



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

---

**Determina Dirigenziale N. 146 del 23/02/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO**

**Oggetto: Liquidazione delle fatture di dicembre 2021 a completamento del 2° semestre 2021 e Conguaglio del 2% dei prezzi Soresa da gennaio a luglio 2021 oltre gli Oneri Sicurezza 2021 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl per i “servizi integrati lava-noleggio biancheria” – CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 23/02/2022 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**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Scarfiglieri - DEC - LAVANOLO*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Liquidazione delle fatture di dicembre 2021 a completamento del 2° semestre 2021 e Conguaglio del 2% dei prezzi Soresa da gennaio a luglio 2021 oltre gli Oneri Sicurezza 2021 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl per i "servizi integrati lava-noleggio biancheria" – CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEI SERVIZI INTEGRATI LAVA-NOLEGGIO BIANCHERIA – Adesione AORN alla Determinazione SORESA n° 82/2017**

**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) 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 SpA per l'adesione alla convenzione del Lotto 4 dell'affidamento dei "Servizi integrati lava-noleggio biancheria" mediante adesione al RTI Servizi Sanitari Integrati Srl \ Lavanderia D'Alessio Srl, iniziando il contratto dal 1° gen. 2020;

**Considerato che** con precedente Delib.\DG 322 del 18/12/2017, tra l'altro, 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 risulta che il RUP è il Direttore dell'UOC Provveditorato ed Economato, mentre invece con successiva Delibera\DG n. 946 del 31.12.2021 il dott. Ciro Alizieri – a seguito del continuato periodo di assenza dal servizio da ottobre 2021 a tutt'oggi – è stato sostituito dal dott. Danilo Lisi, Direttore f.f. UOC Risk Management, confermando comunque nella funzione di DEC anche il medesimo dott. Eduardo Scarfiglieri, Direttore f.f. UOC Gestione Economico-Finanziaria;

**Preso atto** della complessità generale delle operazioni per calcolare le quantità\valori dei parametri economici applicati in base al contratto di servizio con il capitolato tecnico speciale, 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:**

- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- delle risultanze delle riunioni congiunte dei dirigenti DEC e RUP con la Direzione Strategica per le metodologie e le procedure da applicare, caso per caso, sulle liquidazioni delle fatture, note\_credito/debito, sia per le verifiche che per i rispettivi riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi) e, in ultimo, dalla nota DG prot.19440\_19.6.20 e della riunione del 23.6.20 per le risoluzioni dei debiti e tempi di pagamento;

*Determinazione Dirigenziale*

**Ravvisato che**, dopo aver verificato la correttezza dei metodi di calcolo delle fatture del lavanolo in base ai parametri contrattuali applicati sul capitolato tecnico-speciale Soresa e in considerazione del protrarsi del periodo di Emergenza Covid, soprattutto sia allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn che al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati sulla piattaforma dello SDI/MEF dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute e, di conseguenza, dopo aver preso atto della continuata assenza dal servizio dell'altro DEC dott. Ciro Alizieri, è risultato necessario comunque procedere alle attestazioni di liquidazioni dirette sul programma di contabilità SIAC\_SAP, da parte dello scrivente DEC rimasto in servizio, per le fatture risultanti regolarmente accettate e registrate;

**Registrata** anche e soprattutto la **Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. Spa n. 100 del 1.7.2020**, di cui è stato **preso atto**, con **Delib.DG dell'Aorn n° 662 del 02/09/2021**, dell'incremento dei prezzi del servizio al **2 %**, di cui risultano liquidati contestualmente gli aumenti delle fatture pervenute successivamente alla sopra indicata Delibera/DG dell'AORN con le competenze ricomprese nelle mensilità da agosto a novembre 2021 e, pertanto, per liquidare e pagare tempestivamente le fatture man mano pervenute è stato necessario procedere alle rettifiche di quelle di luglio mediante storno con nota di credito e riemissione della stessa senza incremento del 2%, rinviando l'adeguamento dei costi Soresa del 2% per le fatture dei mesi precedenti, e cioè da gennaio a luglio 2021, ad uno specifico conguaglio di fine esercizio 2021 riepilogato in apposita fattura, per cui si riportano quelle già liquidate nelle seguenti tabelle:

- le fatture di **LUGLIO 2021** sono state liquidate con attestazioni del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante i seguenti provvedimenti

**A) Attestazione n° 1223 del 16.9.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 87.681,49 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/788	31/07/2021	09/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	€ 89.431,49	Luglio 2021 stand. + 2%
Fattura	E/789	31/07/2021	09/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	€ 55.262,57	Luglio 2021 kit + 2%
Nota Credito	NE/16	31/08/2021	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	(meno) € 89.431,49	Storno fatt. E/788
Nota Credito	NE/17	31/08/2021	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	(meno) € 55.262,57	Storno fatt. E/789
Fattura	E/951	31/08/2021	10/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	€ 87.681,49	Lug. '21 stand. senza 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1223</b>	<b>16/09/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 87.681,49</b>	<b>LUGLIO 2021</b>

**B) Attestazione n° 1261 del 21.9.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 54.200,45 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/997	08/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	€ 54.200,45	Lug. 2021 kit senza 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1261</b>	<b>21/09/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 54.200,45</b>	<b>LUGLIO 2021</b>

- le fatture di **AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2021** sono state liquidate con attestazioni del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante i seguenti provvedimenti

**C) Attestazione n° 1365 del 29.9.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 126.289,85 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/999	10/09/2021	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	€ 89.431,49	Agosto 2021 stand. + 2%
Fattura	E/998	10/09/2021	16/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	€ 36.858,36	Agosto 2021 kit + 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1365</b>	<b>29/09/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 126.289,85</b>	<b>AGOSTO 2021</b>

Determinazione Dirigenziale

**D) Attestazione n° 1490 del 27.10.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 87.681,49 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/1070	30/09/2021	05/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	€ 89.431,49	Settembre'21 stand.+ 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1490</b>	<b>27/10/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 89.431,49</b>	<b>SETTEMBRE 2021</b>

**E) Attestazione n° 1685 del 09.12.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 201.072,04 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/1104	30/09/2021	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 51.758,13	Settembre'21 KIT + 2%
Fattura	E/1165	31/10/2021	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 89.431,49	Ottobre'21 Stand + 2%
Fattura	E/1166	31/10/2021	03/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 59.882,42	Ottobre'21 KIT + 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1685</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 201.072,04</b>	<b>SET._OTT. 2021</b>

**F) Attestazione n° 1728 del 22.12.2021 dell'importo totale Iva compresa di € 143.176,25 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/1315	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 89.431,49	Novemb. '21 stand.+ 2%
Fattura	E/1316	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 53.744,76	Novemb. '21 KIT + 2%
<b>Attestazione</b>	<b>1728</b>	<b>22/12/2021</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 143.176,25</b>	<b>NOVEMBRE 2021</b>

**Riscontro** che, dopo vari mesi a seguito dei passaggi di consegna tra la precedente/uscente ATI – composta dalla Hospital Services Srl (affidataria capofila) e dalla Servizi Sanitari Integrati Srl – e l'attuale/subentrante RTI (Lotto 4 Soresa) – composta dalla medesima Servizi Sanitari Integrati Srl (attuale capofila) e dalla Lavanderia D'Alessio Srl – di cui il verbale è registrato agli atti con prot.4415/2020, vari carrelli del servizio di proprietà della H.S. srl sono risultati ancora chiusi in vari reparti dove sono stati anche danneggiati a causa di lavori di ristrutturazione e, in particolare modo, per opere urgenti ed improcrastinabili anche nel periodo dell'Emergenza Covid, per cui la H.S. Srl aveva richiesto con fattura, in una prima istanza, un rimborso del valore di € 17.464,85 lordi che è stato successivamente ridotto – mediante contestazioni e rilevi congiunti del DEC e del RUP\_UOC Provveditorato – all'importo imponibile di € 5.486,30 oltre Iva pari al totale di € 6.693,29, i cui giustificativi prodotti – risultanti agli atti – da e per la Hospital Services Srl, dal 29/01/2021 al 07/02/2022, ai fini della liquidazione finale sia della fattura stornata con la rispettiva nota di credito che la nota di debito sono sintetizzate nel provvedimento riportato per la trasparenza nella seguente tabella:

**G) Attestazione n° 178 del 07.02.2022 dell'importo tot. Iva compresa di € 6.693,29 alla H.S. srl 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 CIG 51174583EF
Fattura	109/02	29/01/2021	29/01/2021	25/06/2021	01/04/2021	€ 17.464,85	Carrelli
Nota Credito	69/02	31/10/2021	12/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	(meno) € 17.464,85	storno fatt.109 Carrelli
Nota Debito	2265/02	31/12/2021	11/01/2022	27/01/2022	07/02/2022	€ 6.693,29	Carrelli
<b>Attestazione</b>	<b>178</b>	<b>07/02/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 6.693,29</b>	<b>Carrelli</b>

Determinazione Dirigenziale

**Rilevato** che, prima della liquidazione delle sopraindicate fatture e note di credito e di debito del 2021, si è proceduto anche all'esame, mediante il confronto dei dati parziali acquisiti mensilmente dalle strutture dell'Aorn, per il controllo dei calcoli elaborati nelle fatture in base ai criteri standard e ai costi dei vari KIT come da capitolato tecnico-speciale della Soresa;

**Considerato che** per la liquidazione delle fatture, in base alle condizioni del contratto Rep. n° 31 del 15/10/2019, il DEC ha richiesto 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;

**Acquisiti** dall'UOC ex AMAS soltanto i dati definitivi al 2019, ancora a tutt'oggi, delle voci "giorni deg. ord.", "DH/DS" e accessi al P.O., che sono stati già vagliati dal DEC e dalla precedente ATI\_HS\SSI, per il riscontro dei conguagli 2019 – già liquidati con Determ. 700\_2020, quale riferimento dei valori standard per il calcolo di 1/12 da fatturare mensilmente secondo le prassi contrattuali, adeguati da nov. 2020 in poi a tutt'oggi, i quali sono stati anche alla subentrante RTI, nelle more di acquisire dall'AMAS i dati definitivi dell'anno 2020 per effettuare il calcolo dei conguagli 2020;

**Considerata** la regolarità del servizio generalmente svolta durante il 2° semestre 2021, secondo le caratteristiche tecniche e i prezzi contenuti nel contratto Rep. N° 31 del 15/10/2019, attualmente anche comprensivi dell'incremento del 2% disposto dalla Soresa, e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni, salvo qualche rilievo sollecitamente risolto, ed in attesa ancora di calcolare e riconoscere gli ulteriori costi sostenuti – da rimborsare anche alla RTI (Servizi Sanitari Integrati Srl / lavanderia D'Alessio Srl) – causati dallo smarrimento/smaltimento dei materiali di risulta come rifiuti speciali e pericolosi/infettivi Covid;

**Tenuto conto** dei controlli a campione effettuati per i KIT registrati mediante DDT che sono riportati nelle fatture e della continuata assenza dal servizio del DEC dott. Ciro Alizieri dal mese di ottobre 2021 a tutt'oggi;

**Preso atto** della continuata assenza dal servizio dal mese di ottobre 2021 a tutt'oggi dell'altro DEC, dott. Ciro Alizieri, e che il nuovo DEC, dott. Danilo Lisi, è stato nominato soltanto dal 31/12/2021;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture di competenza di dicembre 2021, degli oneri di sicurezza 2021 e degli adeguamenti d'incremento dei prezzi del 2% Soresa a conguaglio dei restanti mesi da gennaio a luglio 2021;

**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

**1 - di liquidare le n. 4 fatture** emessa dall'R.T.I. composta dalle società S.S.I. Srl e Lavanderia D'Alessio Srl, con sede legale in Roma - 00186, alla via dei Gracchi n° 320/A P. Iva 003442910612, a completamento sia del 2° semestre 2021 che di tutto l'annualità 2021, relative alle competenze mensili di dicembre 2021, al conguaglio del 2% dei prezzi Soresa per i mesi da gennaio a luglio 2021, oltre agli Oneri Sicurezza 2021, del servizio in oggetto per l'ammontare complessivo di € 170.997,93 Iva compresa al 22%, con **CIG derivato 7295134704** (CIG madre Soresa 633339855D), come riportate in tabella:

*Determinazione Dirigenziale*



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

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/1415	31/12/2021	04/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	€ 89.431,49	Dicembre 2021 standard
Fattura	E1416	31/12/2021	04/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	€ 58.413,19	Dicembre 2021 kit
Fattura	E/1515	31/12/2021	12/01/2022	25/01/2022	25/01/2022	€ 4.319,68	Oneri di sicurezza 2021
Fattura	E/8	21/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	€ 18.833,57	Revisione prezzi Soresa + 2 % gen. – lug. 2021
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 170.997,93	Completamento 2021

2 - **di imputare** il suddetto ammontare complessivo di € 170.997,93 Iva inclusa sul C.E. 5020201010 Lavanderia del Bilancio 2021;

3 - **di demandare** all'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria di emettere il relativo mandato di pagamento;

4 - **di rinviare** le liquidazioni dei conguagli annuali sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021, dopo l'acquisizione delle risultanze complete e definitive per le Degenza Ordinarie", i DH\DS e gli accessi al pronto soccorso 2020 di competenza dell'Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie), che saranno oggetto di specifico atto/provvedimento di liquidazione;

5- **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 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, e, per legge, al Collegio Sindacale.

6 - **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.)**  
**Direttore f.f. 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.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione delle fatture di dicembre 2021 a completamento del 2° semestre 2021 e Conguaglio del 2% dei prezzi Soresa da gennaio a luglio 2021 oltre gli Oneri Sicurezza 2021 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl per i "servizi integrati lava-noleggio biancheria" –  
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 : €170.997,93

- è di competenza dell'esercizio 2021 , 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, 23/02/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**