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

Determina Dirigenziale N. 720 del 10/12/2018

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

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 di OTTOBRE 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 n. 36 mesi rinnovabili per 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;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- della 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;
- delle risultanze e delle schede ricevute nella riunione congiunta dei DEC e RUP con la Direzione Strategica in data 09/04/2018 e 31/07/2018 per le verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi);

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

Considerato
che il DEC in data 04/12/2018 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_MEF, riscontrando la **fattura n° 432\EL del 31/10/2018 dell'importo di € 17.419,56** per il canone mensile/competenza **ottobre 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF il 14/11/2018 – che risulta trasmessa al DEC da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato pdf con PEC il 14/11/2018 – e registrata dall'UOC GEF in data 04/12/2018;

Rilevato
che sono in corso le procedure di liquidazione della fattura riportata nella seguente tabella, trasmessa dall'UOC GEF in formato elettronica al DEC con PEC del 05/12/2018 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	432/EL	31/10/2018	14/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	14/01/2019	€ 17.419,56	**CANONE OTTOBRE 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 sollecitamente alla liquidazione della sopraindicata fattura emessa dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.,** anche al fine di ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture monitorati sia dal sistema sanitario regionale (SSR) che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, in quanto risulta che durante nel mese di ottobre 2018 il servizio sia stato regolarmente svolto**;**

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), disposta dal Direttore Generale che ha incaricato – per le vie brevi – anche il DEC del "Servizio prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali ingombri" per organizzare gli aspetti logistici dei prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell'Aorn;

Attestata
l'avvenuta attività svolto secondo il contratto di servizio;

Riscontrata
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 fattura n° 432\EL del 31/10/2018 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 OTTOBRE 2018 ***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	432/EL	31/10/2018	14/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	14/01/2019	€ 17.419,56	**canone OTTOBRE 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, al Datore di Lavoro, 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: 0000000JnQ
- 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: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
- Numero documento: EL-0000432
- Importo totale documento: 17419.56
- Causale: Affidamento triennale del servizio di ritiro classifficazione, 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 MESE OTTOBRE 2018
- QuantitÃ : 1.00
- UnitÃ 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
- EsigibilitÃ IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

  Dettaglio pagamento

  - ModalitÃ : MP05 (bonifico)
  - Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-31 (31 Ottobre 2018)
  - Termini di pagamento (in giorni): 61
  - Data scadenza pagamento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
  - Importo: 14278.33
  - Codice IBAN: IT81Y0711003400000000001382

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

C S A

Spett.le
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

Cod. Cli.		Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
29		EURO	02201130610	IT 02201130610	EL-0000432	31/10/2018	1 / 1

Codice e descrizione pagamento		Cig	Cu
BB60 BONIFICO BANCARIO 60GGDF		6721472E26	551B2G

Banca		Tipo documento
7110 / 3400	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI S SEDE	FATTURA IMMEDIATA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1	Imp. Netto	IVA
V-0001	Canone mensile custodia e gestione MESE OTTOBRE 2018	NR	1,00	14.278,3300	0,00	14.278,33	22SF

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale		Netto merce
14.278,33	22,00	3.141,23	14.278,33		14.278,33
			TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO	
14.278,33	Tot.	3.141,23	0	17.419,56	

Scadenze
BBa 14.278,33 31/12/2018

Versione FPA12

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**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Numero documento: **EL-0000432**
Importo totale documento: **17419.56**
Causale: **Affidamento triennale del servizio di ritiro classifficazione, 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 MESE OTTOBRE 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: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **61**
Data scadenza pagamento: **2018-12-31** (31 Dicembre 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 07/12/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

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

Determina Dirigenziale N. 720 del 10/12/2018

PROPONENTE: **UOC AFFARI GENERALI**

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

In pubblicazione dal 10/12/2018 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

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.