



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

---

**Determina Dirigenziale N. 850 del 24/11/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - PORTIERATO**

**Oggetto: Liquidazione fatture competenze di settembre 2022 – completamento del III trimestre Eserc. 2022 – RTI Servizi di Sicurezza Integrati Srl e Pegaso S.r.l. / Servizio di portierato\_guardiania - CIG: 79015927FD e CIG Z46307F430**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 24/11/2022 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 - PORTIERATO*

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

**Oggetto:** Liquidazione fatture competenze di settembre 2022 – completamento del III trimestre Eserc. 2022 – 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 è stato individuato e confermato RUP e DEC del servizio di cui trattasi, rispettivamente, il Direttore UOC Provveditorato e Economato e il dott. Eduardo Scarfiglieri, Dirigente amministrativo c/o UOC Gestione Economico-Finanziaria);
- con Delibera\DG n° 159 del 13.8.2020, a causa del perdurare dell'Emergenza Sanitaria, è stato 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, presidiando l'accesso allo stesso 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 Delibera\DG 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;
- con Delibera\DG 245\_24.3.2021 sono stati attivati servizi aggiuntivi per la vigilanza ai farmaci, con Determina Dirigenziale\_262\_1.4.2021 sono stati ratificati interventi straordinari richiesti dalla Direzione Strategica;
- con Delib\DG\_339\_27.4.2021 e Deliberazione del Direttore Generale\_864\_1.12.2021 sono stati ratificati e prorogati i servizi di vigilanza ai vaccini Covid c/o Farmacia, rispettivamente, per i bimestri marzo/aprile e maggio/giugno 2021;
- con Delibera\DG\_544\_5.7.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2021;
- con Determina 859\_2.11.2021 è stato attivato il servizio di n. 1 operatore aggiuntivo per l'Edificio F;
- 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 fino al 31/12/2021;
- con Delibera\DG\_951\_31.12.2021 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 30.06.2022;
- con Determina 127\_11.2.2022 sono stati attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP;
- con Determina 332\_20.4.2022 sono stati prorogati fino al 30.6.2022 tutti i servizi attivati con la suddetta Determina\_127\_11.2.2021;
- attivati e riorganizzati i servizi aggiuntivi all'Edificio F e D e all'Edificio B per le esigenze dell'utenza al CUP;
- con Delibera\DG\_539\_7.7.2022 sono stati prorogati tutti i servizi in essere fino al 31.12.2022;

**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;

*Determinazione Dirigenziale*

#### **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;

**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 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 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 già con pec del 22/09/2020 aveva 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, concordata 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, così come di seguito riportata:

- 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;

**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;

*Determinazione Dirigenziale*

**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 I, II e III trimestre 2022;

**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 riscontrano la regolarità delle assegnazioni delle attività aggiuntive di vigilanza dei farmaci (vaccini Covid), per cui risultano formalizzate le prosecuzioni dei servizi con i suddetti provvedimenti, comprensivi di ulteriori servizi mediante unità/ore aggiuntive di controllo agli ingressi degli edifici;

**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 fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte delle fasi di spesa, in quanto le strutture liquidanti validano le richieste di NSO alle strutture ordinanti;

**Ravvisato**, per quanto sopra, che anche a causa delle sopra indicate ed ulteriori incombenze – sia per i nuovi adempimenti degli ordini NSO che per il protrarsi dell'emergenza Covid – è risultato necessario verificare in tempi rapidi i calcoli delle fatture da liquidare e pagare con la corretta applicazione dei parametri del contratto e del capitolato tecnico-speciale, ai fini di evitare eventuali aggravii per l'AORN e allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati da SSR/Campano\_SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SSDIMEF, per cui si è proceduto – riscontrate le condizioni – alle attestazioni di liquidazione delle fatture e note di credito mediante i seguenti provvedimenti del DEC direttamente sul programma di contabilità Sap\_Siac, così come di seguito riportati e descritti:

**Ravvisato** che lo scrivente DEC ha liquidato con Determina Dirigenziale 202\_3.3.2022 pubblicata sull'Albo Pretorio dell'AORN le fatture della RTI fino alle competenze del IV trimestre 2021 mentre, invece, le successive del 2022 sono state effettuate con provvedimenti diretti di liquidazione sul programma di contabilità SAP\_SIAC s;

**Valutato che**, anche al fine di rimborsare al RTI soprattutto in tempi congrui almeno gli stipendi mensili del personale del servizio appaltato che lavora all'interno dell'Ospedale, è risultato comunque necessario procedere alle liquidazioni delle fatture emesse da gennaio a tutto agosto 2022 – mediante riscontro delle quantità/valori del costo unitario delle 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 per cui, **in considerazione dei principi della trasparenza degli atti della P.A.**, si evidenzia quanto di seguito già liquidato e riportato nelle seguenti tabelle:

*Determinazione Dirigenziale*

- la fatture di **gennaio 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** per l'attività ordinaria, risultata corretta, è stata liquidata con Attestazione SIAC-SAP n° 451 del 01/04/2022, 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	9/PA	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	€ 29.048,93	Ord.Gen.2021
Sistemi Sicurezza	10/PA	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	€ 2.839,43	Serv. agg. Gen. 22
Sistemi Sicurezza	11/PA	08/03/2022	08/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	€ 5.838,15	Mod. Esterno Covid Gen.22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 451</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 37.756,51</b>	<b>Gen. 2022</b>

- la fattura standard di **gennaio 2022** emessa dalla **Pegaso Srl** e risultata corretta per l'attività ordinaria è stata liquidata, mediante n. 3 fatture e n. 2 note credito con Attestazione SIAC/SAP n° 508 del 21/04/2022, 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	1/103	08/03/2022	11/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	€ 33.489,48	Ord.Gen.2022
Pegaso Nota Credito	1/106	29/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	- € 33.489,48 (meno)	Ord.Gen.2022 storno fatt. 1/103
Pegaso	1/105	29/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	08/04/2022	€ 33.489,48	Ord.Gen.2022
Pegaso Nota Credito	1/162	06/04/2022	07/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	- € 33.489,48 (meno)	Ord.Gen.2022 storno fatt. 1/105
Pegaso	1/169	13/04/2022	11/03/2022	14/04/2022	14/04/2022	€ 33.489,48	Ord.Gen.2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 508</b>	<b>21/04/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 33.757,64</b>	<b>Gen. 2022</b>

- le fatture di **febbraio 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 553 del 06/05/2022, 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	15/PA	28/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	€ 26.343,58	Ord.Feb.2021
Sistemi Sicurezza	16/PA	28/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	€ 1.261,97	Serv. agg. Ed.F Feb. 22
Sistemi Sicurezza	17/PA	28/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	€ 5.300,27	Mod. Esterno Covid Feb.22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 553</b>	<b>06/05/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 32.905,82</b>	<b>Feb. 2022</b>

- la fattura di **febbraio 2022** emessa dalla **Pegaso Srl** e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 554 del 06/05/2022, 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	1/170	21/04/2022	22/04/2022	26/04/2022	04/05/2022	€ 31.549,20	Ord.Feb.2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 554</b>	<b>06/05/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 31.549,20</b>	<b>Feb. 2022</b>

Determinazione Dirigenziale

- le altre fatture di febbraio 2022 per le prestazioni aggiuntive presso il CUP Edif. B emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 608 del 16/05/2022, 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	03/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	€ 1.009,57	Feb.2022 CUP
Sistemi Sicurezza Nota Credito	3/PA	06/05/2022	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	- € 1.009,57 (meno)	Feb.2022 CUP
Sistemi Sicurezza	19/PA	03/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	€ 1.766,76	Feb.2022 CUP
Sistemi Sicurezza Nota Credito	4/PA	06/05/2022	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	- € 1.766,76 (meno)	Feb.2022 CUP
Sistemi Sicurezza	20/PA	06/05/2022	06/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	€ 2.776,33	Feb.2022 CUP
<b>Attestazione</b>	<b>N° 608</b>	<b>16/05/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 2.776,33</b>	<b>Feb.2022 CUP</b>

- le fatture di marzo 2022 emesse dalla Sistemi Sicurezza Srl sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 749 del 16/06/2022, 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	23/PA	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	€ 29.254,00	Ord.Mar.2021
	24/PA	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	€ 1.609,01	Serv. agg. Ed.F Feb. 22
Sistemi Sicurezza	26/PA	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	€ 3.990,97	Mar.2022 CUP
Sistemi Sicurezza	25/PA	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	€ 5.868,15	Mod. Esterno Covid Mar..22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 749</b>	<b>16/06/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 40.722,13</b>	<b>Mar. 2022</b>

- la fattura di marzo 2022 emessa dalla Pegaso Srl e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 750 del 16/06/2022, 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	1/236	31/05/2022	09/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	€ 34.814,54	Ord.Mar.2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 750</b>	<b>16/06/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 34.814,54</b>	<b>Mar. 2022</b>

- la fattura di aprile 2022 emessa dalla Pegaso Srl e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 893 del 21/07/2022, 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	1/373	14/07/2022	16/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 33.347,50	Ord.Apr.2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 893</b>	<b>21/07/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 33.347,50</b>	<b>Apr. 2022</b>

Determinazione Dirigenziale

- le fatture di **aprile 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 894 del 21/07/2022, 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	31/PA	18/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 28.181,33	Ord.Apr.2021
Sistemi Sicurezza	32/PA	18/07/2022	18/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 1.372,39	Serv. agg. Ed.F Apr. 22
Sistemi Sicurezza	34/PA	18/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 3.643,93	Apr.2022 CUP_Ed.D
Sistemi Sicurezza	33/PA	18/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 5.678,86	Mod. Esterno Cov. Apr..22
Sistemi Sicurezza	35/PA	18/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	€ 1.719,43	Seggio Elez. RSU. Apr..22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 894</b>	<b>21/07/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 40.595,94</b>	<b>Apr. 2022</b>

- la fattura di **maggio 2022** emessa dalla **Pegaso Srl** e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 946 del 03/08/2022, 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	1/377	22/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	€ 34.830,92	Ord.Mag.'22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 946</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 34.830,92</b>	<b>Mag. 2022</b>

- le fatture di **maggio 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 945 del 03/08/2022, 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	36/PA	22/07/2022	23/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 29.151,46	Ord.Mag.'22
Sistemi Sicurezza	37/PA	22/07/2022	23/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 1.467,04	Serv. agg. pad.F Mag 22
Sistemi Sicurezza	39/PA	22/07/2022	22/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 3.817,45	Mag.2022 CUP_ed.B
Sistemi Sicurezza	38/PA	22/07/2022	22/07/2022	02/08/2022	02/08/2022	€ 5.868,15	Mod. Esterno Cov. Mag..22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 945</b>	<b>03/08/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 40.304,10</b>	<b>Mag. 2022</b>

- la fattura di **giugno 2022** emessa dalla **Pegaso Srl** e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 965 del 11/08/2022, 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	1/466	08/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	€ 33.757,64	Ord.Giu.'22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 965</b>	<b>11/08/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 33.757,64</b>	<b>Giu. 2022</b>

Determinazione Dirigenziale

- le fatture di **giugno 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 1023 del 07/09/2022, 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	42/PA	26/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	€ 28.283,86	Ord.Giu.'22
Sistemi Sicurezza	43/PA	26/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	€ 1.261,97	Serv. agg. pad.F Giu 22
Sistemi Sicurezza	45/PA	26/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	€ 3.817,45	Giu.2022 CUP_ed.B
Sistemi Sicurezza	44/PA	26/08/2022	02/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	€ 5.678,86	Mod. Esterno Cov. Giu..22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1023</b>	<b>07/09/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 39.042,14</b>	<b>Giu. 2022</b>

**Ravvisato che** con nota dell'UOC Organizzazione Programmazione Servizi Ospedalieri e Sanitari prot.21789i del 15/07/2022 è stata effettuata una *riorganizzazione del Front Office periodo estivo* all'Edificio F, anche con spostamenti di unità di portierato da una postazione all'altra, si riportano le conseguenti liquidazioni delle fatture di luglio e agosto c.a., per le quali agli atti risulta apposita corrispondenza per i riscontri e chiarimenti delle ore lavorate

- la fattura di **luglio 2022** emessa dalla **Pegaso Srl** e risultata corretta è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 1220 del 12/10/2022, 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	1/600	04/10/2022	05/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 34.641,02	Ord.Lug'22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1220</b>	<b>12/10/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 34.641,02</b>	<b>Lug. 2022</b>

- le fatture di **luglio 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 1221 del 12/10/2022, 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	50/PA	30/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 29.048,93	Ord.Lug.'22
Sistemi Sicurezza	51/PA	30/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 1.577,46	Serv. agg. pad.F Lug 22
Sistemi Sicurezza	53/PA	30/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 2.823,65	Lug.2022 CUP_ed.B
Sistemi Sicurezza	52/PA	30/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 5.868,15	Mod. Esterno Cov. Lug.22
Sistemi Sicurezza	54/PA	30/09/2022	08/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	€ 820,28	Serv. agg. extra Palazz F Lug 22
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1221</b>	<b>12/10/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 40.138,47</b>	<b>Lug. 2022</b>

- la fattura ordinaria di **agosto 2021** emessa dalla **Pegaso Srl** è stata liquidata con Attestazione SIAC/SAP n° 1315 del 15/11/2022, 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\686	04/11/2022	05/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	€ 34.940,74	Agosto 2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1315</b>	<b>15/11/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 34.940,74</b>	<b>Agosto'22</b>

Determinazione Dirigenziale



**Riscontrato** che la suddetta nota dell'UOC Organizzazione Programmazione Servizi Ospedalieri e Sanitari prot.21789/ del 15/07/2022 relativa alla *riorganizzazione del Front Office periodo estivo* all'Edificio F, anche con spostamenti di unità di portierato da una postazione all'altra assegnati in particolare alla Sistemi Sicurezza Srl, si riportano le conseguenti liquidazioni delle fatture di agosto 2022, per le quali agli atti risulta apposita corrispondenza per i riscontri e chiarimenti delle ore lavorate sulle varie postazioni rispettivamente alle fatture indicate, come da seguente tabella:

- le fatture di **agosto 2022** emesse dalla **Sistemi Sicurezza Srl** sono state liquidate con Attestazione SIAC-SAP n° 1314 del 15/11/2022, 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	55/PA	31/10/2022	08/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 29.254,00</b>	Ord.Ago.'22
Sistemi Sicurezza	56/PA	31/10/2022	08/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 1.261,97</b>	Serv. agg. Det.859pad.F Ago 22
Sistemi Sicurezza	57/PA	31/10/2022	08/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 5.868,15</b>	Mod. Esterno Cov. Ago.22
Sistemi Sicurezza	58/PA	31/10/2022	07/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 2.539,71</b>	Det127 extra Cup\B - Ed F Ago22
Sistemi Sicurezza	59/PA	31/10/2022	08/10/2022	14/11/2022	14/11/2022	<b>€ 1.451,26</b>	Prot.21789/22 Estivo Pal.. F CUP_Edif. B Ago.2022
<b>Attestazione</b>	<b>N° 1314</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	<b>già liquidato</b>	<b>€ 40.375,09</b>	<b>Ago. 2022</b>

**Esaminate e valutate** le n. 5 fatture mensili di **settembre 2022** a completamento del III trimestre 2022, sia per l'attività ordinaria che per il presidio modulare esterno extra Covid, e sia le ore svolte dei servizi aggiuntivi presso la Palazzina F ed il CUP Edif. B, mediante i report mensili e l'ulteriore dettaglio agli atti del DEC con le quantità\valori del costo orario per il numero delle ore svolte, di cui risultano appositi riscontri e chiarimenti delle ore lavorate sulle varie postazioni per ciascuna fattura emessa dalla Sistemi Sicurezza, come dall'allegato pdf alla pec del 15/11/2022, per cui si riportano le fatture di settembre 2022 da liquidare, come da seguente tabella:

Fattura n°	data	Competenza Settembre 2022	Sistemi Sicurezza tot. ore x costo unit.	Imponibile	Iva 22%	Importo i.v.a. compresa
62/PA	31/10/2022	Standard sett.22 varchi DEA serv. nott. e ispett.	1.793 x 12,93	€ 23.183,49	€ 5.100,37	<b>€ 28.283,86</b>
63/PA	31/10/2022	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22	80 x 12,93	€ 1.034,40	€ 227,57	<b>€ 1.261,97</b>
64/PA	31/10/2022	Delib.544/21 Modulo estern.extraCovid set.22	360 x 12,93	€ 4.654,80	€ 1.024,06	<b>€ 5.678,86</b>
65/PA	31/10/2022	Deter.127/22 serv.agg. sett.22 Edif.. F CUP_Ed.B	154 x 12,93	€ 1.991,22	€ 438,07	<b>€ 2.429,29</b>
66/PA	31/10/2022	Prot.21789\22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B	80 x 12,93	€ 1.137,84	€ 250,32	<b>€ 1.388,16</b>

**Verificate** le quantità\valori del costo orario delle ore svolte a **settembre** con il report dalla Pegaso per la seguente fattura:

Fattura n°	data	Competenza Settembre 2022	Pegaso ore tot. x costo unit.	Imponibile	Iva22%	Importo i.v.a. compresa
1/689 PA	11/11/2022	Ordin. Settembre 2022	2.152 x 12,93	€ 27.825,36	€ 6.121,58	<b>€ 33.946,94</b>

Determinazione Dirigenziale

**Riesaminate** le precedenti fatture di competenza da gennaio ad agosto 2022, di cui erano state riscontrate le risultanze dei report consuntivi per unità e postazioni di servizio con le timbrature elettroniche (GOP) del personale in servizio;

**Ravvisato** che per le sopra riportate fatture emesse sono stati concordati i tempi di emissione e trasmissione sullo SDI\_MEF, per cui esse sono state accettate e registrate a seguito delle comunicazioni dell'AORN e della trasmissione da parte delle due società costituenti il RTI sia dei turni preventivi che dei report mensili via pec (agli atti);

**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 restanti fatture di settembre 2022 a completamento del III trim. 2022 per la vigilanza dei varchi e il DEA, gli Edif. D ed F, della Farmacia e dell'Edif. B per il CUP e per il Presidio Modulare esterno Covid;

**Constatata** 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:**

- liquidare le fatture** di competenza di settembre 2022, a completamento del III trimestre dell'eserc. 2022 al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) per il servizio di portierato/guardiania svolto dalle seguenti società:
- 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 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 inclusa 22%	Competenze Settembre 2022
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	62/PA	31/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 28.283,86</b>	Standard sett.22.
Sistemi di Sicurezza CIG 79015927FD	63/PA	31/10/2022	09/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 1.261,97</b>	Determ.859/21 Pad. F servizi agg. sett.22
Sistemi Sicurezza CIG Z46307F430	64/PA	31/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 5.678,86</b>	Delib.544/21 Modulo esterno extra Covid sett.22
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	65/PA	31/10/2022	10/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 2.429,29</b>	Deter.127/22 serv.agg. sett.22 Edif. F CUP_Ed.B
Sistemi Sicurezza CIG 79015927FD	66/PA	31/10/2022	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 1.388,16</b>	Prot.21789/22 Palazz. F sett.22 ex CUP_Edif. B
Pegaso CIG 79015927FD	1/689 PA	11/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	<b>€ 33.946,94</b>	Ordin.Sett.'22
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>		<b>€ 72.944,08</b>	<b>III trim. 2022</b>

Determinazione Dirigenziale



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

---

- **imputare** la spesa di € **72.944,08** sul relativo conto economico 5020201600 Vigilanza del Bilancio 2022;
- **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**  
**Dirigente amministrativo 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 competenze di settembre 2022 – completamento del III trimestre Eserc. 2022 – 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 : €72.944,08

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 502020201600 - VIGILANZA da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/11/2022

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