



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

---

**Determina Dirigenziale N. 849 del 22/11/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - LAVANOLO**

**Oggetto: Liquidazione delle fatture di settembre 2022 a completamento del 3° trimestre 2022 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 22/11/2022 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**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Scarfiglieri - DEC - LAVANOLO*

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

**Oggetto:** Liquidazione fatture settembre 2022 - completamento del 3° trimestre 2022 alla RTI Servizi Sanitari Integrati Srl / Lavanderia D'Alessio Srl "servizi integrati lavanoleggio biancheria" CIG madre Soresa 633339855D CIG derivato 7295134704 – Adesione AORN alla Determina SORESA 82/2017

## **I DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEI SERVIZI INTEGRATI LAVA-NOLEGGIO BIANCHERIA –**

### **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\_18/12/2017, 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, Dirigente dell'UOC Gestione Economico-Finanziaria;

**Preso atto** della complessità 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 e 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;

**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 %;

**Tenuto conto** che col protrarsi dell'emergenza Covid, verificati i metodi di calcolo delle fatture regolarmente registrate della SSIslr con le condizioni del capitolato tecnico-speciale Soresa, è stato necessario procedere alle attestazioni di liquidazioni del DEC dirette sul SIAC, sia allo scopo di evitare eventuali aggravii all'Aorn che al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal Min. Salute\_Reg. Campania (SSN\_SSR) sulla piattaforma dello SDI/MEF;

*Determinazione Dirigenziale*

**Preso atto che** da gennaio 2022 la normativa obbliga anche le PA a emettere gli Ordini contrattuali denominati **NSO** sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF per le forniture di servizi su cui i fornitori devono emettere in coincidenza le rispettive fatture elettroniche per poterle registrare in contabilità SIAC, comprensivi dei relativi e cosiddetti carichi merci, ai fini della liquidazione da parte delle strutture di competenza Aorn e dei 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 risultano effettuate nell'arco temporale a monte delle stesse fasi di spesa, in quanto le strutture liquidanti validano le richieste di NSO alle strutture ordinanti;

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

- **le fatture di MAGGIO E GIUGNO 2022** sono state liquidate con un'unica attestazioni del DEC direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC mediante il seguente provvedimento:

**A) Attestazione n° 947 del 03.08.2022** dell'importo totale Iva compresa di **€ 286.625,66** 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/872	05/07/2022	16/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 89.431,49	Maggio 2022 standard
Fattura	E/873	05/07/2022	16/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 51.791,62	Maggio 2022 kit
Fattura	E/875	05/07/2022	16/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 89.431,49	Giugno 2022 standard
Fattura	E/876	05/07/2022	17/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 55.971,06	Giugno 2022 kit
<b>Attestazione</b>	<b>947</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 286.625,66</b>	<b>Maggio Giugno 2022</b>

- **le fatture di LUGLIO e AGOSTO 2022** sono state liquidate **con due distinte attestazioni del DEC** direttamente sul programma di contabilità SAP/SIAC per ciascuna delle due mensilità mediante i seguenti provvedimenti:

**B) Attestazione n° 1141 del 28.09.2022** dell'importo totale Iva compresa di **€ 146.470,16 (luglio 2022)** 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/1208	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	€ 89.431,49	Luglio 2022 standard
Fattura	E/1209	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	€ 57.038,67	Luglio 2022 kit
<b>Attestazione</b>	<b>1141</b>	<b>28/09/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 146.470,16</b>	<b>Luglio 2022</b>

**C) Attestazione n° 1263 del 27.10.2022** dell'importo totale Iva compresa di **€ 123.729,97 (agosto 2022)** 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/1358	21/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	€ 89.431,49	Agosto 2022 standard
Fattura	E/1359	21/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	€ 34.298,48	Agosto 2022 kit
<b>Attestazione</b>	<b>1236</b>	<b>27/10/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	già liquidato	<b>€ 123.729,97</b>	<b>Agosto 2022</b>

Determinazione Dirigenziale



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

---

**Rilevato** che 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, risultano smarriti vari materiali – utilizzati sia per pazienti infetti che per pazienti deceduti – di proprietà della S.S.I. Srl per il Servizio Lavanolo, in quanto per motivi di profilassi e di prevenzione del contagio invece di essere riciclati venivano dismessi nei rifiuti speciali, per cui risultano costi aggiuntivi dovuti alla sostituzione e reintegrazione dei materiali smarriti le cui note di debito, non ancora emessi dalla SSI e quindi non risultanti ancora nella contabilità AORN, saranno oggetto di successivi provvedimenti di liquidazione;

**Verificato** che, per quanto sopra riscontrato per il ripiano dei materiali in forza all'AORN per il Servizio Lavanolo, 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 – che viene acquisita agli atti dell'AORN, di cui si resta in attesa per produrre la conseguente documentazione contabile che verrà successivamente emessa e registrata;

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

**Ricevuti** agli atti i dati mensili che sono costantemente acquisiti dalle sopra indicate strutture aziendali;

**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 novembre 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 2° quadrimestre 2022 e a tutto il mese di settembre 2022 in base al capitolato tecnico e i prezzi previsti dal contratto Rep. N° 31/2019, che attualmente ricomprende anche l'aumento del 2% dei prezzi disposto dalla Soresa e che non si sono evidenziati particolari disservizi/contestazioni salvo alcuni solleciti già rapidamente risolti;

**Riepilogate** tutte le fatture del 2° quadrimestre 2022 con le rispettive attestazioni di liquidazione direttamente emese dal DEC sul sistema di contabilità aziendale SAP\_SIAC;

**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;

*Determinazione Dirigenziale*

**DETERMINANO**

**1 - di liquidare le n. 2 fatture** emesse 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 **settembre 2022**, a completamento del **3° quadrimestre 2022** del servizio in oggetto per l'ammontare complessivo di € **144.165,25** Iva compresa al 22%, con **CIG derivato 7295134704** (CIG madre Soresa 633339855D), come riportate nella seguente 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	<b>E/1381</b>	31/10/2022	10/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 89.431,49</b>	<b>Settembre 2022 standard</b>
Fattura	<b>E/1380</b>	31/10/2022	10/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 54.733,76</b>	<b>Settembre 2022 kit</b>
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	liquidato	<b>€ 144.165,25</b>	<b>Completamento III trimestre 2022</b>

**2 - di imputare** il suddetto ammontare complessivo di € **144.165,25** Iva inclusa sul conto 5020201010 Lavanderia; sul Bilancio d'Esercizio 2022

**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**  
**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 settembre 2022 a completamento del 3° trimestre 2022 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 : €144.165,25

- 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

Caserta li, 18/11/2022

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