preso atto che da gennaio 2022 è obbligatorio per le PA emettere gli Ordini contrattuali denominati **NSO** sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF ai fornitori dei servizi per emettere le rispettive fatture elettroniche;

Considerato che nelle more dell'allineamento dei tempi di emissione degli Ordini NSO per l'accettazione e registrazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte delle fasi di spesa, in quanto lo scrivente DEC liquida e valida le richieste di NSO alla struttura ordinante del Provveditorato, quale benessere all'emissione delle fatture;

Valutato che si è reso necessario liquidare le fatture dei mesi precedenti, così come indicate nelle seguenti tabelle:

- **le n. 2 fatture di GENNAIO 2023** sono state liquidate con un'unica attestazione del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

A) **Attestazione n° 419 del 28.03.2023** dell'importo totale Iva compresa di **€ 160.293,42** di cui:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	E/327	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	€ 101.337,57	gennaio 2023 standard
Fattura	E/313	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	€ 58.955,85	gennaio 2022 kit
Attestazione	419	28/03/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 160.293,42	gennaio 2023

Determinazione Dirigenziale

- le n. 2 fatture di FEBBRAIO 2023 sono state liquidate con un'unica attestazione del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:
 B) Attestazione n° 459 del 06.04.2023 dell'importo totale Iva compresa di € 157.114,42 (febbraio 2023) di cui:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	E/331	30/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	€ 101.337,57	febbraio 2023 standard
Fattura	E/314	30/03/2023	31/03/2023	04/04/2023	04/04/2023	€ 55.776,85	febbraio 2022 kit
Attestazione	459	06/04/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 157.114,42	febbraio 2022

Rilevato che sono stati esaminati i dati mensili parziali acquisiti dalle strutture dell'Aorn per il controllo dei calcoli elaborati nelle fatture in base ai criteri dei costi standard e dei KIT come da capitolato tecnico-speciale della Soresa;

Riscontrato che, attualmente, agli atti non risultano pervenute altre comunicazioni con i rispettivi documenti relativi ad eventuali smarrimenti di materiali vari di proprietà della S.S.I. Srl (Servizio Lavanolo), così come è successo durante l'Emergenza Sanitaria Pandemica, quando furono utilizzati sia per pazienti infetti che per pazienti deceduti a causa del Covid, in quanto per motivi di profilassi e prevenzione del contagio, la teleria invece di essere riciclata veniva dismessa nei rifiuti speciali oppure conglobata nel trasporto dei pazienti infetti, per cui sono risultati costi aggiuntivi dovuti alla loro sostituzione e reintegrazione dei materiali smarriti (note di debito);

Verificato che, per quanto sopra riscontrato per il ripiano dei materiali in forza all'AORN per il Servizio Lavanolo, alla data odierna non risultano agli atti verbali in contraddittorio sono stati valutati i costi aggiuntivi per smarrimento di materiali a causa del Covid con documentazione in corrispondenza da e per la S.S.I. Srl – sia via pec che via protocollo – che viene acquisita agli atti dell'AORN;

Considerato che per la validazione da parte del DEC degli schemi delle competenze mensili da fatturare, preventivamente inviate via pec dalla SSI srl, che dal medesimo DEC vengono trasmessi al RUP/Provveditorato per far procedere alla emissione, registrazione e carico degli Ordini NSO, propedeutici dopo all'emissione delle fatture con l'inserimento dei rispettivi e stessi Ordini NSO per poter essere dopo regolarmente accettate/registrate e che successivamente devono essere liquidate, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31 del 15/10/2019, il DEC richiede mensilmente via pec alle varie UU.OO.CC. i seguenti dati mensili da esaminare:

- all'ex Uoc AMAS le giornate di Deg. Ord. e DH/DS e gli accessi al PS e i dati Covid, tutti riscontrati dall'Amas;
- al Direttore dell'Uoc Sistemi Informatici Aziendali, quale DEC del Servizio CUP_Gesan, il numero delle Dialisi svolte ai pazienti esterni prenotati mediante CUP, riscontrati e inviati dall'Uoc SIA via pec e agli atti dei DEC;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni, cioè già ricoverati: riscontrati dall'Uoc Nefrologia con varie note via protocollo e agli atti del DEC;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane (GRU) i giorni di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con note via pec e agli atti dei DEC;

Preso atto dei dati mensili che sono costantemente acquisiti dalle sopra indicate strutture aziendali;

Tenuto conto sia dei dati definitivi annuali per l'anno 2020 acquisiti dall'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance con pec del 13/03/2023 che degli ultimi dati dell'anno 2021 con pec del 24_25 maggio 2023 della medesima ex AMAS, per cui i dati dei conguagli dell'anno 2020 risultano in corso di formalizzazione, e poiché si stanno effettuando anche i riscontri dei dati dell'esercizio 2021, per le voci di costo standard “giorni Deg. Ord.”, “DH/DS” e accessi al P.O. i valori standard per il calcolo di 1/12 da fatturare mensilmente secondo le prassi contrattuali restano ancora adeguati a quelli del 2019, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2020, come da Dtermina di liquidaz. dei DEC 700_2020, a cui si associa soltanto l'aumento dei prezzi Soresa del 2%;

Determinazione Dirigenziale

Considerata la regolarità del servizio durante il 1° trimestre 2023 in base al capitolato tecnico e ai prezzi previsti dal contratto Rep. N° 31/2019, che attualmente ricomprende anche il suddetto aumento del 2% dei prezzi disposto dalla Soresa e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni salvo alcuni solleciti già rapidamente risolti;

Tenuto conto dei controlli a campione effettuati per i KIT registrati mediante DDT che sono riportati nelle fatture;

Riepilogate per la trasparenza degli atti per i procedimenti delle fasi della spesa anche le altre sopra riportate fatture del 1° quadrimestre 2023 già liquidate (competenze di gennaio e febbraio 2023) già con l'adeguamento dell'incremento dei sopraindicati prezzi Soresa al 2% + 5,7% + 11,83 in base alla Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, direttamente con attestazioni del DEC sul sistema di contabilità aziendale SAP/SIAC;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle fatture di marzo 2023 per necessità di completamento del I trim. '23, nelle more di poter rinviare sia la liquidazione dei conguagli dell'anno 2020, i cui dati sono pervenuti dall'AMAS con pec del 23.3.2023 e in attesa di formalizzare e sottoscrivere i reciproci valori che coincidono, sia la liquidazione dei conguagli dell'anno 2021, i cui dati sono pervenuti dall'AMAS con pec del 25.5.2023 e in corso di valutazione, nonché di poter rinviare la liquidazione degli ulteriori incrementi dei prezzi 5,7% + 11,83 per le competenze delle mensilità da luglio 2022 a dicembre 2022 (Determine Soresa 140/2022 e 224/2022 rif. Delib. Aorn 927_2022) sulle fatture dello stesso periodo che già risultano liquidate e pagate tenuto col primo aumento del 2% (Determin. Soresa 100/2021 rif. Delib. Aorn 662/2021), in quanto il calcolo della SSI è pervenuto con pec del 23.5.23 ed il DEC con pec del 30.5.23 ha richiesto al Provveditorato di rivalutare gli importi della Delibera Aorn 927_28.11.2022 relativi all'esercizio 2022;

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

DETERMINANO

1 - di liquidare le n. 2 fatture emesse dal R.T.I. Servizio Lavanolo composto dalle società Servizi Sanitari Integrati. Srl e Lavanderia D'Alessio Srl, con sede legale in Roma - 00186, alla via dei Gracchi n° 320A P. Iva 003442910612 per le competenze mensili di **marzo 2023**, a completamento del **1° trimestre 2023**, dell'ammontare complessivo di € 176.257,82 Iva compresa al 22%, con **CIG derivato 7295134704** (CIG madre Soresa 633339855D), come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Descrizione
Fattura	E/672	25/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	€ 74.920,25	Marzo 2023 2022 kit
Fattura	E/678	25/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	€ 101.337,57	Marzo 2023 standard
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 176.257,82	Completamento I trimestre 2023

2 - di imputare il suddetto ammontare complessivo di € 176.257,82 Iva inclusa sul conto 5020201010 Lavanderia; sul Bilancio d'Esercizio 2023

3 - di demandare all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento previa regolarità del DURC e degli adempimenti con l'Agenzia delle Entrate;

4 - prendere atto della necessità di rinviare le liquidazioni dei conguagli annuali sia per l'anno 2020 dopo aver acquisito la formalizzazione e sottoscrizione dei dati definitivi già riscontrati e confermati, sia per l'anno 2021 i cui dati completi - inviati con pec di competenza dell'Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie) relative alle Degenze Ordinarie" oltre ai DHDS e agli accessi al pronto soccorso - risultano in corso di reciproca valutazione, nonché la liquidazione degli ulteriori incrementi dei prezzi 5,7% + 11,83 per le competenze delle mensilità da luglio 2022 a dicembre 2022 (Determine Soresa 140/2022 e 224/2022 rif. Delib. Aorn 927_2022), i quali saranno oggetto di specifico e successivo atto di liquidazione;

Determinazione Dirigenziale



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

5- di trasmettere la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Dipartimento Emergenza e Accettazione e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropriatelyzza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS), Pronto Soccorso, Nefrologia e Dialisi, Programmazione e Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, OPSOS, Risk Management, UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, UOC GEF e, per legge, al Collegio Sindacale.

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

Il D.E.C. (fino al 30/04/2023)
Dirigente Medico
Direttore UOC Risk Management
Dott. Danilo Lisi

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
UOC Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Eduardo Scarfiglieri

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

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.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

: Liquidazione fatture marzo 2023 - completamento del 1° trimestre 2023 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl /
Lavanderia D'Alessio Srl "servizi integrati lavanoleggio biancheria" - Adesione AORN alla Determina SORESA
82/2017CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €176.257,82

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5020201010 - lavanderia
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 05/06/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito