



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

Determina Dirigenziale N. 202 del 11/03/2022

Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO

Oggetto: Liquidazione fatture del mese di dicembre 2021 – completamento dell'esercizio 2021 – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. / Servizio di portierato_guardiania - CIG: 79015927FD e CIG Z46307F430

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 11/03/2022 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 - PORTIERATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione fatture del mese di dicembre 2021 – completamento dell'esercizio 2021 – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. / Servizio di portierato_guardiania - CIG: 79015927FD e CIG Z46307F430

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA

Premesso che:

- con Delib.\DG n° 342 del 6.5.2019, a seguito della Sentenza del TAR Campania n° 949/2019, è stata indetta nuova gara ponte del servizio di portierato e guardiania;
- con Delib.\CS n° 194 del 24.2.2020, nelle more della conclusione della gara Soresa, è stato temporaneamente aggiudicato il servizio alla RTI Sistemi di Sicurezza Srl \ Pegaso Srl con decorrenza 31/03/2020 per un importo complessivo annuale di € 757.369,18 Iva compresa e del costo per oneri di sicurezza di € 3.840,00;
- con Delib.\CS n° 344 del 31.3.2020, a seguito dell'Emergenza Sanitaria conseguente alla Pandemia del Coronavirus Covid19, l'attivazione del servizio affidato alla suddetta RTI è stata rinviata alla data del 01/07/2020;
- con Delib.\DG n° 75 del 16.07.2020 sono stati individuati e confermati RUP e DEC del servizio di cui trattasi, rispettivamente, la dott.ssa Antonietta Costantini (Direttore UOC Provveditorato e Economato) e il dott. Eduardo Scarfiglieri (Dirigente Responsabile f.f. UOC Gestione Economico-Finanziaria);
- con Delib.\DG n° 159 del 13.8.2020, a causa del perdurare dell'Emergenza Sanitaria, è stata affidato alla stessa RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. il servizio aggiuntivo di vigilanza all'ingresso pedonale di fronte al presidio esterno del Modulo Covid, assolvendo il compito di misurazione della temperatura e presidiando l'accesso al Complesso Modulare Covid presente nello stesso perimetro dalle 7:30 alle 20:30, agli stessi costi orari offerti in gara, per un periodo di sei mesi con decorrenza 3/8/2020 per un importo complessivo Iva compresa di € 39.040,00;
- con pec dell'UOC Provveditorato ed Economato dell'8 e 14 sett. 2020 sono stati trasmessi al DEC sia la Costituzione in RTI con atto Rep. N. 556 del 30.3.2020 del notaio Marica De Feo di Salerno, Raccolta n° 449, registrato al N° 9513 Serie 1T del 30.3.2020, che il Contratto sottoscritto con l'AORN Rep. N. 44 del 23.7.2020;
- con DeliberaDG 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;

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;
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- delle risultanze indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica per le metodologie e procedure da applicare, caso per caso, relative alle liquidazioni delle fatture, note di credito e debito le verifiche e riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (debiti pregressi), secondo le indicazioni evidenziate nella riunione del 25.9.2019 tra i DEC e il Commissario Straord. e Sub_Commissario Amm.vo;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e dei tempi di pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

Preso atto della nomina del dott. Antonio Sorrentino di 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'Azienda con prot. d'arr. n° 26860_15.9.2020;

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 sia dalla Sistemi di Sicurezza Integrati Srl (S.S.I.) che dalla Pegaso Srl, rispettivamente, con l'indicazione delle unità di personale – a seguito dell'avvenuta ripartizione di assunzione dei dipendenti del precedente servizio per ciascuna ditta secondo la così

Determinazione Dirigenziale

detta "clausola sociale" – che devono essere riportate mensilmente col dettaglio delle ore per singola unità e per ogni postazione di guardia nei turni preventivi e nei report consuntivi in allegati alle fatture;

Ravvisato che il DEC con pec del 22/09/2020 ha notificato alla RTI la **procedura documentale per la liquidazione delle fatture mediante acquisizione dei turni preventivi e report consuntivi** per il riscontro delle marcature elettroniche sul sistema GOP-AREAS dell'AORN, così come concordata nella riunione operativa del 14/09/2020 col suddetto referente responsabile del suddetto contratto Rep. N. 44/2020 nominato dalla RTI, dott. Antonio Sorrentino, presso l'ufficio del DEC Aziendale;

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);

Notificata dal DEC alla RTI, con pec del 22/09/2020, la procedura documentale per la liquidazione delle fatture mediante acquisizione dei turni preventivi e report consuntivi per il riscontro delle marcature elettroniche sul sistema GOP-AREAS dell'AORN, così come concordato nella riunione operativa del 14/09/2020 col suddetto referente e responsabile nominato dalla RTI nel contratto Rep. N. 44_23.7.2020, dott. Antonio Sorrentino, presso l'ufficio del DEC Aziendale;

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;

Concordata la suddetta procedura di liquidazione per i pagamenti, così come di seguito riportata in dettaglio:

- prima di emettere o trasmettere all'AORN la fattura del mese di competenza, le due società della RTI inoltrano al DEC i report consuntivi mensili delle ore di servizio effettivamente svolte con il dettaglio delle ore di ciascuna unità nelle varie postazioni, propedeutici alle verifiche per consentire nei tempi tecnici il reciproco riscontro dei dati, ai fini di una più fluida liquidazione delle fatture per evitare eventuali contestazioni e ridurre i tempi di pagamento;
- le unità di personale della RTI in servizio devono timbrare l'ingresso e l'uscita in Azienda, mediante badge agli appositi lettori digitali dell'AORN per la rilevazione della presenza in servizio sul sistema GOP della piattaforma AREAS in dotazione all'AORN, per la verifica delle ore svolte anche durante sopralluoghi e controlli delle timbrature elettroniche del personale regolarmente effettuate nel II e III trimestre 2021;
- per il pagamento delle fatture inviate dalla RTI, nelle more di ricevere preventivamente i report mensili consuntivi delle ore e le programmazioni dei turni successivi, sono stati chiariti dal DEC i tempi di trasmissione dei report mensili e la tipologia e modalità dei file/software, rispettivamente, dalla Pegaso e dalla Sistemi Sicurezza per il corretto riscontro delle ore e degli importi prima dell'inoltro cronologicamente corretto delle fatture sullo SDI-MEF;
- le fatture del II e III trimestre 2021 emesse dalle due società costituenti il RTI, dopo l'inoltro via pec al DEC dei relativi report mensili anche in formato excel per consentire i riscontri delle ore svolte di servizio e a seguito degli esiti positivi per le vie brevi, sono state trasmesse sulla piattaforma dello SDI_MEF;

Preso atto

- della **Delibera**DG 245_24.3.2021 - Emergenza Covid19 - Servizio di vigilanza dei locali UOC Farmacia negli orari di chiusura per la custodia dei vaccini Covid19 Comirnaty CIG Z46307F430 (n.1050 h. fino al 28/02/2021),
- della **Determina Dirigenziale** 262_1.4.2021 - Interventi richiesti Servizio Portierato CIG ZD231317DE (n. 21 ore), relativa alle attività straordinarie per le somme, rispettivamente Iva compresa, di € 16.563,33 e di € 331,27;
- della **Delibera**DG 339_27.4.2021 - Emergenza Covid19 - Servizio di vigilanza dei locali UOC Farmacia negli orari di chiusura per la custodia dei vaccini Covid19 nei mesi di marzo_aprile 2021 CIG Z46307F430 (n. 810 h. fino al 30/04/2021), relativa alle attività straordinarie per le somme, rispettivamente Iva compresa, di € 12.777,43;
- 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 Comirnaty CIG Z46307F430 (n.1109 h. fino al 31/12/2021) per l'importo complessivo Iva compresa, di € 17.494,04;

Determinazione Dirigenziale

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 dei cartellini per le singole unità, per cui il controllo del risultato del prodotto quantità_valori delle ore viene ancora calcolato manualmente;

Constatato che le ore fatturate e quelle rilevate dal GOP – mediante controlli a campione – corrispondono ai suddetti report delle ore acquisiti dal RTI Sistemi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso Srl;

Verificato che, a seguito dei favorevoli riscontri della documentazione pervenuta via pec dalla RTI (report mensili dettagliati e turni preventivi) e acquisita agli atti dell'AORN, su indicazione del DEC - come da predetta procedura di liquidazione concordata - sono state trasmesse dalla Sistemi di Sicurezza Srl e dalla Pegaso Srl le fatture dal mese di aprile al mese di novembre 2021, le fatture ordinarie e quelle per le rendicontazioni dei costi diretti ed indiretti Covid_19 come quelle per i servizi straordinari (custodia farmaci e supporto vaccini Covid) al costo unitario di € 12,93;

Riscontrato che sono stati verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali (capitolato tecnico-speciale), per cui globalmente le ore fatturate, da aprile al mese di novembre 2021, riscontrano la regolarità delle assegnazioni delle attività aggiuntive di vigilanza dei farmaci (vaccini Covid), e a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid, è stata formalizzata la prosecuzione del servizio con il seguenti provvedimenti proposti/emessi dal Rup\Uoc Provveditorato:

- **Delibera\DG 544_5.7.2021 proroga fino al 31.12.2021 Portierato e Modulo Covid RTI;**

Tenuto conto che con Determina Dirigenziale_859_2.11.2021 Edificio F fino al 31.12.21 sono stati formalizzati ulteriori servizi aggiuntivi per l'Emergenza Covid per altre unità aggiuntive di controllo agli ingressi degli edifici;

Verificati i calcoli delle fatture in base ai parametri contrattuali (capitolato tecnico-speciale), per cui globalmente le ore fatturate, da aprile al mese di novembre 2021, riscontrano la regolarità delle assegnazioni delle attività aggiuntive di vigilanza dei farmaci (vaccini Covid), e a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid, è stata formalizzata la prosecuzione globale del servizio con il seguenti provvedimenti proposti/emessi dal Rup\Uoc Provveditorato:

- **Delibera\DG 544_5.7.2021 proroga 31.12.2021 Portierato e Modulo Covid RTI;**

Preso atto che con nuova Deliberazione del Direttore Generale_951_31.12.2021 sono stati ratificati e prorogati fino al 30.06.2022 i servizi già previsti e regolarizzati:

- della **Delibera\CS 194_24.2.2020** di aggiudicazione iniziale, la cui attivazione è stata rinviata a seguito dell'Emergenza Sanitaria Covid, dal 1.4.2020 al 1.7.2020, con Delib.\CS n° 344 del 31.3.2020;
- della **Delibera\DG 159_13.8.2020** per il servizio aggiuntivo di vigilanza al presidio esterno del Modulo Covid;
- di aggiudicazione iniziale;
- Determina Dirigenziale_859_2.11.2021 Edificio F** servizi aggiuntivi controlli Covid agli ingressi degli edifici;

Ravvisato che lo scrivente DEC ha liquidato con Determina Dirigenziale 529_17.6.2021 pubblicata sull'Albo Pretorio dell'AORN le fatture della RTI fino alle competenze del I trimestre 2021 mentre, invece, le successive sono state effettuate con provvedimenti diretti di liquidazione sul programma di contabilità SAP_SIAC s;

Valutato che allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e ed al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma SDI_MEF e, soprattutto, anche al fine di rimborsare alla RTI in tempi congrui almeno gli stipendi mensili del personale del servizio appaltato che lavora all'interno dell'Area Ospedaliera, è risultato comunque necessario procedere alle liquidazioni delle fatture emesse dalla RTI da aprile e fino a tutto agosto 2021 – mediante riscontro delle quantità\valori costo unitario per le ore rilevate (controllati a campione sul GOP) – con attestazioni di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità SAP_SIAC SIA ALLA Sistemi di Sicurezza che alla Pegaso Srl le quali, **in considerazione** dei principi della trasparenza degli atti della P.A., si evidenzia quanto di seguito liquidato e riportato nelle seguenti tabelle:

Determinazione Dirigenziale

- la fattura di **aprile 2021** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** per l'attività ordinaria, risultata corretta, è stata liquidata con Attestazione SIAC-SAP n° 1037 del 01/07/2021, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	18/PA	25/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 27.708,09	Ord.Apr.2021
Attestazione	N° 1037	01/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 27.708,09	Apr. 2021

- la fattura standard di **aprile 2021** emessa dalla **Pegaso Srl** per l'attività ordinaria, risultata corretta, è stata liquidata con Attestazione SIAC-SAP n° 1038 del 01/07/2021, come da seguente tabella:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso	274/PA	17/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 33.757,64	Ord.Apr.2021
Attestazione	N° 1038	01/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.757,64	Apr. 2021

- la fatture ExtraCovid di **aprile 2021** e quella ordinaria di **maggio 2021** della **Sistemi di Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 1097 del 23/07/2021 la quale è stata successivamente annullata a causa di ulteriori verifiche e riscontri prima dei pagamenti (per la trasparenza) e, successivamente, le stesse sopra indicate fatture sono state liquidate separatamente con le seguenti attestazioni del DEC, a seguito della Delibera\DG 544_5.7.2021, relativa alla ratifica/p(per la trasparenza) roroga fino al 31.12.2021, come dalle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	22/PA	25/05/2021	28/05/2021	21/07/2021	21/07/2020	€ 29.049,93	Ord.Mag.'21
Attestazione	N° 1104	26/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 29.049,93	Maggio 2021

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	19/PA	25/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	24/06/2021	€ 6.152,09	ExtCov.Apr. 21
Attestazione	N° 1262	21/09/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 6.152,09	Aprile 2021

- la fattura ordinaria di **maggio 2021** emesse dalla **Pegaso Srl** è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1\280	30/06/2021	05/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	€ 34.625,25	Magg. 2021
Attestazione	N° 1098	23/07/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.625,25	Genn. 2021

- le n. 2 fatture di **giugno 2021**, ordinaria ed ExtraCovid emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl**, riscontrate corrette, oltre all'ulteriore fattura non risultata corretta e stornata con relativa nota di credito sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	26/PA	16/07/2021	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	€ 28.283,86	Ord.Giu.'21
Attestazione	N° 1375	29/09/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 28.283,86	Giugno 2021

Determinazione Dirigenziale

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	28/PA	26/09/2021	29/09/2021	06/10/2021	06/10/2021	€ 9.464,76	ExtCov.Giu .21
Sistemi Sicurezza Nota Credito	1/PA	30/09/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	- € 9.464,76 (meno)	ExtCov.Giu .21
Sistemi Sicurezza	32/PA	30/09/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	€ 6.152,09	ExtCov.Giu .21
Attestazione	N° 1413	07/10/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 6.152,09	Giugno'21

- la fattura ordinaria di giugno 2021 emesse dalla Pegaso Srl è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1441	10/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	20/09/2021	€ 33.757,64	Giugno2021
Attestazione	N° 1263	21/09/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.757,64	Giugno'21

- la fattura ordinaria di luglio 2021 emesse dalla Pegaso Srl è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1443	24/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	€ 33.757,64	Luglio2021
Attestazione	N° 1376	21/09/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.757,64	Luglio'21

- la fattura ordinaria di agosto 2021 emesse dalla Pegaso Srl è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1491	30/09/2021	08/10/2021	08/10/2021	12/10/2021	€ 34.782,99	Agosto2021
Attestazione	N° 1456	13/10/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.782,99	Agosto'21

- le n. 2 fatture di luglio 2021, ordinaria ed ExtraCovid, emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e riscontrate corrette, sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	35/PA	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	€ 29.151,46	Ord.Lug.'21
Sistemi Sicurezza	36/PA	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	€ 5.868,15	ExCovLug.21
Attestazione	N° 1468	15/10/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 35.019,61	Luglio 2021

- le n. 2 fatture di agosto 2021, ordinaria ed ExtraCovid, emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e riscontrate corrette, sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	37/PA	13/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	€ 29.151,46	Ord.Ago.'21
Sistemi Sicurezza	38/PA	13/10/2021	22/10/2021	25/10/2021	25/10/2021	€ 5.868,15	ExCovAgo21
Attestazione	N° 1487	26/10/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 35.019,61	Agosto2021

Determinazione Dirigenziale

- la fattura ordinaria di settembre 2021 emesse dalla Pegaso Srl è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1\507	29/10/2021	04/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	€ 33.710,32	Settembre21
Attestazione	N° 1645	25/11/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.710,32	Settembr21

- le n. 2 fatture di settembre 2021, ordinaria ed ExtraCovid, emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e riscontrate corrette, sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	39/PA	29/10/2021	02/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	€ 29.151,46	Ord.Ago.'21
Sistemi Sicurezza	40/PA	29/10/2021	02/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	€ 5.868,15	ExCovAgo21
Attestazione	N° 1646	26/10/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 33.962,72	Settembr21

- la fattura ordinaria di ottobre 2021 emesse dalla Pegaso Srl è stata liquidata –come da seguente tabella;

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1\602	30/11/2021	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 34.625,25	Ottobre 21
Attestazione	N° 1684	09/12/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.625,25	Ottobre21

- le n. 2 fatture di ottobre 2021, ordinaria ed ExtraCovid, emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e riscontrate corrette, sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Sistemi Sicurezza	43/PA	29/10/2021	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 29.048,93	Ord.Ott.'21
Sistemi Sicurezza	44/PA	29/10/2021	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	€ 5.868,15	ExCovOtt.21
Attestazione	N° 1683	09/12/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 34.917,08	Ottobre21

- le 3 fatt. (nov. 2021) della Pegaso, ordinaria e servizi aggiuntivi (delib.339/21 delib.864/21) sono state liquidate, come segue:

Società e tipo di doc. contab. Fatt.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi liquidati Iva compresa 22%	competenza
Pegaso Fatt.	1\612	10/12/2021	18/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 33.552,57	Ord. Nov.21
Cust Farm. Vacc.	1\613	13/12/2021	18/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 4.085,62	Delib.864/21
Pegaso Pad. F	1\614	13/12/2021	18/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 252,39	Delib.339/21
Attestazione	N° 1726	22/12/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 37.890,58	Novemb.21

- le n. 5 fatture (nov. 2021), ordinaria, ExtraCovid e per servizi aggiuntivi (delib.339/21 delib.864/21 determ.859/21), emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl e riscontrate corrette, sono state liquidate con le rispettive attestazioni riportate nelle seguenti tabelle:

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
Sist. Sicur. Pad. F	47/PA	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 12.525,04	Delib.339/21
Sist. Sicur. Pad. F	48/PA	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 13.345,32	Delib.864/21
Sistemi Sicurezza	49/PA	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 29.048,93	Ord. Nov.21
Sistemi Sicurezza	50/PA	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 5.678,86	ExCovNov21
Sistemi Sicurezza	51/PA	17/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	€ 1.892,95	Determ.859/21
Attestazione	N° 1729	22/12/2021	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 61.915,32	Novemb.21

Determinazione Dirigenziale

Esaminate e valutate

le n. 4 fatture globali con competenza mensile di dicembre 2021 a completamento dell'esercizio 2022, sia per l'attività ordinaria che per il presidio modulare esterno extra Covid, sia per i servizi aggiuntivi per le ore svolte presso l'Edificio F ed il Pronto Soccorso (Determ.859/21) e per quelle presso l'Edificio D (Delib.544/21), oltre all'attività ordinaria, riscontrate con le quantità/valori del costo orario per il numero delle ore svolte, i cui report mensili sono stati controllati a campione, e riportate nella seguente tabella:

Fattura n°	data	Competenza Dicembre2021	Sistemi Sicurezza tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
1/PA	26/01/2022	Ord. Dicembre 2021	1.854,50 x 12,93	€ 23.978,69	€ 5.275,31	€ 29.254,00
2/PA	26/01/2022	Determ.859/21 Edif. F e Pronto Soccorso	107 x 12,93	€ 1.383,51	€ 304,37	€ 1.687,88
3/PA	26/01/2022	Delib.544/21 Edif. D Pres.esterno.ExtraCovid	379 x 12,93	€ 4.900,47	€ 1.078,10	€ 5.978,57

Fattura n°	data	competenza	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1/1 PA	12/01/2022	Ordin. Dicembre 2021	2.209 x 12,93	€ 28.562,37	€ 6.283,72	€ 34.846,09

Ravvisato che per le sopra riportate fatture emesse sono stati concordate per i tempi di emissione e trasmissione sullo SDI_MEF, per cui esse sono state accettate e registrate a seguito dell'integrazione dei provvedimenti dell'AORN e della trasmissione sia dei turni preventivi che dei report mensili via pec (agli atti);

Riesaminate le fatture di competenza dei mesi precedenti da apr. a nov. 2021 di cui sono state riscontrate le risultanze dei report consuntivi delle postazioni di servizio con le timbrature elettroniche (GOP) delle unità di personale;

Atteso che non sono stati rilevati disservizi, per cui il servizio è stato globalmente svolto in conformità alle condizioni contrattuali con l'attività di centralino in orario notturno e servizio antifumo, eseguendo correttamente le disposizioni aziendali, salvo eventuali criticità o disservizi che potrebbero emergere a seguito di riscontri ancora in corso, per cui potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi con eventuali recuperi di somme sull'importo del contratto di servizio;

Ritenuto di dover liquidare le suddette fatture emesse con data gennaio 2022 ma di varie competenze mensili, quali: la vigilanza dei vaccini presso la Farmacia, l'Edificio D, l'Edificio F ed il Pronto Soccorso durante il 2021, oltre alle competenze ordinarie e di vigilanza extra per il modulo del presidio esterno Covid del mese di dicembre 2021;

Costatata la regolare fornitura dell'attività rispetto al rapporto quantità/prezzo (costo orario) previsto dal contratto di servizio, salvo eventuali azioni sostitutive istituzionali relative ai DURC e/o inadempienze sull'Agenzia delle Entrate;

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

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

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.

-liquidare le fatture di competenza dell'esercizio 2021 al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) per il servizio di portierato_guardiania, composto e svolto dalle seguenti società, composto e svolto:

- Servizi di Sicurezza Integrati Srl con sede a Torre del Greco 80059 (NA) via Bassano, 1 - P. Iva IT02840591214;
- Pegaso S.r.l. con sede a Salerno 84131 (SA) via Acquasanta, 15 – P. Iva IT01097800625, come riportate in 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%	competenze
Sist.Sicur.Integr. CIG 79015927FD	1/PA	26/01/2022	26/01/2022	31/01/2022	14/02/2022	€ 29.254,00	Ordinaria Dicembre '21
Sist.Sicur.Integr. CIG 79015927FD	2/PA	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	10/02/2022	€ 1.687,88	Determ.859/2 1 Edif. F e Pronto Soccorso
Sist.Sicur.Integr. CIG Z46307F430	3/PA	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	10/02/2022	€ 5.978,57	Delib.544/21 Edif. D Mod. esterno ExtraCovid
Pegaso fatt. CIG 79015927FD	11_1/PA	12/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	08/02/2022	€ 34.846,09	Ordinaria Dicembre '21
			TOT.	algebrico		€ 71.766,54	I trim. 2021

- **imputare** la spesa di € 71.766,54 sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2021;
- **demandare** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria il pagamento del suddette fatture;
- **trasmettere** all'UOC Gestione Economico-Finanziaria, per l'acquisizione attestazione verifica/registrazione contabile, alla Direzione Generale, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, O.P.S.O.S., Ingegneria Ospedaliera, Gestione Risorse Umane, Servizi Informatici Aziendali, alla UOSD Servizio Prevenzione e Protezione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, per quanto di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
- **rendere** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile dalla pubblicazione;
- **autorizzare** la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Direttore f.f. UOC GEF
Dott. Eduardo Scarfiglieri

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

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione fatture del mese di dicembre 2021 – completamento dell'esercizio 2021 – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. / Servizio di portierato_guardiania - CIG: 79015927FD e CIG Z46307F430

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €71.766,54

- 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 Comprensive delle spese da imputare all'Emergenza Covid19

Caserta li, 10/03/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri