



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

Determina Dirigenziale N. 719 del 17/10/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. fatture dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

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

Oggetto: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. fatture dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI
RITIRO, CLASSIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ARCHIVI
SANITARI, AMMINISTRATIVI E RADIOGRAFICI**

Premesso:

- che a seguito della procedura di gara aperta indetta con deliberazione n° 239\CS del 04.05.2016, con deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2016 è stato aggiudicato l'**affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici alla C.S.A. s.c.a.r.l.**, disciplinato dal Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017 per un importo totale triennale di € 508.020,00 oltre Iva al 22% pari ad un ammontare complessivo di € 619.784,40 (Iva al 22% inclusa) per un arco temporale di n. 36 mesi rinnovabili per ulteriori n. 12 mesi;
- che con la stessa deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2017 sono stati imputati i costi per la copertura della spesa del servizio sul conto economico 502020162 (Autorizz. 62 Sub Autorizz. 20) per i seguenti esercizi:
 - 1/36 per l'anno 2016 dell'importo di € 17.216,23;
 - 12/36 per l'anno 2017 dell'importo di € 206.594,80;
 - 12/36 per l'anno 2018 dell'importo di € 206.594,80;
 - 11/36 per l'anno 2019 dell'importo di € 189.378,56;
- che il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) – per il servizio di cui trattasi – con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermato sia con successiva delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 che con ulteriori delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e n° 105 del 10 agosto 2017;

Tenuto conto

- che l'AORN di Caserta ha acquisito un sistema informatico dalla Telecom Spa con la fornitura del software "Monitor PA" offerto in modalità cloud su piattaforma in remoto, per la gestione della fase di controllo e monitoraggio e la verifica dei contratti aziendali, mediante procedura di gara (autorizzazione con Delibera n° 377/2016) con RDO n.1314420/2016 sul market place Consip/MePA conclusa con Determina Dirigenziale n° 15 del 03/01/2017,;
- che il suddetto software "Monitor PA" svolge la funzione di strumento per il monitoraggio previsto in una fase iniziale di sperimentazione riferita ad un contratto di servizio di recente aggiudicazione, quale quello in oggetto, per poi estenderlo – al termine della fase di sperimentazione – alle varie tipologie di contratti aventi ad oggetto servizi aziendali sanitari e non sanitari;

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

- che nel mese di maggio 2017 è stato concordato – per le vie brevi – con la precedente Direzione Strategica e con l’UOC Sistemi Informatici Aziendali di utilizzare il servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici, come da Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017, per la sperimentazione della sopraindicata piattaforma in modalità cloud con sistema in remoto e che, pertanto, da fine maggio a settembre c.a. – anche ai fini dell’applicazione del software per le verifiche propedeutiche alla liquidazione delle fatture – è stata operativamente coinvolta in prima istanza la stessa società aggiudicataria del servizio di cui trattasi (c.d. archivi), C.S.A. s.c.a.r.l., partecipando alle riunioni di lavoro del 6 e 27 luglio e del 21 e 26 settembre c.a. con la Telecom e l’AORN, come da verbali agli atti del DEC trasmessi con prot. n° 19886/i del 13/10/2017 alla Direzione Amministrativa e all’UOC Sistemi Informatici Aziendali;

Considerato

che l’ex Ufficio Unico Liquidazioni afferente all’UOC Gestione Economico Finanziaria, istituito con delibera n° 101 del 26/04/2017 e disattivato con delibera n° 110 del 23/08/2017, aveva competenza a liquidare le fatture con determine dirigenziali di liquidazione a partire dalle fatture datate maggio 2017;

Tenuto conto

che a seguito delle riunioni convocate dal Direttore Amministrativo con i dirigenti aziendali e, in particolare, col Gruppo di Lavoro “debiti pregressi”, svoltesi in data 11, 25 e 31 luglio e 3 agosto 2017, era stato concordato che le fatture per i contratti dei servizi dovranno essere liquidate dai DEC con determine;

Riscontrato

che sono pervenute le fatture C.S.A. s.c.a.r.l. nelle varie date direttamente al DEC che, tra l’altro, le ha richieste – per le vie brevi in data 27/09/2017 – all’UOC Gestione Economico Finanziaria che ha trasmesso al DEC in data 28 e 29 settembre 2017 via PEC le seguenti n. 4 fatture inerenti il nuovo servizio di cui trattasi:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Descrizione Forn/Clie	Data Reg.
144/EL	30/04/2017	17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – canone aprile 2017 CIG 6721472E26	18/05/2017
193/EL	31/05/2017	17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – canone maggio 2017 – CIG 6721472E26	27/06/2017
245/EL	30/06/2017	17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – canone giugno 2017 CIG 6721472E26	28/07/2017
304/EL	31/07/2017	17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – canone 30 luglio 2017 CIG 6721472E26	18/09/2017
Totale		69.678,24		

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

Rilevato

che, a seguito di un ulteriore approfondimento analitico delle suddette n. 4 fatture dell'attuale servizio è emerso, invece, che all'interno di esse – sebbene risulta riportato il corretto CIG 6721472E26 – riportano però erroneamente la descrizione del precedente servizio **“Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche”** che comunque risultava essere svolto dalla medesima **C.S.A. s.c.a.r.l.** fino ad inizio aprile 2017, aggiudicato con precedenti delibere 294/2010 e 109/2013 e prorogato con delibera 131/2016 (nelle more dell'attivazione della nuova gara) e successive determine dirigenziali n° 369 del 04/07/2016 e n° 781 del 27/12/201;

che le stesse suddette n. 4 fatture del nuovo servizio sono riferite al periodo dei canoni mensili da aprile a luglio 2017 relativi al nuovo **“Servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici”** aggiudicato con deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2017;

Ravvisato

che, per quanto sopra, è stato attivato dal 20/09/2017 il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dedicata al servizio di che trattasi, dec.archivi@ospedalecaserta, istituito dall'UOC SIA in data 14/09/2017, col quale il DEC con PEC del 3 ottobre 2017 inviata alla **C.S.A. s.c.a.r.l.** richiedeva, così come già aveva evidenziato per le vie brevi, di annullare/stornare le stesse sopraindicate n. 4 fatture in questione, agli atti del GEF dell'AORN di Caserta, mediante emissione di apposite note di credito relative ai canoni del periodo da aprile a luglio 2017, e di rimettere nuove fatture elettroniche con i medesimi importi riferiti agli stessi periodi dei canoni mensili, correggendo la descrizione del nuovo contratto di servizio attualmente in essere, secondo il regolare percorso previsto dalla piattaforma informatica PCC del MEF;

Tenuto conto

che, nel mentre si procedeva al chiarimento delle suddette correzioni, è risultata pervenuta l'ulteriore e successiva fattura, sempre con le sesso errore materiale contenuto nella descrizione, riferita al canone di agosto 2017, come di seguito riportata:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Descrizione Forn/Clie	Data Reg.
351/EL	31/08/2017	17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – canone agosto 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017

Valutato

che l'importo complessivo dei n. 5 canoni mensili maturati dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.** ammonta alla seguente somma:

n. 4 fatture competenze da aprile a luglio 2017 per un totale a riporto	di Euro	69.678,24
n. 1 fattura competenza di agosto 2017 per un totale della singola fattura	di Euro	<u>17.419,56</u>
TOTALE FATTURE PER IL SERVIZIO DA APRILE AD AGOSTO	di Euro	87.097,80

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

Riscontrato

- che sono pervenute le n. 5 note di credito C.S.A. s.c.a.r.l. nelle varie date direttamente al DEC che, tra l'altro, le ha richieste – per le vie brevi in data 27/09/2017 – all'UOC Gestione Economico Finanziaria che le ha trasmesso al DEC in data 6 ottobre 2017, così come di seguito riportate:

Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Descrizione Forn/Clie	Data Reg.
402/EL	30/09/2017	-17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – Storno fatt. 144/EL del 30/04/2017 – canone aprile 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
403/EL	30/09/2017	-17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – Storno fatt. 193/EL del 31/05/2017 – canone maggio 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
404/EL	30/09/2017	-17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – Storno fatt. 245/EL del 30/06/2017 – canone giugno 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
405/EL	30/09/2017	-17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – Storno fatt. 304/EL del 31/07/2017 – canone luglio 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
410/EL	30/09/2017	-17.419,56	Affidamento quinquennale in outsourcing del servizio di gestione integrale delle cartelle cliniche – Storno fatt. 351/EL del 31/08/2017 – canone agosto 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
Totale		-87.097,80		

Verificato

che – a seguito del rifiutato parere contabile in data 16/10/2017 da parte del GEF sulla precedente proposta di dermina di liquidazione del DEC n° 1385 del 13/10/2017 – la corretta imputazione di spesa risulta sul conto economico 502020162 del Bilancio 2017 autorizzazione n° 62 sub autorizzazione n° 13;

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

Tenuto conto

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. LIQUIDARE

le n. 5 fatture della **C.S.A. s.c.a.r.l.** con sede legale in Roma – 00186 – alla via della Minerva n° 1, Partita Iva: IT09065821002, per le competenze del periodo da aprile ad agosto 2017 per **l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici riportate nella seguente tabella:**

Num. Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Descrizione Forn/Clie	Data Reg.
406/EL	30/09/2017	17.419,56	Affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – canone aprile 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
407/EL	30/09/2017	17.419,56	Affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – canone maggio 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
408/EL	30/09/2017	17.419,56	Affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – canone giugno 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
409/EL	30/09/2017	17.419,56	Affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – canone luglio 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
411/EL	30/09/2017	17.419,56	Affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – canone agosto 2017 CIG 6721472E26	04/10/2017
Totale		87.097,80		

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

2. ATTRIBUIRE

l'imputazione della liquidazione delle n. 5 sopra riportate fatture del totale di € 87.097,80 sul conto economico 502020162 del bilancio 2017 con l'autorizzazione di spesa n° 62 sub autorizzazione n° 13;

3. AUTORIZZARE

l'UOC Gestione Economico Finanziaria a procedere direttamente agli eventuali incrementi delle disponibilità economiche sul conto economico 502020162 per l'autorizzazione di spesa n° 62 sub autorizzazione n° 13 anno 2017;

4. TRASMETTERE

copia della presente

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della **C.S.A. s.c.a.r.l.**,
- all'UOC Controllo di Gestione, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza;
- al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

5. **RENDERE** il presente atto liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020162		
Descrizione:	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE		
Presente Autorizzazione:	€87.097,80	n° 62	SUB 13
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 17/10/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 719 del 17/10/2017

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. fatture dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

In pubblicazione dal 17/10/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta