



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

Determina Dirigenziale N. 590 del 03/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. della fattura del canone mensile competenza AGOSTO 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. della fattura del canone mensile competenza AGOSTO 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 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 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 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 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;
- le n. 2 fatture di giugno e luglio 2018, rispettivamente, pervenute il 06/07/2018 e il 01/08/2018 ed entrambe registrate il 07/08/2018, sono state liquidate dal DEC con Determina Dirigenziale n° 533 del 07/09/2018 per l'importo complessivo di € 34.839,12;

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

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 26 settembre 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, è stata riscontrata la **fattura n° 348\EL del 31/08/2018 per il canone mensile di competenza agosto 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF il 14/09/2018 – che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato pdf con PEC del 17/09/2018 – e registrata in data 18/09/2019 dall'UOC GEF, che sono state acquisite dal DEC direttamente presso l'UOC GEF in data 27/09/2018 mediante salvataggio del file su supporto magnetico (USB) 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 26 settembre 2018 e riscontrate anche in formato pdf (c.d. allegati) anche a seguito delle suddette trasmissioni al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l**, con i seguenti dati:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura SDI_MEF	Data registr. fattura UOC GEF	Data ricez. fattura DEC	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc.
Fattura	348/EL	31/08/2018	14/09/2018	18/09/2018	26/09/2018	13/11/2018	€ 17.419,56	canone AGOSTO 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 17.419,56	

X

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 agosto 2018, in quanto risulta che il servizio sia stato regolarmente svolto, anche al fine di ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture monitorati sia dall'intero sistema regionale (SSR) che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI_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° 348\EL del 31/08/2018** dell’importo mensile di **€ 17.419,56** emessa dalla **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 canone mensile di AGOSTO *per l’affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, così come riportato con la relativa imputazione di spesa nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. fattura SDI MEF	Data registr. fattura UOC GEF	Data ricez. fattura DEC	Data scadenza pagamento	Importo	Descrizione Doc. e autorizzazione di spesa
Fattura	348/EL	31/08/2018	14/09/2018	18/09/2018	26/09/2018	13/11/2018	€ 17.419,56	canone AGOSTO 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 17.419,56	anno 2018 - n. 63 - sub 1 - C. E. 502020162

X

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



AZ. OSPED. SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA TESCIONE-TRAV. PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

CSA S.C.a R.L.
VIA DELLA MINERVA 1
00186 ROMA (RM)
Partita IVA/Cod.fiscale 09065821002 09065821002

[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: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Numero documento: **EL-0000348**
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 AGOSTO 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: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2018-10-31** (31 Ottobre 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 01/10/2018

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. 590 del 03/10/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 03/10/2018 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