



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

Determina Dirigenziale N. 533 del 07/09/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture dei canoni mensili competenze GIUGNO e LUGLIO 2018 – 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. delle fatture dei canoni mensili competenze GIUGNO e LUGLIO 2018 – 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;
- la n. 1 fattura di maggio 2018, pervenuta il 26/06/18 e registrata il 5/7/18, è stata liquidata dal DEC con Determina Dirigenziale n° 441 dell'11/07/2018 per l'importo complessivo di € 17.419,56;

Tenuto conto

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

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

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

che durante i mesi di giugno e luglio 2018 sono state eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell'Azienda, individuate dai rispettivi responsabili;

Riscontrato

che il DEC in data 21 agosto 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 sono state riscontrate sia la **fattura n° 238\EL del 30/06/2018 per il canone mensile di competenza giugno 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF il 6/7/2018 – che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato pdf con PEC del 24/07/2018 – e registrata dal GEF in data 7/8/18, sia la **fattura n° 289\EL del 31/07/2018 per il canone mensile di competenza luglio 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF il 1/8/2018 – che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato pdf con PEC del 1/8/2018 – e registrata dal GEF in data 7/8/18, che sono state acquisite dal DEC direttamente presso l'UOC GEF in data 21/8/18 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 delle fatture riportate nella seguente tabella, trasmessa in formato elettronico al DEC dall'UOC GEF con PEC del 24 e 29 agosto e riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati) a seguito delle suddette trasmissioni al DEC con PEC del **C.S.A. s.c.a.r.l**, con i seguenti dati:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura	Data registraz. fattura	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc.
	Fattura	238/EL	30/06/2018	06/07/2018	07/08/2018	06/09/2018	€ 17.419,56	canone GIUGNO 2018
	Fattura	289/EL	31/07/2018	01/08/2018	07/08/2018	01/10/2018	€ 17.419,56	canone LUGLIO 2018
				TOTALE	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

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 informatico AREAS, mediante il percorso previsto dalla piattaforma informatica SDI_MEF;

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle sopraindicate fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l**, relative ai canoni mensili di GIUGNO e LUGLIO 2018, anche al fine 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

le fatture n° 238\EL del 30/06/2018 e n° 289\EL del 31/07/2018 della C.S.A. s.c.a.r.l. con sede legale in Roma – 00186 – alla via della Minerva n° 1, Partita Iva: IT09065821002, ciascuna dell’importo mensile di **€ 17.419,56** per le competenze dei canoni mensili di MAGGIO e GIUGNO 2018 *per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, per un ammontare bimestrale complessivo di **€ 34.839,12**, così come riportato con la relativa 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
	Fattura	238/EL	30/06/2018	06/07/2018	07/08/2018	06/09/2018	€ 17.419,56	canone GIUGNO 2018
	Fattura	289/EL	31/07/2018	01/08/2018	07/08/2018	01/10/2018	€ 17.419,56	canone LUGLIO 2018
							€ 34.839,12	anno 2018 - n. 63 - sub 1 - C. E. 502020162

2. TRASMETTERE

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 in 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, 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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000Fwk
- 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 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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
- Numero documento: EL-0000238
- 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 periodo GIUGNO 2018
- Quantit  : 1.00
- Unit  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
- 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: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 62
- Data scadenza pagamento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018)
- Importo: 14278.33
- Codice IBAN: IT81Y0711003400000000001382

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT09065821002
- Progressivo di invio: 0000000GiQ
- 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 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: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
- Numero documento: EL-0000289
- 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 PERIODO: LUGLIO 2018
- Quantit  : 1.00
- Unit  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
- 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: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 61
- Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
- Importo: 14278.33
- Codice IBAN: IT81Y0711003400000000001382

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:	€34.839,12	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 06/09/2018

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. 533 del 07/09/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture dei canoni mensili competenze GIUGNO e LUGLIO 2018
– affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi
sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

In pubblicazione dal 07/09/2018 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