



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

Determina Dirigenziale N. 178 del 03/04/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. fattura canone di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 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. fattura canone di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 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;
- 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 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;
- 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;
- le prime n. 5 fatture di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 **sono state liquidate dal DEC con Determina Dirigenziale n° 719 del 17/10/2017 per l'importo complessivo di € 87.097,80;**
- le successive n. 3 fatture di settembre, ottobre e novembre 2017 **sono state liquidate dal DEC con Determina Dirigenziale n° 2 del 04/01/2018 per l'importo complessivo di € 52.258,68;**
- le ultime n. 2 fatture di dicembre 2017 e gennaio 2018 **già sono state liquidate dal DEC con Determina Dirigenziale n° 148 del 23/03/2018 per l'importo complessivo di € 34.839,12;**

Tenuto conto

della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";

Considerata

la 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;

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

Riscontrato

che il DEC in data 27 marzo 2018 ha svolto la riunione operativa nella sede dell'UOC Gestione Economico Finanziaria per l'aggiornamento delle fatture elettroniche "aperte" sul sistema di contabilità aziendale e sulla piattaforma informatica dello SID del MEF, che sono state riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati), di cui nella stessa data – presso l'UOC GEF – le medesime fatture **C.S.A. s.c.a.r.l.** sono state acquisite definitivamente dal DEC mediante salvataggio dei file su supporto magnetico (USB), anche al fine di acquisire preventivamente dalla stessa UOC GEF la data di decorrenza dell'accettazione e registrazione delle fatture da liquidare;

Rilevato

che sono in corso le procedure di liquidazione della fattura riportata nella seguente tabella, trasmessa al DEC dall'UOC GEF anche con PEC del 15/03/2018:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura	Data registraz. fattura	Importo	Desc. Doc.
	Fattura	49/EL	28/02/2018	08/03/2018	23/03/2018	€ 17.419,56	canone FEBBRAIO 2018
						€ 17.419,56	

Ravvisato

che, per quanto sopra, la fattura è agli atti dell'Azienda in quanto regolarmente registrata dall'UOC GEF dal programma di contabilità del sistema contabile AREAS, mediante il percorso previsto dalla piattaforma informatica SDI del MEF;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione della sopraindicata n. 1 fattura emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, anche al fine di evitare gli aggravii per interessi moratori a carico dell'AORN con conseguenti riverberi negativi sui risultati aziendali, sia allo scopo di diminuire i tempi medi di pagamento monitorati sia dall'intero sistema regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI del MEF;

Verificato

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

Attestata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

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

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE

la n. 1 fattura 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, con le rispettive imputazioni di spesa, nella seguente tabella:*

XTipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura	Data registraz. fattura	Importo	Desc. Doc.	autorizzazione
Fattura	49/EL	28/02/2018	08/03/2018	23/03/2018	€ 17.419,56	canone FEBBRAIO 2018	anno 2018 - n. 63 - sub 11 - C.E. 502020162
					€ 17.419,56		

2. 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, alla UOC Sistemi Informativi Aziendali, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza;
- al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

3. **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



Spett. le
Azienda Ospedaliera
San Sebastiano di Caserta
Via Tescione - Trav. Palasciano
81100 - Caserta
P. IVA 02201130610

Fattura n°49/EL
DATA: 28/02/2018

CU: 551B2G
CIG:6721472E26

DESCRIZIONE	Canone Mensile	NR. MESI	IMPORTO
Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta Rif.: Determina n.618 del 30/11/2016 Canone Mensile FEBBRAIO 2018	14.278,33	1,00	14.278,33
IMPONIBILE			14.278,33
IVA 22%			3.141,23
TOTALE			17.419,56
Iva a Vs. Carico ex art. 17-ter, DPR n.633/72			-3.141,23
NETTO A PAGARE			14.278,33

OPERAZIONE " CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI " DM 23/01/2015

Scadenza: 60 gg data ricevimento fattura
Vi preghiamo di voler accreditare detto importo presso:

BCC NAPOLI

IBAN IT81Y0711003400000000001382

In caso di ritardato pagamento si applicherà il D. Lgs. 231/2002

Dati relativi alla trasmissione

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**

Denominazione: **CSA s.c.a.r.l.**

Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via della Minerva**

Numero civico: **1**

CAP: **00186**

Comune: **Roma**

Provincia: **RM**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **02201130610**

Denominazione: **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta -
FATTURAZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE**

Numero civico: **Snc**

CAP: **81100**

Comune: **Caserta**

Provincia: **CE**

Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Numero documento: **49/EL**
Importo totale documento: **17419.56**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Az. Osp. di SS. Anna e Sebastiano di Caserta**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **618**
Data contratto: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Canone Mensile FEBBRAIO 2018**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **mesi**
Valore unitario: **14278.33**
Valore totale: **14278.33**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **14278.33**
Totale imposta: **3141.23**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **60**

Data scadenza pagamento: **2018-04-29** (29 Aprile 2018)

Importo: **14278.33**

Istituto finanziario: **BCC NAPOLI**

Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000BYx
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09065821002
- Denominazione: CSA s.c.a.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via della Minerva
- Numero civico: 1
- CAP: 00186
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - FATTURAZIONE

Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- Numero civico: Snc
- CAP: 81100
- Comune: Caserta
- Provincia: CE
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07834921210
- Denominazione: AdMeFly S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Numero documento: 49/EL
- Importo totale documento: 17419.56
- Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
- Causale: Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Az. Osp. di SS. Anna e Sebastiano di Caserta

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 618

- Data contratto: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
- Codice Identificativo Gara (CIG): 6721472E26

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Canone Mensile FEBBRAIO 2018
- Quantit  : 1.00
- Unit  di misura: mesi
- Valore unitario: 14278.33
- Valore totale: 14278.33
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 14278.33
- Totale imposta: 3141.23
- Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalit  : MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 60
- Data scadenza pagamento: 2018-04-29 (29 Aprile 2018)
- Importo: 14278.33
- Istituto finanziario: BCC NAPOLI
- Codice IBAN: IT81Y0711003400000000001382

- Sconto per pagamento anticipato: 0.00
- Penale per ritardato pagamento: 0.00

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



**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:	2018		
Codice Conto:	502020162		
Descrizione:	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE CARTELLE CLINICHE		
Presente Autorizzazione:	€17.419,56	n° 63	SUB 1
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 30/03/2018

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. 178 del 03/04/2018

PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. fattura canone di competenza del mese di FEBBRAIO 2018 per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

In pubblicazione dal 03/04/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

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