



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

Determina Dirigenziale N. 416 del 07/06/2023

Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO

Oggetto: Liquidazione competenze aggiuntive di dicembre 2022 – completamento del IV trim. Eserc. 2022 – Servizio Portierato / RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. - CIG: 79015927FD

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 - PORTIERATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione competenze aggiuntive di dicembre 2022 – completamento del IV trim. Eserc. 2022 – Servizio Portierato / RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. - CIG: 79015927FD

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA

Premesso che:

- con Delib.\DG n° 342 del 6.5.2019, a seguito della Sentenza del TAR Campania n° 949/2019, è stata indetta nuova gara ponte del servizio di portierato e guardiania;
- con Delib.\CS n° 194 del 24.2.2020, nelle more della conclusione della gara Soresa, è stato temporaneamente aggiudicato il servizio alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl con decorrenza 31/03/2020 per un importo complessivo annuale di € 757.369,18 Iva compresa e del costo per oneri di sicurezza di € 3.840,00;
- con Delib.\CS n° 344 del 31.3.2020, a seguito dell'Emergenza Sanitaria conseguente alla Pandemia del Coronavirus Covid19, l'attivazione del servizio affidato alla suddetta RTI è stata rinviata alla data del 01/07/2020;
- con Delib.\DG n° 75 del 16.07.2020 è stato individuato e confermato RUP e DEC del servizio di cui trattasi, rispettivamente, il Direttore UOC Provveditorato e Economato e il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente amministrativo c/o UOC Gestione Economico-Finanziaria);
- con Delibera\DG n° 159 del 13.8.2020, a causa del perdurare dell'Emergenza Sanitaria, è stato affidato alla stessa RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. il servizio aggiuntivo di vigilanza all'ingresso pedonale di fronte al presidio esterno del Modulo Covid, presidiando l'accesso allo stesso Complesso Modulare Covid presente nello stesso perimetro dalle 7:30 alle 20:30, agli stessi costi orari offerti in gara, per un periodo di sei mesi con decorrenza 3/8/2020 per un importo complessivo Iva compresa di € 39.040,00;
- con pec dell'UOC Provveditorato ed Economato dell'8 e 14 sett. 2020 sono stati trasmessi al DEC sia la Costituzione in RTI con atto Rep. N. 556 del 30.3.2020 del notaio Marica De Feo di Salerno, Raccolta n° 449, registrato al N° 9513 Serie 1T del 30.3.2020, che il Contratto sottoscritto con l'AORN Rep. N. 44 del 23.7.2020;
- con Delibera\DG 544_5.7.2021 il Servizio Portierato è stato prorogato alla stessa RTI fino 31.12.2021 comprensivo della vigilanza diurna al Presidio Esterno del Modulo Covid, come da sopra indicata Delib.\DG n° 159 del 13.8.2020;
- con Delibera\DG 245_24.3.2021 sono stati attivati servizi aggiuntivi per la vigilanza ai farmaci, con Determina Dirigenziale_262_1.4.2021 sono stati ratificati interventi straordinari richiesti dalla Direzione Strategica;
- con Delib.\DG_339_27.4.2021 e Deliberazione del Direttore Generale_864_1.12.2021 sono stati ratificati e prorogati i servizi di vigilanza ai vaccini Covid c/o Farmacia, rispettivamente, per i bimestri marzo/aprile e maggio/giugno 2021;
- con Delibera\DG_544_5.7.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2021;
- con Determina 859_2.11.2021 è stato attivato il servizio di n. 1 operatore aggiuntivo per l'Edificio F;
- della Delibera\DG 864_1.12.2021 - Emergenza Covid19 - Servizio di vigilanza dei locali UOC Farmacia negli orari di chiusura per la custodia dei vaccini Covid19 fino al 31/12/2021;
- con Delibera\DG_951_31.12.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 30.06.2022;
- con Determina 127_11.2.2022 sono stati attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP i quali, successivamente, con Determina 332_20.4.2022 sono stati prorogati fino al 30.6.2022 tutti i servizi attivati con la suddetta Determina_127_11.2.2021;
- attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP;
- con Delibera\DG_539_7.7.2022 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2022;
- con disposizione dell'UOC OPSOS prot.21789\i_15/07/2022 (agli atti) i diversi servizi aggiuntivi ed extra sono stati modificati e riprogrammati in linea con la Riorganizzazione del Front Office in base al medesimo numero di ore della fornitura globalmente integrata mediante lo spostamento delle stesse unità di portierato da una postazione all'altra;
- con Delibera\DG_1055_28.12.2022 sono stati prorogati tutti i medesimi servizi in essere fino al 31.03.2023 e, altresì, con Delibera\DG_305_11.04.2023 tutti gli stessi suddetti servizi proseguono fino al 30.6.2023;

Determinazione Dirigenziale

preso atto della nomina del dott. Antonio Sorrentino a referente/responsabile del suddetto contratto Rep. N. 44/2020, con lettera dalla Sistemi di Sicurezza Srl datata 23.7.2020 e inviata in allegato alla pec dell'8/9/2020, quale mandataria della costituita RTI, e acquisita dai RUP e DEC (agli atti dell'AORN con prot. d'arr. n° 26860_15.9.2020);

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;

considerato che nel sopra indicato contratto di servizio Rep. N. 44/2020 è prevista la fatturazione separata per ognuna delle due società costituenti la RTI, in base alle ore mensili svolte per il totale dei varchi presi in carico dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e dalla Pegaso Srl, rispettivamente, con l'indicazione delle unità di personale che devono essere riportate mensilmente col dettaglio delle ore per singola unità e per ogni postazione di guardia sia per i turni preventivi e sia per i report consuntivi che vengono allegati alle fatture;

ravvisato che il DEC già con pec del 22/09/2020 aveva notificato alla RTI la procedura per la liquidazione delle fatture mediante acquisizione dei turni preventivi e report consuntivi per il riscontro delle presenze elettroniche sul sistema GOP_AREAS dell'AORN, così come concordato nella riunione del 14.9.2020 presso l'ufficio del DEC Aziendale col suddetto referente/responsabile del contratto Rep. N. 44/2020 nominato dalla RTI, dott. Antonio Sorrentino;

notificata dal DEC alla RTI, con pec del 22.9.2020, a chiarimento della sopra indicata procedura di liquidazione della spesa per il pagamento delle fatture mensili inviate dalla RTI, previa preventiva acquisizione dei report mensili consuntivi delle ore e le programmazioni dei turni successivi, rispettivamente, dalla Pegaso e dalla Sistemi Sicurezza finalizzati ai riscontri delle ore e degli importi prima dell'inoltro cronologicamente corretto delle fatture sullo SDI-MEF;

precisato che, allo scopo di consentire in generale un più efficace controllo delle attività, la RTI invia preventivamente al DEC i turni programmati mensili con il dettaglio dei nominativi del personale per ciascuna postazione, comunicando le eventuali variazioni settimanali in anticipo, salvo cambi e sostituzioni per imprevisti (malattie_permessi_L.104);

considerato che il DEC aveva richiesto all'Uoc SIA, con nota prot. n° 9878 del 10.4.2019, l'attivazione informatica sul programma GOP_Areas da parte di Engenering per rilevare le presenze del personale di vigilanza con specifica funzione di estrarre in formato excel il totale mensile delle ore globali effettivamente svolte per le verifiche del servizio, mentre attualmente risulta solo l'abilitazione al controllo elettronico dei cartellini per le singole unità, per cui il controllo del risultato del prodotto quantità_valori delle ore viene ancora calcolato manualmente;

constatato che le ore fatturate e quelle rilevate dal GOP – mediante controlli a campione – corrispondono ai suddetti report delle ore acquisiti dal RTI Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso Srl;

rilevato che agli atti dell'AORN sussiste apposita corrispondenza via pec e protocollata dai RUP/DEC con la RTI Servizi Sicurezza Srl / Pegaso Srl, per la quale si è concordata, confermata e seguita apposita procedura finalizzata ad ottimizzare i reciproci controlli dell'attività del servizio di cui trattasi;

concordato, quindi, il percorso della liquidazione e dei pagamenti, così come di seguito riportata in dettaglio:

- prima di emettere o trasmettere all'AORN la fattura del mese di competenza, le due società della RTI inoltrano al DEC i report consuntivi mensili delle ore di servizio effettivamente svolte con il dettaglio delle ore di ciascuna unità nelle varie postazioni, propedeutici alle verifiche per consentire nei tempi tecnici il reciproco riscontro dei dati, ai fini di una più fluida liquidazione delle fatture allo scopo per evitare eventuali contestazioni e al fine ridurre i tempi di pagamento;

confermato anche che le unità di personale della RTI in servizio devono timbrare l'ingresso e l'uscita in Azienda, mediante badge agli appositi lettori digitali dell'AORN per la rilevazione della presenza in servizio sul sistema GOP della piattaforma AREAS in dotazione all'AORN, per la verifica delle ore svolte anche durante sopralluoghi e controlli;

Determinazione Dirigenziale

verificato che, a seguito dei favorevoli riscontri dei documenti pervenuta via pec dalla RTI (report mensili dettagliati e turni preventivi) e acquisita agli atti dell'AORN, su indicazione del DEC per il benessere della fatturazione – come da predetta procedura di liquidazione concordata – sono state regolarmente trasmesse dalla Sistemi di Sicurezza Srl e dalla Pegaso Srl le fatture da ottobre a dicembre 2022, sia per le attività ordinarie che per i servizi extra ed aggiuntivi o per attività straordinarie sempre al costo unitario di € 12,93;

riscontrato che sono stati verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali (capitolato tecnico-speciale), per cui globalmente le ore fatturate riscontrano la regolarità delle assegnazioni delle attività aggiuntive ed extra di vigilanza dei farmaci (vaccini Covid), per cui risultano formalizzate le prosecuzioni dei servizi con i suddetti provvedimenti, comprensivi di ulteriori servizi mediante unità/ore aggiuntive di controllo agli ingressi degli edifici;

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, per allineare i tempi di emissione degli Ordini NSO propedeutici all'accettazione e registrazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte delle fasi della spesa, in quanto lo scrivente DEC liquida e valida le richieste di NSO alla struttura ordinante del Provveditorato, quale benessere all'emissione delle fatture, anche allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Reg._Campania e dal SSN Min._Salute sulla piattaforma dello SDI/MEF;

ravvisato che, a causa delle sopra indicate ed ulteriori incombenze per i nuovi adempimenti degli ordini NSO e per il protrarsi dell'emergenza Covid, è risultato necessario verificare in tempi rapidi i calcoli delle fatture da liquidare e pagare con la corretta applicazione dei parametri del contratto e del capitolato tecnico-speciale, ai fini di evitare eventuali aggravii per l'AORN, per cui si è proceduto – riscontrate le condizioni – alle attestazioni di liquidazione delle fatture e note di credito mediante i provvedimenti del DEC direttamente sul programma di contabilità Sap_Siac;

tenuto conto che lo scrivente DEC con Determina Dirigenziale 850_24.11.22 ha liquidato le fatture di settembre 2022 a riepilogo e completamento del III trim 22 del servizio portierato svolto, mentre le successive fatture del 2022, invece, sono state liquidate con provvedimenti diretti di liquidazione sul sistema di contabilità SAP_SIAC;

risultato che, a seguito di ulteriori e successivi controlli comunicati con pec del DEC del 6 febbraio 2023 al RUP_Provveditorato, a conferma dei reciproci e precedenti riscontri concordati per le vie brevi, in riferimento alle pregresse e sopra richiamate deliberazioni di prosecuzione di tutti i servizi compresi anche di quelli extra ed aggiuntivi sia fino al 31/12/2022 che fino al 31/03/2023, rispettivamente, con delibere n° 539 del 7.7.2022 e n° 1055 del 28.12.2022, non risultavano ricompresi i seguenti importi economici:

- le somme dei servizi aggiuntivi attivati e proseguiti con Determine Dirigenziale del Provveditorato n° 127 del 11.2.2022 e n° 332 del 20.4.2022, nonostante in esse erano state prorogate le attività extra dei servizi, comunque svolti e riconosciuti soprattutto nelle quantità delle ore lavorate dalle unità di personale per un periodo di n. 9 mensilità, pari all'ammontare complessivo iva compresa pari al valore di € 33.836,58;
- le somme previste per i cosiddetti oneri di sicurezza contemplati nel contratto di servizio Rep. N. 44/2020 sempre per lo stesso periodo di n. 9 mensilità, pari all'ammontare complessivo iva compresa del valore di € 2.880,00;

ravvisato che, di conseguenza per quanto emerso al capoverso precedente, non risultavano liquidabili le spese per le quote parti delle competenze di n.9 mensilità, dal 1.7.2022 al 31.3.2023, relative ai servizi aggiuntivi e agli oneri di sicurezza non calcolati nelle imputazioni economiche delle proroghe approvate con delibere 539 e 1055 del 2022;

riscontrato che con delibera 305_11.04.2023 tutti gli stessi servizi sono stati nuovamente prorogati fino al 30.6.2023 con il recupero integrativo dei sopraindicati valori di € 33.836,58 e di € 2.880,00 per le competenze economiche del periodo luglio 2022 / marzo 2023, a rettifica delle somme delle delibere 539/22 e 1055/22, che si aggiungono ai nuovi importi del trimestre aprile-giugno 2023 in corso di proroga per un ammontare complessivo di € 228.735,44;

Determinazione Dirigenziale

tenuto conto che già con nota dell'UOC Organizzazione Programmazione Servizi Ospedalieri e Sanitari prot.21789/i del 15/07/2022 è stata effettuata una *riorganizzazione del Front Office dal periodo estivo 2022 all'Edificio F e fino a nuova disposizione, che non risulta ancora sovvenuta*, anche con spostamenti di unità di portierato da una postazione all'altra ma con lo stesso numero di ore, per cui agli atti risultano appositi chiarimenti per i riscontri delle ore lavorate;

valutato che, anche al fine di rimborsare al RTI in tempi congrui almeno e soprattutto gli stipendi mensili del personale che lavora all'interno dell'Ospedale, è risultato comunque necessario procedere alle liquidazioni di gran parte delle fatture emesse da ottobre a dicembre 2022 alla Sistemi di Sicurezza che alla Pegaso Srl – a seguito di riscontri delle quantità/valori del costo unitario e delle ore rilevate (controllati a campione sul GOP) – mediante attestazioni di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità SAP_SIAC per cui, **in considerazione dei principi della trasparenza degli atti della P.A.**, si evidenzia quanto di seguito già liquidato e riportato nelle seguenti tabelle:

- le fatture standard di ottobre e novembre 2022 emesse dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria sono state liquidate mediante Attestazione SIAC/SAP n° 1452 del 14/12/2022, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso	1/765	07.12.2022	09.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	€ 34.625,25	Ord.Ott. '22
Pegaso	1/766	09.12.2022	09.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	€ 33.757,64	Ord.Nov. '22
Attestazione	N° 1452	14/12/2022	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 68.382,89	Ott.Nov.'22

- la fatture di ottobre e novembre 2022 della Sistemi Sicurezza Srl per l'attività ordinaria e per quelle aggiuntive ed extra Covid sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 1492 del 20/12/2022, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	69/PA	07.12.2022	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 29.048,93	Ordin. Ott.22
Sistemi Sicurezza	70/PA	07.12.2022	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 1.577,46	Serv. agg. Gen. 22
Sistemi Sicurezza	71/PA	07.12.2022	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 5.838,15	Modulo Covid
Sistemi Sicurezza	72/PA	07.12.2022	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 2.318,87	Extra Ed. F Det.127_2
Sistemi Sicurezza	73/PA	07.12.2022	14/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 1.325,07	extra Palazz. F prot.21789_22 ex D CUP/EdB
Sistemi Sicurezza	74/PA	09.12.2022	17/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 28.283,86	Ordin. Nov.22
Sistemi Sicurezza	75/PA	09.12.2022	17/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 1.261,97	Aggiunt. Pad. F Det.859_2
Sistemi Sicurezza	76/PA	09.12.2022	17/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 5.678,86	Modulo Covid
Sistemi Sicurezza	77/PA	09.12.2022	17/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 2.429,29	Extra Ed. F Det.127_2
Sistemi Sicurezza	78/PA	09.12.2022	17/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	€ 5.838,15	extra Palazz. F prot.21789_22 ex D CUP/EdB
Attestazione	N° 1492	20/12/2022	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 79.180,62	Ott.Nov.'22

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.

Riesaminate le precedenti fatture di competenza da ottobre a novembre 2022, di cui erano state riscontrate le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio con le timbrature elettroniche (GOP) del personale in servizio;

Verificate le quantità\valori del costo orario delle ore svolte a dicembre 2022 con il report dalla Pegaso per la seguente fattura ordinaria :

Fattura n°	data	Competenza Dicembre 2022	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1/79PA	16.02.2022	Ordin. Dicembre 2022	2.152 x 12,93	€ 27.825,36	€ 6.121,58	€ 34.577,92

Verificate le quantità\valori del costo orario delle ore svolte a dicembre 2022 con il report dalla Sistemi Sicurezza per le seguenti fatture:

Fattura n°	data	Competenza Dicembre 2022	Sistemi Sicurezza ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
3/PA	20/02/2022	Ordin. Dicembre 2022	1848 x 12,93	€ 23.894,64	€ 5.256,82	€ 29.151,46
4/PA	20/02/2022	Covid. Dicembre 2022	372 x 12,93	€ 4.809,96	€ 1.058,19	€ 5.868,15

Riesaminate le precedenti fatture di competenza da dicembre 2022, di cui erano state riscontrate le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio con le timbrature con badge (GOP) del personale in servizio;

- la fattura standard di dicembre 2022 emesse dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria sono state liquidate mediante Attestazione SIAC/SAP n° 265 del 27/2/2022, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso	1/79	16.02.2022	09.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	€ 34.577,92	Ord. Dic. '22
Attestazione	N° 266	27/02/2022	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.577,92	Ord. Dic.'22

- le fatture di dicembre 2022 ordinarie ed extra Covid per il Presidio Modulare Esterno diurno emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 265 del 27/02/2023, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	3/PA	20/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	€ 29.151,46	Ord.Dic.2022
Sistemi Sicurezza	4/PA	20/02/2022	20/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	€ 5.868,15	Mod. Esterno Covid Dic.22
Attestazione	N° 265	27/02/2022	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 35.019,61	Dic. 2022

registrato che, a seguito dei successivi controlli e dei reciproci riscontri concordati – per le vie brevi – e precisati con pec del DEC del 6 febbraio 2023 al RUP_Provveditorato, a conferma che nelle pregresse e sopra richiamate deliberazioni di prosecuzione di tutti i servizi compresi anche di quelli extra ed aggiuntivi con delibera n° 539 del 7.7.2022, dal 1/7/2022 al 31/12/2022, e con delibera n° 1055 del 28.12.2022, dal 01/01/2023 al 31/03/2023, non risultavano calcolati ed inseriti gli importi economici delle attività dei servizi aggiuntivi nonostante che all'interno delle delibere erano stati comunque prorogati e, soprattutto, erano stati regolarmente svolti e riconosciuti nelle quantità delle ore lavorate dalle unità di personale per un periodo di n. 9 mensilità, così come di seguito riportati:

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.

- le somme dei servizi aggiuntivi attivati con Determine Dirigenziale del Provveditorato n° 127 del 11.2.2022 e inizialmente proseguiti e n° 332 del 20.4.2022, pari all'ammontare complessivo iva compresa di € 33.836,58;
- le somme previste per i cosiddetti oneri di sicurezza contemplati nel contratto di servizio Rep. N. 44/2020 sempre per lo stesso periodo di n. 9 mensilità, pari all'ammontare complessivo iva compresa di € 2.880,00;

confermato che, di conseguenza, per quanto era stato emerso e riscontrato al capoverso precedente, non risultavano liquidabili le spese di tutte le quote parti delle competenze di n.9 mensilità, dal 1.7.2022 al 31.3.2023, per cui con la sopra riportata delibera 305_11.04.2023 per la proroga di tutti i servizi compresi quelli aggiuntivi ed extra fino al 30/06/2023, tra l'altro, sono stati regolarizzati, integrati e ratificati anche i suddetti importi relativi alle nove mensilità trascorse;

Esaminate e valutate le n. 3 fatture mensili di dicembre 2022 a completamento del IV trimestre 2022, per le ore svolte dal personale della Sistemi di Sicurezza Srl relative ai servizi aggiuntivi presso la Palazzina F ed il CUP Edif. B, mediante i report mensili e l'ulteriore dettaglio agli atti del DEC con le quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte, di cui risultano effettuati riscontri delle ore lavorate sulle varie postazioni per ciascuna fattura emessa dalla Sistemi Sicurezza, come dall'allegato pdf alla pec del 19/01/2023, per cui si riportano le fatture per i servizi aggiuntivi svolti a dicembre 2022 da liquidare, come da seguente tabella:

Fattura n°	data	Competenza Dicembre 2022	Sistemi Sicurezza tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
20/PA	22/05/2023	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22	87 x 12,93	€ 1.124,91	€ 227,57	€ 1.372,39
21/PA	22/05/2023	Deter.127/22 serv.agg. sett.22 Edif. F CUP_Ed.B	154 x 12,93	€ 1.991,22	€ 438,07	€ 2.429,29
22/PA	22/05/2023	Prot.21789/22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B	88 x 12,93	€ 1.137,84	€ 250,32	€ 1.388,16

Ravvisato che per le sopra riportate fatture emesse sono stati concordati i tempi di emissione e trasmissione sullo SDI_MEF, per cui esse sono state accettate e registrate a seguito delle comunicazioni dell'AORN e della trasmissione da parte delle due società costituenti il RTI sia dei turni preventivi che dei report mensili via pec (agli atti);

Atteso che non sono stati rilevati disservizi, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle condizioni contrattuali con l'attività di centralino in orario notturno e servizio antifumo, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali, salvo eventuali criticità o disservizi che potrebbero emergere a seguito di riscontri ancora in corso, per cui potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi con eventuali recuperi di somme sull'importo del contratto di servizio;

Ritenuto di dover liquidare le restanti fatture di settembre 2022 a completamento del III trim. 2022 per la vigilanza dei varchi e il DEA, gli Edif. D ed F, della Farmacia e dell'Edif. B per il CUP e per il Presidio Modulare esterno Covid;

Constatata la regolare fornitura dell'attività rispetto al rapporto quantità/prezzo (costo orario) previsto dal contratto di servizio, salvo eventuali azioni sostitutive istituzionali relative ai DURC e/o inadempienze sull'Agenzia delle Entrate;

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;

DETERMINA

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.

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **liquidare le fatture** di competenza di dicembre 2022 relative soltanto ai servizi aggiuntivi, a completamento del IV trimestre dell'esercizio 2022 al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) per il servizio di portierato/guardiania svolto dalla seguente società: Servizi di Sicurezza Integrati Srl con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva inclusa 22%	Competenze Dicembre 2022
Sistemi di Sicurezza CIG 79015927FD	20/PA	22/05/2023	25/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	€ 1.372,39	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	21/PA	22/05/2023	25/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	€ 2.429,29	Deter.127/22 serv.agg. sett.22 Edif. F CUP_Ed.B
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	22/PA	22/05/2023	25/05/2023	06/06/2023	06/06/2023	€ 1.388,16	Prot.21789/22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B
			TOT.	algebrico		€ 5.189,94	IV trim. 2022

- **imputare** la spesa di **€ 5.189,94** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2022;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddette fatture;
- **trasmettere** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria, per l'acquisizione attestazione verifica/registrazione contabile, alla Direzione Generale, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali, alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente amministrativo UOC GEF
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.



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione competenze aggiuntive di dicembre 2022 – completamento del IV trim. Eserc. 2022 – Servizio Portierato / RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. - CIG: 79015927FD

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

Il costo derivante dal presente atto : €5.189,94

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201600 - vigilanza da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 07/06/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito