



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

Determina Dirigenziale N. 487 del 29/06/2023

Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO

Oggetto: Liquidazione fatture marzo 2023 – completamento del I^ trim. '23 – e oneri di sicurezza 2020/2021/2022 Servizio Portierato RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. CIG 79015927FD

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/06/2023 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 fatture marzo 2023 – completamento del I^o trim. '23 – e oneri di sicurezza 2020/2021/2022 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 sono stati individuati e confermati 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 stata 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 Delibe\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 Engineering 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



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

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, 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;

risultato che, a seguito di ulteriori e successivi controlli comunicati con pec del DEC del 06/02/2023 al RUP_Provveditorato, a conferma dei reciproci e precedenti riscontri già 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 ricompresi gli importi per le spese per le quote parti delle competenze di n.9 mensilità, dal 1.7.22 al 31.3.23, 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;

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;

Determinazione Dirigenziale

valutato che, a seguito della Delibera\DG_305_11.04.2023 sono stati ricompresi tutti i servizi aggiuntivi – ivi compresi gli oneri di sicurezza - e tutti gli stessi sopra indicati servizi che proseguono fino al 30.6.2023, per cui lo scrivente DEC con precedente Determina Dirigenziale 416_del 7.6.2023 ha liquidato anche le restanti fatture dei servizi aggiuntivi ed extra di competenza di dicembre 2022 a completamento del IV trim 22 del servizio portierato, mentre le successive fatture del 2023 sono state liquidate con provvedimenti diretti di liquidazione sul sistema di contabilità SAP_SIAC, anche al fine di rimborsare al RTI Sistemi di Sicurezza Srl e Pegaso Srl in tempi congrui soprattutto gli stipendi mensili del personale che lavora all'interno dell'Ospedale,

riesaminate le precedenti fatture di competenza da gennaio a febbraio 2023, di cui erano già state riscontrate le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio del personale in servizio, si evidenzia quanto di seguito già liquidato, riportando le seguenti tabelle:

- la fattura ordinaria di gennaio 2023 emessa dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 427 del 31/03/2023, 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 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Pegaso | 1/168 | 22.03.2023 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | € 34.6241,02 | Ord. gen. '23 |
| Attestazione SAP | N° 427 | 31/03/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 34.6241,02 | Ord. gen. '23 |

- la fatture di gennaio 2023 della Sistemi Sicurezza Srl sia per l'attività ordinaria che per il presidio modulare esterno Covid sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 429 del 31/03/2023, 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 | 7/PA | 24.03.2023 | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | € 29.151,46 | Ordin. gen.23 |
| Sistemi Sicurezza | 8/PA | 24.03.2023 | 24/03/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | € 5.256,82 | Mod. Covid |
| Attestazione | N° 429 | 31/03/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 35.019,61 | Genn. 2023 |

- la fatture di gennaio 2023 della Sistemi Sicurezza Srl per le attività aggiuntive sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 672 del 26/05/2023, 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 | 15/PA | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 2.429,29 | Extra Ed. F Det.127_22 |
| Sistemi Sicurezza | 14/PA | 16/05/2023 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 1.467,04 | Agg. Pad. F Det.859_22 |
| Sistemi Sicurezza | 16/PA | 16/05/2023 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 1.338,15 | extra Pal. F prot.21789/22 exD cup/Ed.B |
| Attestazione | N° 672 | 26/05/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 5.284,49 | Serv. agg. Genn. 2023 |

- la fattura standard di febbraio 2023 emessa dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 675 del 26/05/2023, 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 |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Pegaso | 1/294 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | € 31.564,97 | Ord. feb. '23 |
| Attestazione SAP | N° 675 | 26/05/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 31.564,97 | Ord. feb. '23 |

Determinazione Dirigenziale

- la fatture di febbraio 2023 della Sistemi Sicurezza Srl per l'attività ordinaria e per il Presidio modulare esterno Covid sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 674 del 26/05/2023, 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 | 23/PA | 23.05.2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | € 26.343,58 | Ordin.feb.23 |
| Sistemi Sicurezza | 24/PA | 23.05.2023 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | € 5.300,27 | Mod.Covid. |
| Attestazione | N° 674 | 26/05/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 35.019,61 | Feb. 2023 |

- la fatture di febbraio 2023 della Sistemi Sicurezza Srl per le attività aggiuntive sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 673 del 26/05/2023, 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 | 18/PA | 16/05/2023 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 2.208,44 | Extra Ed. F Det.127_22 |
| Sistemi Sicurezza | 17/PA | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 1.261,97 | Aggiunt. Pad. F Det.859_22 |
| Sistemi Sicurezza | 19/PA | 16/05/2023 | 19/05/2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | € 1.261,97 | extra Pal.. F prot.21789/22 exD cup/Ed.B |
| Attestazione | N° 673 | 26/05/2023 | TOT. | algebrico | già liquidato | € 4.732,38 | Serv. agg. Feb. 2023 |

Riscontrato che l'importo degli oneri di sicurezza per ciascuna annualità è dell'importo lordo complessivo Iva compresa di € 3.840,00 pari all'imponibile di € per l'intero RTI suddiviso al 51% per la Sistemi Sicurezza e al 49% per la Pegaso;

Verificate le quote degli oneri di sicurezza anni 2020-2021-2022 della **Pegaso Srl** per la seguente fattura:

| Fattura n° | data | Competenza | Pegaso quote | Imponibile | Iva 22% | Importo i.v.a. compresa |
|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1/370PA | 13.06.2023 | Oneri secur. lug./dic. 2020 | 49% di € 1.920,00 | € 771,15 | € 169,65 | € 940,80 |
| 1/370PA | 13.06.2023 | Oneri sicurezza 2021 | 49% di € 3.840,00 | € 1.542,30 | € 339,31 | € 1.881,61 |
| 1/370PA | 13.06.2023 | Oneri sicurezza 2022 | 49% di € 3.840,00 | € 1.542,30 | € 339,31 | € 1.542,61 |
| 1/370PA | | Totale fattura | | € 3 855,75 | € 848,27 | € 4.704,02 |

Verificate le quote degli oneri di sicurezza anni 2020-2021-2022 della **Sistemi di Sicurezza Srl** per la seguente fattura:

| Fattura n° | data | Competenza | Sistemi Sicurezza quote | Imponibile | Iva 22% | Importo i.v.a. compresa |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 27PA | 12.06.2023 | Oneri secur. lug./dic. 2020 | 51% di € 1.920,00 | € 802,62 | € 176,58 | € 979,20 |
| 27PA | 12.06.2023 | Oneri sicurezza 2021 | 51% di € 3.840,00 | € 1.605,24 | € 353,15 | € 1.958,40 |
| 27PA | 12.06.2023 | Oneri sicurezza 2022 | 51% di € 3.840,00 | € 1.605,24 | € 353,15 | € 1.958,40 |
| 127PA | | Totale fattura | | € 4.013,10 | € 882,88 | € 4.895,98 |

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.

Verificate le quantità\valori del costo orario delle ore svolte a marzo 2023 con il report della Pegaso per la seguente fattura ordinaria:

| Fattura n° | data | Competenza Marzo 2023 | Pegaso ore tot. x costo unit. | Imponibile | Iva22% | Importo i.v.a. compresa |
|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 1/373PA | 23.06.2023 | Ordin. Marzo 2023 | 2.229 x 12,93 | € 28.820,97 | € 6.340,61 | € 35.161,58 |

Verificate le quantità\valori del costo orario delle ore svolte a marzo 2023 con il report della Sistemi Sicurezza per le seguenti fatture:

| Fattura n° | data | Competenza Marzo 2023 | Sistemi Sicurezza ore tot. x costo unit. | Imponibile | Iva22% | Importo i.v.a. compresa |
|------------|------------|--|---|-------------|------------|-------------------------|
| 28/PA | 16/06/2023 | Ordinaria marzo 2022 | 1854,50 x 12,93 | € 23.978,69 | € 5.275,31 | € 29.254,00 |
| 29/PA | 16/06/2023 | Determ.859/21 Pad. F servizi agg. | 80 x 12,93 | € 1.034,40 | € 227,57 | € 1.261,97 |
| 30/PA | 16/06/2023 | Covid marzo 2022 | 372 x 12,93 | € 4.809,96 | € 1.058,19 | € 5.868,15 |
| 31/PA | 16/06/2023 | Deter.127/22 serv.agg. Edif. F CUP_Ed.B | 161 x 12,93 | € 2.081,73 | € 457,98 | € 2.539,71 |
| 32//PA | 16/06/2023 | Prot.21789\22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B | 92 X 12,93 | € 1.189,56 | € 261,70 | € 1.451,26 |

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 sia le fatture degli oneri di sicurezza degli anni 2020_2021_2022 che le restanti fatture di marzo 2023 a completamento del I trim. 2023 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;

Costatata 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

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- **liquidare N. 8 fatt.** al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) per il servizio di portierato/guardiania di cui:
- N. 6 competenza marzo 2023 (ordinarie, modulo Covid e dei servizi aggiuntivi), a completamento del I^ trim. 2023, per un importo totale di **€ 75.536,67 da imputare sull'esercizio 2023;**
- N. 2 per gli oneri di sicurezza degli anni 2020_2021_2022, per un importo tot. di **€ 9.600,00** sull'esercizio 2022, per cui la somma globale da liquidare, rispettivamente di **€ 9.600,00 (oneri sicurezza) + € 75.536,67 (marzo 2023),** è pari all'ammontare complessivo lordo di **€ 85.136,67**, così come suddiviso nelle seguenti tabelle:

Determinazione Dirigenziale

- Servizi di Sicurezza Integrati Srl con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214,

| 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 Marzo 2023 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 28/PA | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 29.254,00 | Ordinaria marzo 2022 |
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 29/PA | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 1.261,97 | Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22 |
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 30/PA | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 5.868,15 | Covid marzo 2022 |
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 31/PA | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 2.539,71 | Deter.127/22 serv.agg. Edif.. F CUP_Ed.B |
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 32//PA | 16/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 1.451,26 | Prot.21789\22 Palazz. F ex CUP_Edif. B |
| | | | TOT. | algebrico | | € 40.375,09 | I^ trim. 2023 |

- Pegaso S.r.l. con sede a Salerno 84131 (SA) via Acquasanta, 15 – P. Iva IT01097800625,

| 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 Marzo 2023 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Pegaso Srl CIG 79015927FD | 1/373PA | 23.06.2023 | 23/06/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | € 35.161,58 | Ordinaria marzo 2022 |
| | | | TOT. | algebrico | | € 35.161,58 | I^ trim. 2023 |

- **imputare** la spesa di € 40.375,09 + 35.161,58 pari alla somma di **€ 75.536,67** sul relativo conto economico **5020201600 Vigilanza del Bilancio 2023;**

- Servizi di Sicurezza Integrati Srl con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214,

| 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 Oneri sicurezza |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD | 27/PA | 12/06/2023 | 18/06/2023 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | € 4.895,98 | Oneri sicurezza 2020_2021_2022 |
| | | | TOT. | algebrico | | € 4.895,98 | Oneri secur. 2022 |

- Pegaso S.r.l. con sede a Salerno 84131 (SA) via Acquasanta, 15 – P. Iva IT01097800625,

| 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 Oneri sicurezza |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Pegaso Srl CIG 79015927FD | 1/370PA | 13.06.2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | € 4.704,02 | Oneri sicurezza 2020_2021_2022 |
| | | | TOT. | algebrico | | € 4.704,02 | Oneri secur. 2022 |

- **imputare** la spesa di € 4.895,98 + € 4.704,02 pari alla somma di **€ 9.600,00** sul relativo conto economico **5020201600 Vigilanza del Bilancio 2022;**

Determinazione Dirigenziale



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

- **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.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione fatture marzo 2023 – completamento del I^ trim. '23 – e oneri di sicurezza 2020/2021/2022 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 : €75.536,67

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €9.600,00

- 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, 28/06/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito