



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

---

**Determina Dirigenziale N. 949 del 19/12/2023**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO**

**Oggetto: Liquidaz. fatt. settembre 2023 - completamento 3° trimestre 2023 - e oneri della sicurezza 2023 Servizio Portierato e Guardiania – RTI Servizi di Sicurezza Srl / Pegaso S.r.l. CIG 79015927FD**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 19/12/2023 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*

*Luca Damiano - DEC - PORTIERATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Liquidaz. fatt. settembre 2023 - completamento 3° trimestre 2023 - e oneri della sicurezza 2023  
Servizio Portierato e Guardiania – RTI Servizi di Sicurezza Srl / Pegaso S.r.l. CIG 79015927FD

**IL DIRETTORE PRO - TEMPORE 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 dell'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 Servizi di Sicurezza Integrati Srl il servizio aggiuntivo di vigilanza diurna all'ingresso pedonale di fronte al presidio esterno del Modulo Covid per presidiare l'accesso al complesso nello stesso perimetro dalle 7:30 alle 20:30, agli stessi costi orari offerti in gara per 6 mesi con decorrenza 3/8/20 per un importo complessivo lordo Iva 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 Delibera\DG\_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\_11.2.22 sono stati attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi agli Edifici F - D - B per le esigenze dell'utenza al CUP i quali, successivamente, con Determina 332\_20.4.22 sono stati tutti prorogati fino al 30.6.22;
- 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\_1055\_28.12.2022 sono stati prorogati tutti i medesimi servizi in essere fino al 31.03.2023 e, inoltre, con Delibera\_305\_11.04.23, anche con l'integrazione di alcuni costi dei servizi aggiuntivi oramai consolidati che risultavano sfuggiti per meri errori di calcolo nelle Delibere 539 e 1055 del 2022, tutti gli stessi servizi compresi gli extra sono proseguiti fino al 30.6.23 e, altresì, con Delibera\_669\_19.07.23 tutti i servizi sono prorogati al 31.12.23;
- che con nota prot. n. 36191 del 15/12/2023 è stato nominato il Dott. Luca Damiano, sostituto temporaneo DEC del Servizio in appalto di cui alla presente Determinazione;

*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 suddetta 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, da Pegaso e da 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;

**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 sia per l'AORN che per lo stesso RTI;

**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 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 inutili contestazioni e al fine ridurre i tempi di pagamento;

**confermato** anche che le unità di personale della RTI in servizio timbrano le presenze in Azienda, mediante badge agli appositi lettori digitali dell'AORN, sia per le rilevazioni e verifiche delle presenze in servizio sul sistema GOP (piattaforma informatica AREAS) che per i riscontri delle ore svolte e in corso durante sopralluoghi e i controlli;

*Determinazione Dirigenziale*



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

---

**preso atto che** da gennaio 2022 per le PA è obbligatorio emettere gli Ordini contrattuali denominati NSO sulla piattaforma informatica del Sistema d'Interscambio (SDI\_MEF) ai fornitori dei servizi da inserire nelle fatture elettroniche per poterle accettare/registrare in contabilità e soprattutto ai fini della fase di liquidazione della spesa;

**verificato che**, a seguito dei positivi riscontri dei documenti pervenuti via pec dalla RTI (turni preventivi e report mensili) acquisiti agli atti dell'AORN, su indicazione del DEC per il benessere della fatturazione - come da predetta procedura di liquidazione concordata - sono stati trasmesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e dalla Pegaso Srl le fatture da lug. a set. 2023, sia per le attività ordinarie che per i servizi aggiuntivi ed extra sempre al costo unitario di € 12,93;

**riscontrato che** sono stati verificate le regolarità dei calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali (capitolato tecnico-speciale), sia per le attività ordinarie sia per quelle aggiuntive/extra, originate dalle precedenti necessità Covid, che attualmente sono state consolidate per le attuali esigenze dell'ospedale, per cui risultano prorogati tutti i servizi dei suddetti provvedimenti, comprensivi delle ulteriori variazioni di orari agli ingressi degli edifici;

**considerato** che per l'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 della fase 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, 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 elettronici e i rispettivi carichi da registrare sugli stessi ordini dei servizi resi, i quali vengono emessi dall'UOC Provveditorato\_Economato, 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 giuste condizioni – alle attestazioni di liquidazione delle fatture mediante i provvedimenti del DEC direttamente sul programma di contabilità Sap/Siac;

**riscontrato che** con Delib. 305\_11.04.2023 tutti gli stessi servizi sono stati di nuovo prorogati fino al 30.6.2023 per un ammontare complessivo di € 228.735,44 comprensivi dei recuperi integrativi sia dell'importo di € 33.836,58 dei servizi aggiuntivi consolidati per le competenze economiche del periodo luglio 2022 / marzo 2023, sia del valore di € 2.880,00 per gli oneri della sicurezza annuali, a rettifica delle somme previste nelle delibere 539/22 e 1055/22;

**valutato che**, a seguito della Delib. 305\_11.04.2023 sono stati ricompresi e integrati gli importi di tutti i servizi aggiuntivi - compresi gli oneri di sicurezza – con proroga fino al 30.6.2023, pertanto lo scrivente DEC ha potuto liquidare con le Determine Dirigenziali nn.i 416\_7.6.2023 e 487\_29.6.2023 sia le fatture di competenza di dic. '22, ma validate per l'emissione e acquisite a mag. '23, a completam. del 4° trim '22, sia quelle di marzo 2023, a completamento del I trim.'23, in quanto le fatture di gen. e feb. 2023 erano già state liquidate con precedenti provvedimenti diretti del DEC sul sistema di contabilità SAP e poi conguagliate con la suddetta determ. dirig. 487/2023, soprattutto al fine di ristorare al RTI in tempi congrui gli stipendi mensili pagati al personale che lavora all'interno dell'Ospedale;

**tenuto conto che** con delibera 305\_11.04.2023 e Delibera DG\_669\_19.07.2023 tutti i servizi ordinari ed extra/aggiuntivi, ad eccezione di quelli straordinari, sono stati prorogati e consolidati fino al 31.12.2023 - al medesimo costo unitario di € 12,93 - e che risultano corretti anche i calcoli degli oneri della sicurezza annuali, comprese le variazioni indicate con nota dell'UOC Organizzazione Servizi Ospedalieri e Sanitari prot.21789\i del 15/07/2022 è stata effettuata una *riorganizzazione del Front Office dal periodo estivo 2022 all'Edif. F fino a nuova disposizione, che non risulta ancora sovvenuta e quindi a tutt'oggi*, mediante spostamenti di unità di portierato da una postazione all'altra ma nell'ambito dello stesso numero di ore e quindi senza costi aggiuntivi,;

**valutato e riscontrato che** risultano correttamente calcolate anche le variazioni delle stesse quantità di ore di servizio utilizzate dalle unità di personale sulle diverse postazioni, di cui agli atti risultano appositi report di riscontro;

Determinazione Dirigenziale

**riesaminate** le fatture di competenza luglio e agosto 2023, già valutate con le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio del personale, si evidenzia quanto già liquidato, riportando le seguenti tabelle:

- le fatture ordinarie di **luglio 2023** emesse dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 1277 del 18/10/2023, 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 luglio 2023
Pegaso	1/612	30.09.2023	5.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 34.625,25	Ordinaria
<b>Attestazione SAP</b>	<b>N° 1277</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 34.625,25</b>	<b>Ord. lug. '23</b>

- le 5 fatture di **luglio 2023** della Sistemi Sicurezza Srl sia per l'attività ordinaria e del modulo esterno Covid che per quelle aggiuntive/extra sono state liquidate con Attestazione SIAC n° 1276\_18.10.23, 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 luglio 2023
Sistemi Sicurezza	62/PA	30.09.2023	15.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 28.078,79	Ordin.lug.23
Sistemi Sicurezza	64/PA	30.09.2023	15.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 5.868,15	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza	65/PA	30.09.2023	15.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 2.318,87	Extra Ed. F Det.127_22
Sistemi Sicurezza	63/PA	30.09.2023	15.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 1.577,46	Agg. Pad. F Det.859_22
Sistemi Sicurezza	66/PA	30.09.2023	15.10.2023	18.10.2023	18.10.2023	€ 1.325,07	extra Pal. F prot.21789/22 exD cup/Ed.B
<b>Attestazione</b>	<b>N°1276</b>	<b>18/10/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 40.138,48</b>	<b>luglio 2023</b>

- la fattura standard di **agosto 2023** emessa dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria è stata liquidata mediante Attestazione SIAC/SAP n° 1412 del 24/10/2023, 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 agosto 2023
Pegaso	1/668	18.10.2023	21.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 34.861,87	Ordinaria
<b>Attestazione SAP</b>	<b>N° 1412</b>	<b>10/11/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 34.861,87</b>	<b>Ord. ago. '23</b>

- le n.5 fatt. di **agosto '23** della Sistemi Sicurezza per tutte le sopra indicate attività, sono state liquidate con Attestazione SIAC/SAP n° 1282 del 24.10.23, 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 agosto 2023
Sistemi Sicurezza	70/PA	17.10.2023	21/10/2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 29.254,00	Ordinaria.23
Sistemi Sicurezza	72/PA	17.10.2023	21/10/2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 5.868,15	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza	73/PA	17.10.2023	21/10/2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 2.539,71	Agg. Pal. F Det.127_22
Sistemi Sicurezza	74/PA	17.10.2023	21/10/2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 1.451,26	Agg. Pad. F Det.859_22
Sistemi Sicurezza	71/PA	17.10.2023	21/10/2023	23.10.2023	23.10.2023	€ 1.261,97	prot.21789 Ed F exD cup/Ed.B
<b>Attestazione</b>	<b>N°1282</b>	<b>24/10/2023</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 40.375,09</b>	<b>agosto 2023</b>

*Determinazione Dirigenziale*

**Verificate** le quantità\valori col costo unitario delle ore svolte a **settembre'23** con il report della PEGASO per la sotto riportata fattura in tabella, pervenuta via pec che risulta corretta in coincidenza con l'Ord. NSO 33019682 (Provveditorato) registrato il 27.11.23, così come segue:

Fattura n°	data	Competenza Settembre 2023	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1/729PA	27.11.2023	Ordin. settembre 2023	2.139 x 12,93	€ 27.657,27	€ 6.084,60	€ 33.741,87
<b>Totale</b>	<b>N. 1 Fatt.</b>	<b>Settembre 2023</b>	<b>Tot. Ore 2141</b>	<b>€ 27.657,27</b>	<b>€ 6.084,60</b>	<b>€ 33.741,87</b>

**Verificate** le quantità\valori col costo unitario delle ore di SET'23 con il report della Sistemi Sicurezza per le seguenti n.5 fatture che risultano corrette pari gli Ordine NSO registrati dal Povveditorato in data 27.11.23, come segue;

Fattura n°	data	Competenza settembre 2023	Sistemi Sicurezza ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
78/PA	28.11.2023	Ordinaria sett. 2022	1786,50 x 12,93	€ 23.099,45	€ 5.100,37	€ 28.181,33
79/PA	28.11.2023	Determ.859/21 Pad. F servizi agg.	87 x 12,93	€ 1.124,91	€ 247,48	€ 1.261,97
80/PA	28.11.2023	Mod Covid giu. 2022	360 x 12,93	€ 4.654,80	€ 1.024,06	€ 5.678,86
81/PA	28.11.2023	Deter.127/22 serv.agg. Edif. F CUP_Ed.B	147 x 12,93	€ 1.900,71	€ 418,16	€ 2.429,29
82//PA	28.11.2023	Prot.21789\22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B	84 X 12,93	€ 1.086,12	€ 238,95	€ 1.388,16
<b>Totale</b>	<b>N. 5 Fatt.</b>	<b>settembre 2023</b>	<b>Tot. Ore 2464,50</b>	<b>€ 31.865,99</b>	<b>€ 7.029,02</b>	<b>€ 38.895,01</b>

**Ravvisato** che per la liquidazione delle su esposte fatture sono stati concordati i tempi di emissione e trasmissione sullo SDI, per cui esse sono state emesse – a seguito dell'inoltro da parte delle 2 società del RTI dei turni preventivi dei report mensili via pec - e accettate/registrate dopo l'invio degli Ordini NSO dal Provveditorato avallati dal DEC;

**Riscontrato che** l'importo degli oneri di sicurezza per ciascuna annualità è dell'importo lordo Iva compresa di **€ 3.840,00** pari all'imponibile di **€ 3.200** 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 2023 della **Pegaso Srl** per la seguente fattura:

Fattura n°	data	Competenza	Pegaso quote	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
1/728PA	15.11.2023	Oneri sicurezza 2023	49% di € 3.200,00 imp.	€ 1.542,30	€ 339,31	€ 1.881,61
			49% di € 3.840,00 lordo			
		<b>Totale fattura</b>		<b>€ 1.542,30</b>	<b>€ 339,31</b>	<b>€ 1.881,61</b>

**verificate** le quote degli oneri di sicurezza anni 2023 della **Sistemi di Sicurezza Srl** per la seguente fattura:

Fattura n°	data	Competenza	Sistemi Sicurezza q.te	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
77PA	28.11.2023	Oneri sicurezza 2023	51% di € 3.200,00	€ 1.605,24	€ 353,15	€ 1.958,39
			51% di € 3.840,00			
		<b>Totale fattura</b>		<b>€ 1.605,24</b>	<b>€ 353,15</b>	<b>€ 1.958,39</b>

**Atteso che** non sono stati rilevati disservizi, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle condizioni contrattuali con l'attività di centralino (orario notturno) e i servizi ispettivo e antifumo, salvo alcune lievi criticità che potrebbero emergere a seguito di riscontri ancora in corso, pertanto potrebbero rilevarsi eventuali rilievi con alcuni recuperi/penali di somme sull'importo del contratto di servizio;

Determinazione Dirigenziale

**Ritenuto** di dover liquidare sia le fatture degli oneri di sicurezza degli anni 2023 che le restanti fatture di settembre 2023 a completamento del III trim. 2023 per la vigilanza dei varchi e del DEA, degli Edifici D ed F, della Farmacia e dell'Edifici B per il CUP e per il Presidio Modulare esterno Covid, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-contabile condotta dal precedente DEC Dott. Eduardo Scarfiglieri, che qui si intende interamente confermata;

**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, e che le ore fatturate, mediante controlli a campione, corrispondono ai suddetti report delle ore inviati dal RTI;

**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 fatture emesse dal R.T.I. per il servizio di portierato/guardiania di cui:**

- N. 6 fatture competenze settembre 2023 (ordinarie, modulo Covid e dei servizi aggiuntivi), a completamento del III^ trimestre 2023, per un importo totale di € 72.618,39 da imputare sul bilancio d'esercizio 2023;
- N. 2 fatture per gli oneri di sicurezza dell'anno 2023, per un importo tot. di € 3.840,00 sul bilancio d'esercizio 2023;

-per cui la somma globale da liquidare di € 3.840,00 (oneri sicurezza) + € 72.618,39 (settembre 2023), è pari all'ammontare complessivo lordo di € 76.458,39, rispettivamente, così come suddiviso nelle seguenti tabelle:

- **Sistemi 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	Importi liquidati Iva inclusa 22%	Competenze Settembre 2023
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	78/PA	28/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	€ 28.181,33	Ordinaria settembre 2022
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	79/PA	28/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	€ 1.372,39	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	80/PA	28/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	€ 5.678,86	Mod. Covid
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	81/PA	28/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	€ 2.318,87	Deter.127/22 serv.agg. Edif.. F CUP_Ed.B
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	82//PA	28/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	€ 1.325,07	Prot.21789\22 Palazz. F ex CUP_Edif. B
			<b>TOT.</b>		<b>€ 38.876,52</b>	<b>III^ trim. 2023</b>

**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	Importi liquidati Iva inclusa 22%	Competenze settembre 2023
Pegaso Srl CIG 79015927FD	1/729PA	27.11.2023	28/11/2023	30/11/2023	€ 33.741,87	Ordinaria settembre 2023
			<b>TOT.</b>		<b>€ 33.741,87</b>	<b>III^ trim. 2023</b>

impegnare i suddetti totali di € 38.876,52 + 33.741,87 pari alla somma di € 72.618,39 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2023;

*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.*

- Sistemi 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	Importi liquidati Iva inclusa 22%	Competenze Oneri sicurezza
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	77/PA	20/11/2023	30/11/2023	01/12/2023	<b>€ 1.958,39</b>	Oneri sicurezza 2023
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>€ 1.958,39</b>	Oneri sicur. 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	Importi liquidati Iva inclusa 22%	Competenze Oneri sicurezza
Pegaso Srl CIG 79015927FD	1/728PA	15/11/2023	16/11/2023	20/11/2023	<b>€ 1.881,61</b>	Oneri sicurezza 2023
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>€ 1.881,61</b>	Oneri sicur. 2023

impegnare i suddetti totali degli oneri di sicurezza 2023 di € 1.958,39 + € 1.881,61 pari alla somma di € 3.840,00 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2023;

- **imputare in sintesi** le somme totali di € € 72.618,39 + € 3.840,00 pari alla spesa globale dell'ammontare complessivo di € **76.458,39** sul relativo conto economico **5020201600 Vigilanza del Bilancio 2023**;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddette fatture;
- **trasmettere** il presente provvedimento all'UOC GEF, per l'acquisizione attestazione verifica/registrazione contabile, alla Direzione Strategica, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Programmazione e Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, GRU, SIA, alla Uosd Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, per quanto di competenza ai sensi di legge, al Collegio Sindacale;
- **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 (D.E.C.) Pro-Tempore  
Dirigente Analista U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria  
Dott. Luca Damiano**

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

*Determinazione Dirigenziale*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidaz. fatt. settembre 2023 - completamento 3° trimestre 2023 - e oneri della sicurezza 2023 Servizio Portierato e Guardiania – RTI Servizi di Sicurezza Srl / 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 : €76.458,39

- 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

Caserta li, 19/12/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**