



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

Determina Dirigenziale N. 741 del 10/10/2023

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

Oggetto: Liquidazione fatture giugno 2023 - completamento del 2° trimestre 2023 - Conguaglio anno 2020 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl “servizi integrati lavanoleggio biancheria” - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/10/2023 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 giugno 2023 completamento del 2° trimestre 2023 - Conguaglio anno 2020 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl "servizi integrati lavanoleggio biancheria" - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 CIG 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) (riferimento Determina SORESA 82/2017) 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 390_28.4.2023, relativa alle nomine dei RUP e DEC, il dott. Danilo Lisi (DEC uscente) viene nuovamente sostituito dall'ex DEC dott. Ciro Alizieri (subentrante), 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 Determina 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 Determina 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 con la Determina Soresa 100/2021 fu concordato per l'esercizio 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, verificando i metodi di calcolo delle fatture emesse dalla S.S.I. srl in base al 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 del fornitore alla struttura ordinante dell'UOC Provveditorato ed Economato, 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 APRILE 2023** sono state liquidate con un'unica attestazione del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

A) Attestazione n° 841 del 06.07.2023 dell'importo totale Iva compresa di **€ 159.249,73** 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/855	27/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	€ 101.337,57	aprile 2023 standard
Fattura	E/847	27/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	€ 58.955,85	aprile 2022 kit
Attestazione	841	06/07/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 159.249,73	aprile 2023

Determinazione Dirigenziale

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

B) Attestazione n° 1021 del 04.08.2023 dell'importo totale Iva compresa di € 174.263,00 (maggio 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/1039	31/07/2023	01/08/2023	02/08/2023	04/08/2023	€ 101.337,57	maggio 2023 standard
Fattura	E/989	31/07/2023	01/08/2023	02/08/2023	04/08/2023	€ 72.925,43	maggio 2022 kit
Attestazione	1021	04/08/2023	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 174.263,00	maggio 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;

Ravvisato che, attualmente, agli atti non risultano riscontrate ed esaminate eventuali altre comunicazioni pervenute con i rispettivi documenti relativi ad eventuali smarrimenti dei materiali di proprietà della S.S.I. Srl (Servizio Lavanolo), come per es. : durante l'Emergenza Sanitaria Pandemica per la sostituzione e reintegro dei materiali smarriti (note di debito);

Verificato che, per quanto sopra, in merito ad eventuali ripiani dei materiali del Servizio Lavanolo, alla data odierna non risultano agli atti verbali in contraddittorio per smarrimento di materiali di cui sono stati valutati anche i costi aggiuntivi;

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 ricevuti dalle suddette strutture aziendali e dal GRU per il personale addetto alla vestizione;

Esaminati anche i dati definitivi delle degenze **dell'anno 2020**, ricevuti dall'UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità Performance con pec dell'11.3.2023, dei "giorni di Degenza Ordinaria", dei "DH/DS" e degli accessi al P.O., che risultano inviati dal DEC con pec del 23 e 29 marzo 2023 alla S.S.I. per il riscontro in contraddittorio e rinviati per conferma e accettazione al DEC, con pec del 23.5.2023, ma non perfettamente formalizzati con firma digitale e carta intestata, per cui – sollecitati più volte dal DEC per le vie brevi – risultano perfezionati_firmati digitalmente dalla SSI srl ed allegati alla pec del 01/08/2023 trasmessa al DEC, il quale li ha digitalmente firmati in data 07/08/202 e pure trasmessi via pec all'UOC Provveditorato con richiesta di emissione del relativo ordine NSO;

Valutati anche i dati definitivi dell'anno 2020 sia delle Dialisi esterne tramite CUP, inviati dall'UOC SIA con pec del 28/03/2023, che delle Dialisi interne inviate dalla UOC Nefrologia e Dialisi con prot. 867/i del 12/01/2021;

Determinazione Dirigenziale

Considerata la regolarità del servizio durante il 2° trim.'23 come da capitolato tecnico e al contratto Rep. N° 31/2019, tenuto conto anche del verbale della riunione del 14.6.2023 svoltasi in Direzione Sanitaria (prot.19211_26.6.2023), per cui 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 delle fasi della spesa anche le altre sopraindicate fatture del 1° quadrimestre 2023 già liquidate, con l'adeguamento dell'aumento dei prezzi Soresa al 2% + 5,7% + 11,83 (competenze aprile-maggio 2023) in base alla Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022, direttamente con attestazioni del DEC sul programma di contabilità;

Ravvisato che il DEC ha avallato e confermato la richiesta dell'Ordine NSO per il Conguaglio 2020 con pec del 07/08/2023 inviata all'UOC Provveditorato ed Economato, sollecitata con successiva pec del 21/09/2023, dove il relativo Ordine NSO è stato emesso e registrato sulla piattaforma dello SDI in data 02/10/2023;

Riscontrato, quindi, in contraddittorio il corretto calcolo del Conguaglio anno 2020, come da sotto riportata tabella:

CONGUAGLIO TIPO ATTIVITA' ANNO 2020	NUMERO DELLE ATTIVITA' FATTURATE	NUMERO ATTIVITA' A CONSUNTIVO	DIFFERENZE	PREZZI UNITARI	IMPORTI PRODOTTI A CONGUAGLIO 2020 ESCLUSO IVA 22%
Degenze ordinarie	125.865	105.611	- 20.254	€ 3,90	- € 78.990,60
Accessi Pronto Soccorso	77.472	48.078	- 29.394	€ 0,66	- € 19.400,04
Day Hospital / Day Surgery	21.162	16.610	- 4.552	€ 1,14	- € 5.189,28
Dipendenti in vestizione	16.212	22.308	+ 6.096	€ 18,51	+ € 112.836,96
	IMPORTO	IMPONIBILE			€ 9.257,04
	IMPORTO	IVA 22%			€ 2.036,55
CONGUAGLIO	2020	TOTALE	LORDO		€ 11.293,59

Ravvisato che la SSI srl la pec del 01/09/2023 ha inviato lo schema di fatturazione delle competenze del mese di giugno 2023 la richiesta dell'Ordine NSO che è stato avallato e sollecitato dal DEC con pec dell'11 e 21 sett.'23 inviata all'UOC Provveditorato-Economato che lo ha registrato sulla piattaforma dello SDI in data 02/10/2023;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture di giugno 2023, a completamento del II trim. '23, e della fattura del Conguaglio 2020, nelle more di poter rinviare sia la liquidazione dei conguagli dell'anno 2021, i cui dati delle voci di costo standard "gg. Deg. Ord.", "DH/DS" e accessi al P.O. sono pervenuti dall'AMAS con pec del 24_25 giugno 2023, per cui occorre formalizzare e sottoscrivere i reciproci valori coincidenti in contraddittorio che risultano in corso di valutazione anche alla luce dei suddetti aumenti dei prezzi con Determinazione Soresa n. 100 del 1.7.2021 per il primo incremento dei prezzi del servizio lavanolo al 2 % con decorrenza da gen. 2021 (rif. Delibera dell'Aorn n° 662/2021);

Ritenuto, altresì, 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, le quali risultano già liquidate e pagate tenuto conto soltanto del primo aumento del 2% (Determ. 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 all'UOC Provveditorato ed Economato di rivalutare gli importi della stessa **Delibera AORN n° 927 del 28/11/2022** relativi agli aumenti da imputare all'esercizio economico 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

Determinazione Dirigenziale



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

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° 320\A P. Iva 003442910612 per le competenze di giugno 2023, a completamento del 3° trimestre 2023, dell'ammontare complessivo di € 173.156,62 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/1366	30/09/2023	03/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	€ 101.337,57	Giugno 2023 Standard
Fattura	E/1181	30/09/2023	04/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	€ 71.819,05	Giugno 2023 KIT
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 173.156,62	Completamento I trimestre 2023

2 - di liquidare la n. 1 fattura del Conguaglio dell'anno 2020 dell'importo totale € 11.293,59 Iva compresa al 22%, con lo stesso 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/1367	30/09/2023	03/10/2023	06/10/2023	05/10/2023	€ 11.293,59	Conguaglio 2020
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 11.293,59	CONGUAGLIO 2020

3 - di imputare la somma totale di € 184.450,21 sul conto 5020201010 Lavanderia del Bilancio d'Esercizio 2023;

4 - 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;

5 - prendere atto della necessità di rinviare le liquidazioni dei conguagli annuali 2021 e 2022, i cui i dati delle attività sanitarie inviati dalla Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa etc. risultano in corso di valutazione, in quanto soprattutto i dati sanitari risultano in corso di valutazione e i calcoli degli incrementi dei prezzi dell'anno 2022, con la liquidazione degli ulteriori incrementi dei prezzi Soresa 5,7% + 11,83 da luglio 2022 a dicembre 2022 (Determine Soresa 140/2022 e 224/2022 rif. Delib. Aorn 927_2022) di cui gli importi - già segnalati dal DEC al RUP - risultano in corso di esame da parte dell'UOC Provveditorato per successivi provvedimenti integrativi degli importi riscontrati;

6- di trasmettere la seguente determinazione alla Direzione Strategica, al Dipartimento Emergenza e Accettazione e alle seguenti UU.OO.CC.: Appropriatezza 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 Managment, UOSD Servizio Prevenzione e Protezione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza, UOC GEF e, per legge, al Collegio Sindacale;

7 - di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determina sul sito internet aziendale.

Il D.E.C. (dal 01/05/2023)
Capo Servizi Sanitari Ausiliari
UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica
Valutativa Formazione Qualità e Performance
Dott. **Ciro Alizieri**

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.



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 fatture giugno 2023 - completamento del 2° trimestre 2023 - Conguaglio anno 2020 - alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl "servizi integrati lavanoleggio biancheria" - Adesione AORN a gara SORESA 82/2017 CIG 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 : €184.450,21

- 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, 10/10/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito