



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

Determina Dirigenziale N. 425 del 01/08/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di MARZO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/03/2019 al 31/03/2019 – CIG 51174583EF

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di MARZO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/03/2019 al 31/03/2019 – CIG 51174583EF

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO

Premesso:

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 risulta affidato il servizio di *“noleggio e lavaggio biancheria piana e confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione teli sistemi antidecubito”* alla Associazione Temporane d’Impresa (A.T.I.) composta dalla società Hospital Service srl e dalla società Servizi Sanitari Integrati srl;
- che con delibera del Direttore Generale n.57 del 01/07/2014 sono stati sospesi i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali il suddetto atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014 per l'affidamento del servizio in oggetto;
- che con delibera D.G. n. 140 del 01/08/2014 si revocava la sospensione della delib. n° 493 del 20/06/2014;
- che con determina dirigenziale n. 614 del 01/08/2014, considerata la necessità e l'urgenza, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato disponeva l'esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 comma 2 lett. a), comunicando alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l'inizio delle attività dalla data del 04/08/2014;
- che il contratto del servizio in oggetto è stato sottoscritto con Repertorio n° 259 del 22/12/2014;
- che - in attesa della definizione dei ricorsi giudiziali in atto per la nuova Convenzione Soresa e al fine di evitare soluzioni di continuità – anche per il contratto di servizio di cui trattasi, tra gli altri, sono stati emessi i provvedimenti di prosecuzione con le seguenti Delibere\DG n° 90 del 28.7.2017, n° 2 del 04.01.2018, n° 653 del 26.07.2018 e, in ultimo, con Delibera\DG n° 13 del 09/01/2019 con proroga del contratto fino al 31/03/2019;

Preso atto

- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) del servizio di cui trattasi con Delibera n° 105 del 10/08/2017, subentrando alla dott.ssa Mariarorsaria Bonetti, che, in esecuzione della suddetta delib.\D.G. n° 105 del 10/08/2017, tra la dr.ssa Bonetti, DEC uscente, e il dott. Scarfiglieri, DEC subentrante è stato effettuato il passaggio di consegne in data 07/09/2017, con Verbale inviato alla Direzione Amministrativa con prot. n° 20435/I del 20/10/2017, con cui sono stati trasmessi anche la documentazione e i file relativi all'attività svolta negli anni dal 2014 al 2017 con i quali il DEC uscente ha acquisito i dati per i conguagli dal 2014 al 2016, rimanendo esclusa dal suddetto passaggio di consegne solo la documentazione relativa agli oneri di sicurezza degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- che con Delibera n° 24 del 10.01.2019 il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato confermato DEC che è stato affiancato anche dal dott. Ciro Alizieri;

Registrato

- che le fatture di competenza dei mesi di maggio e giugno 2017, acquisiti dal DEC uscente col sopra indicato passaggio di consegne, sono stati liquidati dal DEC subentrante con i seguenti provvedimenti: Determina 733 del 25/10/2017 per il tot. di € 111.746,05 con richiesta nota credito di € 10.100,40 ; Determina 776 del 21/11/2017 per il tot. di € 102.987,43 con richiesta nota credito di € 17.999,47 ;
- che il DEC subentrante ha emesso il provvedimento di conguaglio degli anni 2014_2015 e 2016, con Determina Dirigenziale n° 51 del 31/01/2018 per la liquidazione dell'importo totale di € 207.925,88;

- che il DEC subentrante, soprattutto allo scopo di chiudere il ciclo contabile del 1° trimestre 2017 e far diminuire i tempi medi di pagamento dell'Aorn, aveva già richiesto all'A.T.I. l'emissione della nota di credito dell'importo complessivo di € 119.971,31 conseguente ai calcoli elaborati dal DEC uscente per le determinate di liquidazione delle fatture del 1° semestre 2017: ciò è avvenuto con la registrazione da parte dell'UOC GEF della nota di credito emessa dall'ATI con n° 01/02 del 28/02/2018, propedeutica alla chiusura/quadratura del 1° trimestre 2017, per proseguire alle liquidazioni delle fatture del 2° Semestre 2017;

Considerata

- la complessità delle operazioni di calcolo da effettuare in base ai valori economici applicati ai parametri del contratto di servizio, quali: gli effettivi dati delle presenze degli operatori addetti (rif. UOC_GRU) ed il numero dei trattamenti dialitici svolti sia per l'utenza interna dei ricoverati (rif. Uoc Nefrologia) che per l'utenza esterna mediante prenotazioni al CUP (rif. Uoc_SIA/GESAN), mentre i dati delle "giornate di Degenza Ordinaria" e "giornate di DH/DS" risulteranno definitivi soltanto dopo la trasmissione dei valori finali da parte dell'UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie (ex_AMAS) per ciascuna annualità, da cui seguiranno apposite note di credito o debito con provvedimento di liquidazione a conguaglio;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze per le metodologie da applicare caso per caso per le liquidazioni delle fatture, note di debito e delle note di credito, indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi);

Ravvisato

- che è risultato necessario, nelle more che fossero verificati i metodi di calcolo delle fatture del 2° semestre 2017 in base ai parametri contrattuali applicati coerentemente già adottati per le fatture del 1° semestre 2017 e, soprattutto, al fine di evitare eventuali aggravi a carico dell'Aorn e allo scopo di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI_MEF, sono state liquidate le due fatture di gennaio e febbraio 2018 con attestazione diretta di liquidazione n° 221 del 21/03/2018 e pagate dall'Uoc GEF con Mandato Soresa n°251 del 23/03/2018, avviso del 26/3/18, come segue:

Fattura n° 21/02 del 31/01/2018	MESE DI GENNAIO 2018	dell'importo di € 118.875,96
Fattura n° 149/02 del 28/02/2018	MESE DI FEBBRAIO 2018	dell'importo di € 115.379,46
TOTALE PAGAMENTO SORESA		€ 234.255,42

con la contestuale disposizione di rideterminare gli ammontari nel successivo provvedimento di liquidazione della fattura di marzo 2018, a completamento del 1° trimestre 2018, in base ai riscontri delle rettifiche dei calcoli, con cui sono stati diminuiti i valori dei mesi di gennaio 2018 (- € 5.694,00) e febbraio 2018 (- € 4.103,66) per l'ammontare totale di (meno) – € 9.797,66 stornato sulla fattura di marzo 2018 con richiesta di nota di credito;

Rilevato

- che, dopo la liquidazione dei conguagli 2014/2015/2016 e delle suddette prime due fatture del 1° trimestre 2018, a seguito dei controlli dei dati definitivi ricevuti dalle varie strutture dell'Aorn, propedeutici alla rielaborazione dei calcoli del 2017, si è proceduto anche alle liquidazioni parziali delle seguenti fatture del 2° semestre 2017:
Determina 176 del 30/3/2018 luglio/17 dell'importo di € 114.359,69 con richiesta nota credito di € 7.007,28;
Determina 183 del 3/4/2018 agosto/17 dell'importo di € 105.336,62 con richiesta nota credito di € 10.979,84;
Determina 184 del 4/4/2018 settembre/17 dell'importo di € 114.036,13 con richiesta nota credito di € 5.197,25;
Determina 185 del 5/4/2018 ottobre/17 dell'importo di € 116.053,62 con richiesta nota credito di € 5.027,94;
Determina 211 del 11/4/18 novembre/17 dell'importo di € 114.223,60 con richiesta nota credito di € 5.114,80;
Determina 212 del 13/4/18 dicembre/17 dell'importo di € 110.882,16 con richiesta nota credito di € 7.327,10;
Determina 282 del 18/5/18 marzo_I° Trim.18 importo di € 99.963,52 con richiesta nota credito di € 9.797,66;
- che le suddette di note di credito sono state regolarmente acquisite, chiudendo e quadrato il 2° trimestre 2017;

Tenuto conto

- che nelle determinate di liquidazione delle fatture 2017, emesse dai DEC uscente e subentrante, si evidenziavano le richieste di note di credito a rettifica delle stesse fatture 2017 che venivano liquidate parzialmente, comunque risultavano ancora "aperte", cioè totalmente non pagate sia sul programma di contabilità Areas che sullo SDI_MEF, e ciò anche a causa del ritardo della emissione da parte dell'ATI delle suddette note di credito, sollecitate dal DEC uscente, per poter procedere sia alla definitiva chiusura contabile del 2017 che alla definizione dei conguagli dello stesso anno 2017, ottimizzando la liquidazione delle fatture del 2018;

Registrato

- che successivamente si è proceduti alle liquidazioni delle successive fatture da aprile a dicembre 2018, con effettiva corrispondenza dei dati tra Aorn e ATI, senza necessità di rettificare i valori con note di credito o debito, sempre nelle more\attesa di acquisire nel 2019 i dati definitivi da parte della UOC Appropiatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Uoc AMAS) relativi al numero effettivo delle degenze ordinarie e in DH dell'anno 2018 per il conguaglio annuale, con le seguenti determinate:
Determina n° 419 del 09/07/2018 aprile/18 dell'importo di € 103.414,75 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 479 del 02/08/2018 maggio/18 dell'importo di € 105.883,48 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 553 del 19/09/2018 giugno/18 dell'importo di € 104.686,38 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 609 dell'08/10/2018 luglio/18 dell'importo di € 105.317,27 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 653 del 29/10/2018 agosto/18 dell'importo di € 98.062,62 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 714 del 06/12/2018 settembre/18 dell'importo di € 103.750,13 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 114 dell'08/03/2019 ottobre/18 dell'importo di € 107.266,72 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 155 del 27/3/2019 Conguaglio anno 2017 dell'importo di € 41.164,51 mediante nota di debito;
Determina n° 194 del 10/04/2019 novembre/18 dell'importo di € 104.923,09 senza richiesta di nota di credito;
Determina n° 239 del 19/04/2019 dicembre/18 dell'importo di € 102.306,99 senza richiesta di nota di credito;

Rilevato che

- sono stati liquidati anche gli **oneri di sicurezza** di competenza degli anni 2014/2015, 2016 e 2017 – non risultanti nel suddetto passaggio di consegne tra DEC uscente e subentrante – con il seguente provvedimento:
Determina n° 547 dell'11/09/2018 di liquidazione dell'importo complessivo di € 50.774,63;
- è stato emesso il provvedimento dei conguagli, acquisiti il 22.10.2018 i dati definitivi dei R.O._DH/DS 2017, con Determina n° 155 del 27/03/2019 per liquidazione **conguagli 2017** dell'importo complessivo di € 41.164,51;
- la fattura di gennaio 2019 è stata liquidata con Determina n° 259 del 17/05/2019 dell'importo di € 104.193,51;
- la fattura di febbraio 2019 è stata liquidata con Determina n° 327 del 14/06/2019 dell'importo di € **102.730,54**;

Vista la fattura emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl **n° 415/02 del 30/04/2019** per le competenze del mese di **MARZO 2019** dell'importo totale di **€ 103.504,40**, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 06/05/2019 e registrata il 31/05/2019 dall'Uoc GEF e da questi inviata al DEC in data 09/07/2019, che si allega e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che

per procedere alla liquidazione della fattura marzo 2019, in base alle condizioni del contratto Repertorio n° 259 del 22/12/2014, il DEC ha richiesto con n. 4 PEC del 16/04/2019 alle varie UUOOC, quanto segue:

- all'Uoc Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (AMAS) le giornate di Degenza Ordinaria e DH\DS, riscontrate dall'UOC AMAS con pec del 26/04/2019;
- al Direttore dell'Uoc Servizi Informatici Aziendali (SIA), quale DEC del Centro Unico Prenotazioni (CUP_GESAN), il numero delle Dialisi effettuate ai pazienti esterni, riscontrati dal SIA con pec del 29/04/2019;
- all'Uoc Nefrologia i numeri delle Dialisi effettuate ai pazienti interni ricoverati, già riscontrati autonomamente dall'Uoc Nefrologia con nota prot. n° prot.9244 del 04/04/2019;
- all'Uoc Gestione Risorse Umane (GRU) le giornate di presenza degli operatori della dirigenza medica e del comparto sanitario soggetti alla vestizione: riscontrate dall'Uoc GRU con nota via pec del 19/04/2019 contenente i file delle presenze del personale in pdf e gli estratti in formato excel, su cui sono stati operati dal DEC gli scorpori quantitativi delle presenze del personale non soggetto a vestizione per rielaborare i calcoli di liquidazione delle fatture;

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

Riscontrato

- che il DEC ha trasmesso con pec del 29/04/2019 i sopra indicati dati del mese di MARZO 2019, raccolti da ciascuna delle suddette UU.OO.CC. dell'AORN, all'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl, la quale – dopo varie richieste per le vie brevi del DEC – ha trasmesso al DEC le schede dei rifacimenti letti di marzo 2019 con pec del 21 giugno 2019;

Preso atto

- del precedente incontro con i rappresentanti dell'A.T.I. e dell'AORN (DEC_RUP), verbalizzato in data 26.10.2018 ed inviato dal RUP al Direttore Generale con prot. n° 28226 del 26.10.2018 (agli atti), da cui si evince che la ditta è stata responsabilizzata in merito all'efficientamento delle procedure del servizio;
- del verbale di verifica del 15/03/2019, redatto dal DEC dott. Ciro Alizieri in contestuale contraddittorio sia con le rispettive capo sala delle UU.OO. che con il Referente per l'Appalto dell'A.T.I., sig.ra Anna Minutillo (nota dell'A.T.I. dell'11.09.2018 con pec 12.09.2018 agli atti dell'Aorn con prot. 24168\E del 13.09.2018), per le ispezioni svolte presso le seguenti UU.OO.: Ortopedia, Neonatologia 2° Livello T.I.N. e T.N.E., Assistenza Neonatale e Neonatologia 1° Livello, Malattie Infettive e Tropicali a Direzione Universitaria, con i rispettivi operatori dei reparti, dai quali non sono stati rilevati disservizi ma è emersa una diffusa richiesta di maggiore fornitura di materiali a seguito dell'incremento delle attività;

Valutato

- che per la fattura di MARZO è stato riscontrato – in base allo sconto del 5% per la *spendig review* – che i dati fatturati in base alle quantità\valori risultano in linea con quelli trasmessi dalle UU.OO. dell'Aorn e inoltrati dal DEC all'ATI con pec del 29/03/2019, così come esplicitati nella seguente tabella:

Fattura MARZO 2019 N° 415/02 del 30/04/2019	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI RILEVATI/STIMATI	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	10.690	3,77	10.690	40.301,30
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	1.911	2,64	1.911	5.045,04
TRATTAMENTI DIALITICI	191	2,64	191	504,24
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	23.746	0,640	23.746	15.197,44
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	6.020	1,97	6.020	11.859,40
TOTALE CALCOLATO IN FATTURA DA CAPITOLATO DA SCONTARE AL 5% PER SPENDING REVIEW			TOTALE SERVIZIO € 89.304,92 - (meno) SCONTO AL 5% € 4.465,25 TOTALE SCONTATO €84.839,67	
TOTALE FATTURATO CON SCONTO AL 5% PER SPENDING REVIEW			IMPONIBILE €84.839,67 IVA AL 22% € 18.664,73 TOTALE € 103.504,40	
TOTALE FATTURATO E IN LIQUIDAZIONE CON SCONTATO AL 5% DA CORRISPONDERE			IMPONIBILE €84.839,67 IVA AL 22% € 18.664,73 TOTALE € 103.504,40	

Tenuto conto

che per le voci “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati della presente determina – fatturati e stimati per il mese di marzo 2019 – sono stati adeguati ad 1/12 dei dati effettivi e definitivi dell’anno 2017, quali ultimi dati ufficiali definitivi acquisiti dall’ex Uoc Analisi Monitoraggio Attività Sanitari, così come richiesto dalle condizioni contrattuali vigenti, che già sono stati oggetto di provvedimento di conguaglio 2017 (Determina n° 155 del 27/03/2019);

Preso atto che

i dati trasmessi dal DEC con pec del 29/04/2019 corrispondono ai dati calcolati dall’ATI nella fattura di marzo 2019;

Considerata

la generale regolarità della fornitura del servizio, così come sopra rideterminata e dettagliata con la sopracitata fattura rispetto alla qualità e al prezzo contenuti nel contratto di servizio Repertorio n° 259 del 22/12/2014, e che non si sono evidenziati disservizi mediante rilievi e/o contestazioni durante il mese di marzo 2019;

Riscontrato

che, per quanto sopra, la sopra indicata fattura è pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 06/05/2019 e risulta informaticamente registrata dall’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria in data 31/05/2019, anche se da quest’ultima Uoc GEF è risultata gestibile per la trasmissione al DEC in data 09/07/2019;

Ravvisato

- che dal suddetto incontro tra rappresentanti dell’A.T.I. e dell’AOCS (DEC_RUP), verbalizzato in data 26.10.2018 e inviato al D.G. con prot. n° 28226 del 26.10.2018 in cui, tra l’altro, si evince un accertamento per violazione del divieto di fumo nei confronti dell’A.T.I., in quanto accaduto nell’ambito dei locali assegnati al Servizio di cui trattasi, dove la trasgressione contro il divieto di fumo è risultata contestata al personale del servizio lavanolo appartenenti all’impresa aggiudicataria con nota del Servizio Antifumo dell’AOCS prot. n° 24531 del 18.9.2018;
- per cui – anche a seguito della nota via PEC dell’ATI prot. HS-U 355 del 05.10.18 (agli atti dell’Azienda) – è stato richiesto dall’AOCS con nota prot. n° 12938e del 16.05.2019 il rimborso delle sanzioni amministrative della somma totale di **€ 247,50** già comminate dall’A.T.I. alle proprie unità di personale, mediante emissione di apposita nota di credito più volte sollecitata dal DEC da stornare alle successive fatture;

Vista

- la nota di credito n° 5402 del 31.05.2019 del sopra indicato importo di **€ 247,50 (esclusa Iva ex art. 15 DPR 633/72)** che è stata anticipata dall’A.T.I. anche con email dell’11/06/2019, la quale però risultava ancora non contabilmente registrabile da questa AOCS, sebbene sia pervenuta sullo **SDI_MEF il 07/06/2019**, risultando informaticamente **registrata in data 28/06/2019**, ma è risultata gestibile dalla Ragioneria aziendale per la trasmissione al DEC effettuata in data 25/07/2019, anche e soprattutto ai fini dell’emissione dei parerini contabili da parte dell’UOC GEF che sono propedeutici al completamento dei provvedimenti di liquidazione delle fatture, come da seguente scheda:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importo escl. base Iva art.15 DPR 633/72	Descriz. Doc. da stornare su fatt. marzo 2019
Nota di credito	54/02	31/05/2019	07/06/2019	28/06/2019	25/07/2019	€ 247,50	Sanzioni amministrative trasgress. divieto fumo
		TOT.	STORNO	LIQUIDAZ.		€ 247,50	

X

Valutato

che si è reso necessario liquidare la suddetta nota di credito mediante storno in diminuzione dell’ultima fattura di competenza del mese di marzo 2019, utile per cogliere l’opportunità del termine della prosecuzione del servizio fino al 31/03/2019 (autorizzata con Delibera DG n° 13 del 09/01/2019), in quanto si è reso necessario – per i sopra richiamati motivi dovuti al nuovo sistema di contabilità – acquisire la effettiva gestione/registrazione dal parte dell’Uoc GEF per la stessa nota di credito n° 5402 del 31.05.2019;

Acquisiti

direttamente presso l'UOC G.E.F. – per le vie brevi – sia le disponibilità delle autorizzazioni di spesa sul conto economico del Bilancio 2019, in data 09/07/2019, a seguito dei tempi occorsi per il completamento del periodo di transizione dovuto durante il passaggio dal programma di contabilità AREAS (Engineering) al sistema SAP_SIAC (Soresa/Reg. Campania), con il relativo periodo di formazione del personale, sia per le operazioni di ribaltamento dei conti economici di bilancio con le rispettive disponibilità delle autorizzazioni di spesa e le registrazioni delle fatture, sia per i riscontri delle avvenute registrazioni da parte dell'Uoc GEF della fattura di marzo (9.7.2019) e della nota di credito in questione (25.7.2019);

Riscontrata

la regolarità della fornitura, così come sopra riclassificata e dettagliata nella descrizione dello schema della fattura di marzo 2019, rispetto alla qualità e ai prezzi contenuti nell'atto deliberativo di affidamento;

Ritenuto

di dover procedere alla contestuale liquidazione della sopraindicata fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl, anche al fine di evitare gli aggravi per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali, sia allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero sistema regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

Attestata

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

DETERMINA

1 - di liquidare contestualmente i seguenti documenti contabili:

- a) **la fattura** emessa dall'A.T.I Hospital Service srl_Servizi Sanitari Integrati srl n° **415/02 del 30/04/2019** per le competenze del mese di **MARZO 2019** dell'importo totale di **€ 103.504,40 Iva compresa** per il servizio in oggetto con **CIG 51174583EF**, che tiene conto anche dello sconto del 5% per la c.d. *spending review* e che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pervenuta sul sistema SDI_MEF in data 6.5.2019, registrata il 31.5.2019 dall'Uoc GEF e inviata al DEC il 9.7.2019, da diminuire del valore della sotto riportata nota di credito di cui alla successiva lettera b);
- b) **la la nota di credito n° 54/02 del 31.05.2019** del valore tot. di **€ 247,50** (esclusa dalla base imponibile Iva art.15 DPR 633/72), pervenuta sullo SDI_MEF il 07/06/2019, risultata in registrazione dal 28/06/2019 per l'Uoc GEF e trasmessa al DEC in data 25/07/2019, mediante storno sulla fattura di cui alla sopra indicata lettera a);

per l'ammontare complessivo netto di **€ 103.256,90** come da seguente differenza in tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi totali da liquidare	Descrizione
Fattura	415/02	30/04/2019	06/05/2019	31/05/2019	09/07/2019	€ 103.504,40	Competenze mese di MARZO 2019
Nota di credito	54/02	31/05/2019	07/06/2019	28/06/2019	25/07/2019	meno (-) € 247,50	Sanz. amministr.ve trasgr. divieto fumo
		TOT.	STORNO	LIQUIDAZ.		€ 103.256,90	

2 - di demandare all'UOC Gestione Economico – Finanziaria la riscossione e la gestione dei successivi adempimenti conseguenti all'avvenuto rimborso della sanzione amministrativa per la trasgressione del divieto di fumo, mediante la suddetta nota di credito dell'importo totale di **€ 247,50** (esclusa dalla base imponibile Iva art.15 DPR 633/72);

3 - di delegare l'U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l'imputazione della spesa della sopra riportata fattura, diminuita dello storno della suddetta nota di credito, pari all'intero ammontare complessivo di **€ 103.256,90** sull'**attuale conto economico del Bilancio 2019**, corrispondente al precedente C. E. 502020101 del Bilancio 2018 (pregressa autorizzazione di spesa del 2018 n° 49 e sub n° 1);

4 - di procedere successivamente alla liquidazione dei conguagli annuali per il corrente anno 2019 per le voci giornate di "Degenza Ordinaria" e "Day Hospital", con il quantitativo dei c.d. "rifacimenti letti", le cui risultanze saranno rese complete all'atto della trasmissione dei dati definitivi annuali da parte della UOC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance, settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie (ex Uoc AMAS), per i quali seguirà differente ed apposita emissione di fattura o di nota di credito da parte all'A.T.I. Hospital Service srl/Servizi Sanitari Integrati srl, che saranno oggetto di specifico provvedimento di liquidazione per l'annualità 2019;

5- di trasmettere copia della seguente determinazione al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, alle UU.OO.CC Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie - AMAS), Gestione Economico Finanziaria, Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Nefrologia, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al dott. Ciro Alizieri, all'Ufficio del Datore di Lavoro e per legge al Collegio Sindacale;

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

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **008C3**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**
- Denominazione: **HOSPITAL SERVICE SRL**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Zona Industriale**
- CAP: **66030**
- Comune: **MOZZAGROGNA**
- Provincia: **CH**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA F.Palasciano**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Numero documento: **415\02**
- Importo totale documento: **103504.40**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO**
Decorrenza: 04.08.2014 Deliberazione n.493 del 20.06.2014 GARA N.5016577 CIG 51174583EF
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**

- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Oggetto: vi rimettiamo fattura in applicazione della Deliberazione n.493 del 20.06.2014 e del Capitolato Speciale di Gara. ATI Hospital Serviice Srl/Servizi Integrati Srl hanno provveduto ad espeltare il servizio richiesto relativamente al periodo di riferimento indicato: PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2019**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N. Giornate di prestazioni presunte mensili Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDEGENZACASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di degenze ordinarie**
- Quantità : **10690.00**
- Valore unitario: **3.77000000**
- Valore totale: **40301.30**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**

- Tipo dato: **AswTRiga**
- Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **GGDH/DSCASERTA**
- Descrizione bene/servizio: **Giornate di day hospital**
- Quantità : **1911.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **5045.04**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **TRATDIALITICI**
- Descrizione bene/servizio: **Trattamenti dialitici**
- Quantità : **191.00**
- Valore unitario: **2.64000000**
- Valore totale: **504.24**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMAX**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia max**
- Quantità : **464.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **27.00000000**
- Valore totale: **12528.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **KITSTERILICHIRURGIAMIN**
- Descrizione bene/servizio: **Kit sterili chirurgia min**
- Quantità : **355.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **10.90000000**
- Valore totale: **3869.50**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Servizio Quantità erogata presunta mensile Prezzo Unit. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**

- Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **RIFACIMENTOLETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Rifacimento letti**
- Quantità : **6020.00**
- Unità di misura: **PZ**
- Valore unitario: **1.97000000**
- Valore totale: **11859.40**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **Servizio N.Operatori GG Lavorati Base Prezzo Un. Totale IVA**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **OPERATORIADDETTI**
- Descrizione bene/servizio: **Operatori addetti**
- Quantità : **23746.00**
- Valore unitario: **0.64000000**
- Valore totale: **15197.44**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **Sconto 5%**
- Quantità : **1.00**
- Valore unitario: **-4465.25000000**
- Valore totale: **-4465.25**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
- Valore unitario: **0.00000000**
- Valore totale: **0.00**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswRelStd**
 - Valore testo: **Versione #Asw0103#**
 - Tipo dato: **AswSwHouse**
 - Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
 - Tipo dato: **AswDestB2B**
 - Valore testo: **Recipient #551B2G#**
 - Tipo dato: **AswTipoDoc**
 - Valore testo: **Fattura #TPD01#**
 - Tipo dato: **AswCarDoc**
 - Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
 - Tipo dato: **AswTratSco**
 - Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
 - Tipo dato: **AswTratSco**
 - Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **84839.67**
- Totale imposta: **18664.73**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **90**
- Data scadenza pagamento: **2019-07-29** (29 Luglio 2019)
- Importo: **84839.67**
- Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**
- Codice ABI: **05387**
- Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **FilePdf_201900004466.pdf**
- Formato: **pdf**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**

Progressivo di invio: **008GM**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice identificativo destinatario: **551B2G**

Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02015500693**

Denominazione: **HOSPITAL SERVICE SRL**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Zona Industriale**

CAP: **66030**

Comune: **MOZZAGROGNA**

Provincia: **CH**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**

Codice Fiscale: **02201130610**

Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F.Palasciano**

CAP: **81100**

Comune: **CASERTA**

Provincia: **CE**

Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**

Codice Fiscale: **01641790702**

Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)

Numero documento: **54\02**

Importo totale documento: **247.50**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO DELL AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER UN ULTERIORE ANNO** Decorrenza: **04.08.2014**
Deliberazione n.493 del 20.06.2014 GARA N.5016577 CIG 51174583EF
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Tipo dato: **AswCodIVA**

Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Oggetto: vi rimettiamo nota credito a seguito di vostra comunicazione per rimborso sanzioni amministrative trasgressione divieto di fumo - verbale di accertamento/contestazione del 18/09/2018- Regolamento Delibera/CS n.349 del 22/06 /2016.**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Tipo dato: **AswCodIVA**

Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **importo nota credito**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **247.50000000**

Valore totale: **247.50**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Normale #NO#**

Tipo dato: **AswCodIVA**

Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #551B2G#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Nota credito #TPD02#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Tipo dato: **AswCodIVA**

Valore testo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **247.50**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escluso dalla base imponibile art.15 #N010100#**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **90**

Data scadenza pagamento: **2019-08-29** (29 Agosto 2019)

Importo: **247.50**

Codice IBAN: **IT33I0538777750000000459346**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **77750**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FilePdf_201900005727.pdf**

Formato: **pdf**



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:	2019	
Codice Conto:	502020101	
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€103.256,90	n° SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n° SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n° SUB

Caserta, li 26/07/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 425 del 01/08/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta A.T.I Hospital Service srl / Servizi Sanitari Integrati srl – competenze del mese di MARZO 2019 – Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata, fornitura di kit sterili in TTR per campo operatorio, rifacimento letti non allettati e sanificazione sistemi antidecubito – effettuato dal 01/03/2019 al 31/03/2019 – CIG 51174583EF

In pubblicazione dal 01/08/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi