



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

Determina Dirigenziale N. 561 del 15/07/2022

Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO

**Oggetto: Liquidazione delle fatture di marzo e aprile 2022 a completamento del 1° quadrimestre 2022 e rimborso costi sostenuti smarrimento materiali per Covid 2020_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 15/07/2022 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 marzo e aprile 2022 a completamento del 1° quadrimestre 2022 e rimborso costi sostenuti smarrimento materiali per Covid 2020_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

I DIRETTORI 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 è stato sostituito dal dott. Danilo Lisi, Direttore f.f. UOC Risk Management, confermando DEC anche il 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

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.VDG dell'Aorn n° 662 del 02/09/2021, dell'incremento dei prezzi del servizio al 2 %,

Tenuto conto che sono stati verificati i 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, è risultato necessario procedere alle liquidazioni dirette con attestazioni dei DEC per le fatture risultanti regolarmente accettate e registrate ed, altresì, 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;

Premesso che con decorrenza da gennaio 2022 la normativa vigente ha obbligato anche le PA ad emettere gli ordini contrattuali sulla stessa piattaforma informatica dello SDI_MEF per le fatture elettroniche, **denominati Ordini NSO**, su cui i fornitori devono emettere in coincidenza le rispettive fatture da poter registrare in contabilità – in coincidenza anche con i relativi cosiddetti carichi merci – ai fini sia della liquidazione delle strutture AORN di competenza che per i pagamenti da parte dell'UOC GEF;

Considerato che nelle more dell'allineamento dei tempi di emissione degli Ordini NSO per l'accettazione e registrazione delle rispettive fatture, si è verificato che le stesse liquidazione dal p.v. effettivo si sono verificate nell'arco temporale a monte delle stesse fasi di liquidazione;

Ravvisato che si è reso necessario liquidare le fatture dei mesi precedenti, così come indicate nelle seguenti tabelle:

- le fatture di GENNAIO E FEBBRAIO 2022 sono state liquidate con attestazioni del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

A) Attestazione n° 509 del 21.4.2022 dell'importo totale Iva compresa di € 257.397,56 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/39	31/01/2022	29/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	€ 39.064,75	Gennaio 2022 kit
Fattura	E/40	31/01/2022	29/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	€ 89.431,49	Gennaio 2022 standard
Fattura	E/266	31/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	€ 89.431,49	Febbraio 2022 standard
Fattura	E/265	31/03/2022	07/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	€ 39.469,83	Febbraio 2022 kit
Attestazione	509	21/04/2022	TOT.	algebrico	già liquidato	€ 257.397,56	Gennaio-Febbraio 2022

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;

Riscontrato che, a seguito delle risultanze emerse dall'Emergenza Sanitaria conseguente alla pandemia da Coronavirus COVID19, sono stati smarriti vari materiali di proprietà della S.S.I. Srl per il Servizio Lavanolo, in quanto per motivi di profilassi e di prevenzione dei contagio invece di essere riciclati venivano cessati nei rifiuti speciali sia per pazienti infetti che per pazienti deceduti, per cui sono stati registrati costi aggiuntivi dovuti alla sostituzione e reintegrazione dei materiali smarriti;

Verificato che più volte con verbali in contraddittorio sono stati valutati i costi aggiuntivi per smarrimento Covid con documentazione in corrispondenza da e per la S.S.I. Srl – sia via pec che via protocollo – acquisita agli atti dell'AORN dal 15/07/2020 al 21/06/2022 per il ripiano dei materiali in forza all'AORN per il Servizio Lavanolo;

Determinazione Dirigenziale

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 Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa Formazione Qualità e Performance (ex AMAS) soltanto i dati definitivi al 2020, con pec del 23/03/2022, per il riscontro dei conguagli 2020 e, pertanto, ancora a tutt'oggi in attesa dei verbali in contraddittorio per il conguaglio 2020, per le voci di costo standard "giorni deg. ord.", "DH/DS" e accessi al P.O., che sono stati già vagliati dal DEC e dalla precedente ATI_HS\SSI (già liquidati con Determ. 700_2020) risultano a riferimento ancora dei valori standard per il calcolo di 1/12 da fatturare mensilmente secondo le prassi contrattuali dell'anno 2019, adeguati da nov. 2020 in poi a tutt'oggi, i quali sono stati anche comunicati alla subentrante RTI, con l'adeguamento in incremento dei sopraindicati prezzi Soresa al 2%;

Considerata la regolarità del servizio durante il 1° quadrimestre 2022 in base al capitolato tecnico e i prezzi previsti dal contratto Rep. N° 31 del 15/10/2019, che attualmente ricomprende anche l'incremento del 2% dei prezzi disposto dalla Soresa, e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni, salvo qualche rilievo rapidamente risolto;

Riscontrati gli ulteriori costi sostenuti dalla società affidataria del Servizio di Lavanderia e Noleggio conseguenti alla reintegrazione dei materiali smarriti e/o risultati smaltiti come rifiuti speciali e pericolosi/infettivi, a causa dell'Emergenza Sanitaria Covid degli anni 2020_2021, da rimborsare alla RTI (S.S.I. Srl / Lavanderia D'Alessio Srl);

Tenuto conto dei controlli a campione effettuati per i KIT registrati mediante DDT che sono riportati nelle fatture;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture di marzo e aprile 2022 e della nota debito del rimborso dei costi relativi agli smarrimenti dei materiali 2020_2021 a causa dell'Emergenza Sanitaria del Coronavirus COVID_19;

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

DETERMINANO

1 - di liquidare le n. 5 fatture emessa dal R.T.I. composta dalle società Servizi Sanitari Integrati. Srl e Lavanderia D'Alessio Srl, con sede legale in Roma - 00186, alla via dei Gracchi n° 320\A P. Iva 003442910612 per le competenze mensili di marzo e aprile 2022, a completamento del 1° quadrimestre 2022 del servizio in oggetto per l'ammontare complessivo di € **339.483,60** Iva compresa al 22%, con **CIG derivato 7295134704** (CIG madre Soresa 633339855D), come riportate in tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Descrizione
Fattura	E/550	31/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	€ 89.431,49	Marzo 2022 standard
Fattura	E/551	31/05/2022	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	€ 50.832,96	Marzo 2022 kit
Fattura	E/720	14/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	€ 89.431,49	Aprile 2022 standard
Fattura	E/721	14/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	07/07/2022	€ 51.184,37	Aprile 2022 kit
Nota debito	E/722	14/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	€ 58.603,29	Rimborso materiali smarriti 2020_2021 COVID
			TOT.	algebrico	liquidato	€ 339.483,60	Completamento I° quadrimestre 2022

Determinazione Dirigenziale



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

2 - **di imputare** il suddetto ammontare complessivo di € **339.483,60** Iva inclusa sul conto 5020201010 Lavanderia, di cui: l'importo di € 280.880,31 sul Bilancio 2022
e l'importo di € 58.603,29 sul 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, rispettivamente, dei verbali in contraddittorio con la S.S.I. Srl per il 2020 e delle risultanze complete e definitive dell'anno 2021 di competenza dell'Uoc Appropriatezza Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance (Settore Analisi e Monitoraggio delle Attività Sanitarie) relative alle Degenze Ordinarie", ai DH\DS e agli accessi al pronto soccorso, che per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 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, Programmazione e Controllo di Gestione, Sistemi Informatici Aziendali, Gestione Risorse Umane, Provveditorato ed Economato, OPSOS, Risk Management, 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.)
Dirigente Medico
Direttore f.f. UOC Risk Management
Dott. Danilo Lisi

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
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 marzo e aprile 2022 a completamento del 1° quadrimestre 2022 e rimborso costi sostenuti smarrimento materiali per Covid 2020_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 : €280.880,31

- è di competenza dell'esercizio 2022 , 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €58.603,29

- 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, 15/07/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri