



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

Determina Dirigenziale N. 441 del 11/07/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. della fattura del canone mensile competenza
MAGGIO 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. della fattura del canone mensile competenza MAGGIO 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 subentrante 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 subentrante con Determina Dirigenziale n° 2 del 04/01/2018 per l'importo complessivo di € 52.258,68;
- le ulteriori n. 2 fatture di dicembre 2017 e gennaio 2018 sono state liquidate dal DEC subentrante con Determina Dirigenziale n° 148 del 23/03/2018 per l'importo complessivo di € 34.839,12;
- la n. 1 fattura di febbraio 2018, pervenuta l'8/3/18 e registrata il 23/3/18, è stata liquidata dal DEC subentrante con Determina Dirigenziale n° 178 del 03/04/2018 per l'importo complessivo di € 17.419,56;
- la n. 1 fattura di marzo 2018, pervenuta l'11/4/18 e registrata il 12/4/18, è stata liquidata dal DEC subentrante con Determina Dirigenziale n° 278 del 14/05/2018 per l'importo complessivo di € 17.419,56;
- la n. 1 fattura di aprile 2018, pervenuta l'11/5/18 e registrata il 17/5/18, è stata liquidata dal DEC con Determina Dirigenziale n° 360 del 13/06/2018 per l'importo complessivo di € 17.419,56;

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

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;

Preso atto

del sopralluogo svolto, in data 17/05/2018, presso la sede del **C.S.A. s.c.a.r.l.** sita in Canello ed Arnone (CE), congiuntamente dal DEC (autorizzato dal Direttore Amministrativo il 16/05/2018 a margine della richiesta con nota prot. n° 12502 dell'11/05/2018) e dal Responsabile dell'UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con il Coordinatore Infermieristico, il cui verbale è stato trasmesso al D.A. con prot. n° 13593 del 21/05/2018 anche ai fini di verificare le procedure del servizio, sia presso la sede amministrativa e l'unità produttiva dove vengono materialmente archiviati i documenti dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano, presso la c.d. “sala ottica”, in cui si svolge il processo di digitalizzazione della documentazione sanitaria, sia presso il deposito dove i documenti inscatolati ed identificati con codice a barre sono allocati su scaffalature e presso l'apposita sala di consultazione con gli operatori del settore che ricercano materialmente la documentazione preventivamente identificata;

Riscontrato

che il DEC in data 5 luglio 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, in cui è stata riscontrata la fattura n° 213/EL del 31/05/2018 che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l.** con PEC del 26/06/2018, che è stata acquisita dal DEC mediante salvataggio del file su supporto magnetico (USB) e via pec, anche al fine di acquisire preventivamente dalla stessa UOC GEF le date di ricevuta con quella di decorrenza dell'accettazione/registrazione (15 gg.) delle fatture da liquidare (entro 60 gg.);

Rilevato

che sono in corso le procedure di liquidazione della fattura riportata nella seguente tabella, trasmessa in formato elettronico al DEC dall'UOC GEF con PEC del 05/07/2018 e riscontrata anche in formato pdf (c.d. allegati) a seguito di ulteriore inoltro al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l.** con successiva PEC del 05/07/2018 con i seguenti dati:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura	Data registraz. fattura	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc.
	Fattura	213/EL	31/05/2018	26/06/2018	05/07/2018	26/08/2018	€ 17.419,56	canone MAGGIO 2018
							€ 17.419,56	

Ravvisato

che, per quanto sopra, la fattura è agli atti dell'Azienda in quanto regolarmente registrata dall'UOC GEF nel 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 fattura emessa dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, relativa al canone mensile di MAGGIO 2018, 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;

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

Verificato

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi, anche a seguito della “task force” di archiviazione di copiosi faldoni di vari documenti cartacei inscatolati (giacenti in Ospedale da molti anni), richiesta dal Direttore Generale che ha incaricato – per le vie brevi – il DEC del Servizio prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali ingombri per organizzare i prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell’AORN (in corso di svolgimento);

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;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE

la fattura n° 213/EL del 31.05.2018 della **C.S.A. s.c.a.r.l.** con sede legale in Roma - 00186 - via della Minerva n° 1, Partita Iva: IT09065821002, per le competenze del canone mensile di MAGGIO 2018 per l’importo di **€ 17.419,56** *per l’affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, riportata, con la rispettiva imputazione di spesa, nella seguente tabella:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura	Data registraz. fattura	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc. e autorizzazione di spesa	T R A S
2.	Fattura	213/EL	31/05/2018	26/06/2018	05/07/2018	26/08/2018	€ 17.419,56	canone MAGGIO 2018	
							€ 17.419,56	anno 2018 - n. 63 - sub 1 - C. E. 502020162	

METTERE

copia della presente:

- all’UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini dell’acquisizione dell’attestazione contabile e della successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della **C.S.A. s.c.a.r.l.**,
- al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, all’UOC Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali ed AMAS, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di rispettiva competenza, e al Collegio Sindacale ai sensi di legge;

3. **RENDERE** il presente atto liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l’evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali.

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

[illegible]

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: **DELLA MINERVA 1**

CAP: **00186**

Comune: **ROMA**

Provincia: **RM**

Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**

Codice Fiscale: **02201130610**

Denominazione: **AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO**

CAP: **81100**

Comune: **CASERTA**

Provincia: **CE**

Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)

Numero documento: **EL-0000213**

Importo totale documento: **17419.56**

Causale: **Affidamento triennale del servizio di ritiro classificazione, organizzazione e gestione archivi sanitari, amministrativi e radiografici dell'Azienda Ospedaliera SS. Anna e Sebastiano di Caserta**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Identificativo ordine di acquisto: **270**

Data ordine di acquisto: **2017-05-22** (22 Maggio 2017)

Numero linea ordine di acquisto: **1**

Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **618**

Data contratto: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): **6721472E26**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**

Valore: **V-0001**

Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione MAGGIO 2018**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **14278.3300**

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: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Importo: **14278.33**
Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**



**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 10/07/2018

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. 441 del 11/07/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 11/07/2018 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 - UOC AFFARI GENERALI

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

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