

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: Affidamento per un anno dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso dell'AORN Santobono-Pausilipon di cui alla delibera del Direttore Generale n.265 del 29.04.2025 – Presa d'atto della modifica del sistema di fatturazione afferente al contratto rep.716 del 15.09.2025.

Premesso:

- Con deliberazione aziendale n.633 del 09.10.2024 quest'AORN ha indetto una procedura aperta per *"l'affidamento per un anno dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso dell'AORN Santobono Pausilipon"* con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno agli stessi patti, prezzi e condizioni, con un importo a base d'asta di € 4.020.784,55;
- Con deliberazione aziendale n.265 del 29.04.2025 è stata aggiudicata all'operatore economico **Siram S.p.A.** (con sede in Milano (MI) alla Via Anna Maria Mozzoni, 12) per l'arco temporale di un anno con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno agli stessi prezzi, patti e condizioni - contratto rep.716 del 15.09.2025;

Considerato:

- Che in data 30.10.2025 la Ditta Siram S.p.a. con nota prot. 0308762 ha richiesto a quest'ufficio la disponibilità ad un incontro finalizzato alla definizione di alcuni aspetti amministrativi e contrattuali relativi al summenzionato affidamento;
- Che in data 05.11.2025, come da verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti della Ditta e il Direttore nonché i Dirigenti e collaboratori di quest'ufficio;
- Che nel corso dell'incontro i rappresentanti della Ditta hanno rappresentato alcune problematiche inerenti alle modalità di fatturazione previste dal contratto rep. 716 del 15.09.2025, richiedendo contestualmente la modifica della cadenza di fatturazione da trimestrale a mensile posticipata, motivando tale richiesta con la rilevante incidenza del costo della manodopera sull'equilibrio economico complessivo dell'appalto;
- Che il servizio aggiudicato alla ditta Siram S.p.A. con deliberazione aziendale n.633 del 09.10.2024, è la cosiddetta "gara ponte", a cavallo tra la vecchia e la nuova procedura aperta, indetta da SO.Re.Sa. S.p.A., per l'affidamento del multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie del SSR della Regione Campania che prevedono, quale modalità di pagamento, la fatturazione mensile;

Considerata altresì:

- La compatibilità della richiesta con le norme vigenti in materia di contabilità pubblica, con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con la consuetudine aziendale;

Ritenuto:

- Di poter confermare le modalità di fatturazione previste nella precedente Convenzione So.re.sa che nell'attuale procedura in fase di aggiudicazione;

Visto:

- Il D.lgs 36/2023;
- Il verbale di riunione, allegato al presente atto e agli atti dell'ufficio, nel quale sono puntualmente disciplinate le modalità di fatturazione;

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A

- 1) **Di autorizzare** la modifica della modalità di fatturazione di cui al contratto rep. 716 del 15.09.2025, stipulato con la Ditta Siram S.p.A, prevedendo, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la fatturazione mensile posticipata a fronte dei servizi effettivamente erogati nel mese di riferimento.
- 2) **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, al GEF e alla Ditta Siram S.p.A.
- 3) **Di conferire** al presente atto immediata esecutività ai sensi ed agli effetti dell'art. 21-*quater* della L. 241/90, stante la necessità di formalizzare quanto determinato.

Il RUP

Ing. Ornella De Cristofaro
(F.to Digitalmente)

Il Responsabile UOSID Patrimonio e Contratti

Dr.ssa Antonella Giuliani
(F.to Digitalmente)

Il Direttore

Arch. Fabio De Luca
(F.to Digitalmente)

