



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
"Gaetano Martino"  
MESSINA**

**Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1632 del 15/09/2021**

Proposta nr.1810 in data 14/09/2021

**U.O.C. Affari Generali**

**Il Responsabile U.O.S**

Avv. Massimo FIUMARA

**Il Responsabile del Procedimento**

Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

**OGGETTO:**

**liquidazione e pagamento fatture n. 80/E del 09 luglio 2021 e n. 85/E del 05 agosto 2021 emesse da Uni.Lav. s.c.p.a.**

*Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale*

Anno: 2021

Conto: Altri servizi non sanitari da privato

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

*Note:*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 31.07.2019 è stato disposto:

- di affidare in house providing alla Società UNI.LAV. s.c.p.a. la gestione dei servizi di Ticket, CUP, Cartelle Cliniche ed il Supporto all'attività amministrativa, contabile ed informatica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" per anni due, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, con decorrenza 1° agosto 2019, con un numero di 60 unità di personale e n. 2 unità di personale per le eventuali assenze c.d. "di lunga durata", secondo le specifiche e le modalità che verranno definite nella convenzione in corso di definizione annuale, per un costo annuo pari € 2.308.784,92 di cui € 23.936,00 per IVA sugli oneri gestionali pari a € 108.800,00;
- di rinviare l'adozione di apposito atto deliberativo per l'approvazione delle modalità operative del servizio con la stipula della convenzione tra questa Azienda e la Società UNI.LAV. s.c.p.a.;
- di quantificare la spesa occorrente, tenuto conto anche del biennio opzionale del rinnovo in € 9.235.136,00 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 02.02.01.99 dell'esercizio finanziario di competenza;
- di autorizzare la spesa occorrente per il periodo di anni due (dal 1° agosto 2019 al 31.07.2021) pari a € 4.617.569,84 (comprensiva di IVA sugli oneri gestionali) a valere sul conto economico n. 5.02.02.01.99 dell'esercizio finanziario di competenza;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1030 del 30.12.2019, con cui si è preso atto della sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore Generale di questa AOU e del legale rappresentante di UniLav s.c.p.a.;

**VISTO** l'art. 3 dell'accordo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1030 del 30.12.2019 che prevede che la "La Società UNILAV SCPA dovrà garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento adibendo allo stesso personale con elevata professionalità e alto livello qualitativo in numero non inferiore a 60 unità di personale, dipendente dall'UNILAV o attraverso personale che la società vorrà utilizzare in convenzione o altro. Per le eventuali assenze c.d. "di lunga durata" la Società UNILAV, nella predisposizione del piano di attivazione dei servizi, ha previsto l'immediata attivazione di n. 2 unità di personale al fine di garantire i servizi resi";

**ACQUISITE** le fatture elettroniche emesse da Uni.Lav. s.c.p.a:

- n. 80/E del 9 luglio 2021 di euro 192.400,75 riguardante il corrispettivo dei servizi resi per le prestazioni inerenti il periodo dall'01.06.2021 al 30.06.2021 (all. A),
- n. 85/E del 5 agosto 2021 di euro 192.400,75 riguardante il corrispettivo dei servizi resi per le prestazioni inerenti il periodo dall'01.07.2021 al 31.07.2021 (all. B);

**VISTA** la comunicazione e-mail del 14 settembre 2021 con la quale la dott.ssa Antonietta Santoro, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha autorizzato la liquidazione delle fatture in questione e riferite ai servizi resi nel periodo Luglio/Agosto, bimestre per il quale non è stata rilevata alcuna criticità (all. C);

**DATO ATTO** che gli importi fatturati da UNI.LAV. S.C.P.A. a saldo delle attività prestate per i periodi sopra indicati rientrano negli importi autorizzati;

**RITENUTO** pertanto di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **euro 384.801,50**, a saldo delle fatture emesse dalla UNILAV. S.C.P.A. sopra richiamate;

**ATTESO** che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

**ATTESO** che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto

## **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

**1.** di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di euro 384.801,50, a saldo delle fatture emesse dalla UNILAV. S.C.P.A. e, nella fattispecie:

- n. 80/E del 9 luglio 2021 di Euro 192.400,75 riguardante il corrispettivo dei servizi resi per le prestazioni riferite al periodo 01.06.2021/30.06.2021,

- n. 85/E del 5 agosto 2021 di Euro 192.400,75 riguardante il corrispettivo dei servizi resi per le prestazioni riferite al periodo 01.07.2021/31.07.2021;

**2.** di notificare il presente atto deliberativo al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza, atteso che le predette fatture risultano iscritte in contabilità e imputate al conto economico 5.02.02.01.99 "altri servizi non sanitari da privato";

**3.** di disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e nei termini di legge, nella sezione "Pubblicità legale" del sito web istituzionale di questa A.O.U.

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa  
Elvira  
AMATA

COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
F.to Dott.  
Giampiero  
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO  
F.to Dott.  
Antonino  
LEVITA



*Delibera nr.1632 del 15/09/2021 - Allegato nr.1*

(all A)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **G8M9R**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YCWVMM**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02597270830**  
Codice fiscale: **02597270830**  
Denominazione: **UNI.LAV. S.C.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PUGLIATTI**  
CAP: **98123**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **180502**  
Capitale sociale: **120000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **090714646**  
Fax: **090711287**  
E-mail: **segreteria@unilavspa.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03051890832**  
Codice Fiscale: **03051890832**  
Denominazione: **A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria 1**  
CAP: **98124**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000YCWVMM0000147224**  
Data registrazione: **14/07/2021**  
N.Prot.Registrazione: **7900**  
N.Prot.IVA: **101/7121**  
P.N.: **2021072519**  
Fornitore: **2897 UNILAV SPA**  
Tot.Fattura: **192400,75**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-07-09** (09 Luglio 2021)  
Numero documento: **80/E**  
Importo totale documento: **192400.75**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CORRISPETTIVO SERVIZI RESI COME DA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 1030 DEL 30/12/2019 PROPOSTA N 2074 UOC AFFARI GENERALI QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **01**

Descrizione bene/servizio: **QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **181337.41**

Valore totale: **181337.41**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esenti)

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **02**

Descrizione bene/servizio: **QUOTE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **9066.67**

Valore totale: **9066.67**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Bolli in fattura**

Valore unitario: **2.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **9066.67**

Totale imposta: **1994.67**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **181337.41**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **2.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escluso art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-07-09** (09 Luglio 2021)

Importo: **190406.08**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT24K0200816511000500022187**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Nome dell'allegato: **All 1 Fatt 80E del 09 07 2021.pdf**

Formato: **PDF**

*Delibera nr.1632 del 15/09/2021 - Allegato nr.2*

(all B)



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **G8M9W**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **YCWVMM**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02597270830**  
Codice fiscale: **02597270830**  
Denominazione: **UNI.LAV. S.C.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PUGLIATTI**  
CAP: **98123**  
Comune: **MESSINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **180502**  
Capitale sociale: **120000.00**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Recapiti

Telefono: **090714646**  
Fax: **090711287**  
E-mail: **segreteria@unilavspa.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03051890832**  
Codice Fiscale: **03051890832**  
Denominazione: **A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria 1**  
CAP: **98124**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prot. elettronico: **0000YCWVMM0000149354**  
Data registrazione: **06/08/2021**  
N.Prot.Registrazione: **8923**  
N.Prot.IVA: **101/8044**  
P.N.: **2021082115**  
Fornitore: **2897 UNILAV SPA**  
Tot.Fattura: **192400,75**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-08-05** (05 Agosto 2021)  
Numero documento: **85/E**  
Importo totale documento: **192400.75**

## Bollo

Bollo virtuale: **SI**  
Importo bollo: **2.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CORRISPETTIVO SERVIZI RESI COME DA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 1030 DEL 30/12/2019 PROPOSTA N 2074 UOC AFFARI GENERALI QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **01**

Descrizione bene/servizio: **QUOTE SPESE RIFERIBILI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **181337.41**

Valore totale: **181337.41**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N4** (esenti)

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **02**

Descrizione bene/servizio: **QUOTE ONERI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **9066.67**

Valore totale: **9066.67**

IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Bolli in fattura**

Valore unitario: **2.00**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **9066.67**

Totale imposta: **1994.67**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N4** (esenti)

Totale imponibile/importo: **181337.41**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Esente art. 10 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **2.00**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escluso art. 15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-08-05** (05 Agosto 2021)

Importo: **190406.08**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT24K0200816511000500022187**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Documento elettronico**

Nome dell'allegato: **ALL 1 FATT 85E DEL 05 08 2021 - PIANO UTILIZZO AOU.pdf**

Formato: **PDF**

*Delibera nr.1632 del 15/09/2021 - Allegato nr.3*

(all C)

**Oggetto** Fwd: Fwd: liquidazione e pagamento fatture nn. 80/E/2021 e 85/E/2021 emesse da Unilav spa - periodi giugno e luglio 2021

**Mittente** antonietta <antonietta.santoro@polime.it>

**Destinatario** Settore Affari Generali <affari.generali@polime.it>, Massimo Fiumara <massimo.fiumara@polime.it>, Dott.ssa Claudia Lo Giudice <claudia.logiudice@polime.it>

**Cc** <roberto.sicuro@polime.it>

**Data** 2021-09-14 08:31



- all A.pdf (~183 KB)
- all B.pdf (~183 KB)

Si comunica che non avendo ricevuto segnalazione di criticità nello svolgimento dei servizi di cui in oggetto, PER IL PERIODO 1.6.2021 /30.6.2021 ( FATTURA N. 80/e) e PER IL PERIODO 1.7.2021 /31.7.2021 il cui servizio in esse indicato risulta autorizzato dalla delibera 257 del 31.7.2019 e formalizzato giusta convenzione approvata con successiva delibera n. 1030 del 30.12.2019 , con decorrenza 1 agosto 2019/ 31 luglio 2021, si autorizza la liquidazione delle fatture di seguito indicate:

**N. 80/E del 9.7.2021** di €. 192.400,00 emessa per i servizi ( Ticket, CUP, Ccartelle cliniche ed il supporto all'attività amministrativa, contabile ed informatica ) resi nel periodo Giugno 2021,

**n. 81/E del 5.8.2021** di €. 192.400,00 emessa per i ( Ticket, CUP, Ccartelle cliniche ed il supporto all'attività amministrativa, contabile ed informatica ) resi nel periodo Luglio 2021

Dott.ssa Antonietta Santoro

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Re: Fwd: liquidazione e pagamento fatture nn. 80/E/2021 e 85/E/2021 emesse da Unilav spa - periodi giugno e luglio 2021

**Data:**Wed, 08 Sep 2021 14:00:33 +0200

**Mittente:**Sicuro Roberto <roberto.sicuro@polime.it>

**Organizzazione:**A.O.U. Policlinico G.Martino - Messina

**A:**antonietta <antonietta.santoro@polime.it>

Buongiorno dott.ssa Santoro, in allegato quanto richiesto.

Roberto Sicuro

U.O.C. Affari Generali

tel. 090 2217213

Il 2021-09-08 13:53 antonietta ha scritto:

attendo le copie delle fatture per vedere di cosa si tratta .

grazie mille

Il 08/09/2021 13:08, Settore Affari Generali ha scritto:

----- Messaggio originale -----

**Oggetto:**liquidazione e pagamento fatture nn. 80/E/2021 e 85/E/2021 emesse da Unilav spa - periodi giugno e luglio 2021

**Data:**2021-09-08 13:05

**Mittente:**Sicuro Roberto <roberto.sicuro@polime.it>

**Destinatario:**[affari.generali@polime.it](mailto:affari.generali@polime.it)

Su disposizione del Direttore UOC f.f. Sett. Affari Generali dott. Massimo Fiumara, dovendo procedere alla stesura dei provvedimenti autorizzativi di pagamento delle fatture emesse dalla società Unilav e di cui in oggetto, si chiede, previa acquisizione dell'attestazione di regolare erogazione del servizio, nulla osta alla liquidazione delle medesime. Cordiali saluti.

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito [www.polime.it](http://www.polime.it)

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito [www.polime.it](http://www.polime.it)

ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito [www.polime.it](http://www.polime.it)