



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

Determina Dirigenziale N. 257 del 13/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per i canoni mensili di gennaio e febbraio 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

Oggetto: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per i canoni mensili di gennaio e febbraio 2019 – 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, n° 105 del 10 agosto 2017 e n° 24 del 10.01.2019;

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 le attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- delle risultanze 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 di gennaio e febbraio 2019 – oltre a tutte le attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state anche eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell'Azienda, individuate dai rispettivi responsabili;

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

Considerato

- che nelle date del 15/02/2019 e 18/03/2019 sono pervenute dal **C.S.A. s.c.a.r.l.** – direttamente sulla posta certificata del DEC – le fatture **n° 4\EL del 31/01/2019 e n° 47\EL del 28/02/2019** entrambe dell'importo di **€ 17.419,56** per i canoni mensili , rispettivamente, competenze di gennaio e febbraio 2019 per la somma complessiva di **€ 34.839,12** ;
- che le stesse sopra indicate fatture sono state rese visibili e registrabili dall'UOC Gestione Economico Finanziaria solo a seguito del completamento delle procedure informatiche previste per la chiusura contabile di competenza del Bilancio di esercizio 2018 col programma contabile in AREAS e l'attivazione del nuovo sistema informatico di gestione contabile SAP_SIAC – SORESA/Regione Campania;

Ravvisato

- che in data 03/05/2019 il DEC ha svolto la riunione operativa presso la sede dell'UOC GEF, per l'aggiornamento delle fatture elettroniche “visibili” e “registrabili” sul sistema di contabilità aziendale dalla piattaforma informatica dello SDI_MEF, allo scopo di ottimizzare le operazioni di trasmigrazione informatica dei documenti contabili tra sistemi informatici uscente e subentrante, riscontrando che le medesime sopra indicate due **fatture n° 4\EL_2019 e n° 47\EL_2019, ciascuna dell'importo di € 17.419,56** per la somma linda complessiva di **€ 34.839,12** , relative ai mesi di **gennaio e febbraio 2019**, le quali fino a tutto il mese di aprile 2019 non risultavano ancora evidenti sul nuovo sistema informatico di gestione contabile SAP_SIAC – SORESA/Regione Campania;
- che le stesse fatture di **gennaio e febbraio 2019** sono state trasmesse in formato elettronico al DEC da parte dell'UOC Gestione Economico Finanziaria con due PEC dell'08/05/2019, dalle quali si evince che esse sono state inoltrate sul sistema SDI_MEF, rispettivamente, in data 04/02/2019 e 13/03/2019 e sono risultate registrate in modo automatico sul sistema SAP_SIAC, rispettivamente, in data 28/02/2019 e 31/03/2019, in quanto entrambe le fatture sono pervenute durante il suddetto periodo di transizione tra programmi informatici contabili uscente e subentrante;

Rilevato

che sono in corso le procedure di liquidazione delle fatture riportate nella seguente tabella, con i seguenti dati:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo	Descrizione Doc.
	Fattura	4\EL	31/01/2019	04/02/2019	28/02/2019	08/05/2019	€ 17.419,56	CANONE GENNAIO 2019
	Fattura	47\EL	28/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/05/2019	€ 17.419,56	CANONE FEBBRAIO 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 34.839,12	

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, anche al fine di ridurre i tempi medi dei pagamenti monitorati sia dal sistema sanitario regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, in quanto risulta che nei mesi di gennaio e febbraio 2019 il servizio risulta 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 – per organizzare gli aspetti logistici dei prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell'Aorn anche in merito alle cartelline anestesiologiche per i PACC e i registri operatori;

Attestata

l'avvenuta attività svolta 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

le fatture n° 4\EL del 31/01/2019 e n° 47\EL del 28/02/2019 ciascuna dell'importo di € 17.419,56 emessa dal C.S.A. s.c.a.r.l. con sede legale in Roma – 00186 alla via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, per le competenze dei canoni mensili di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 che ammonta al totale di € 34.839,12 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:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI MEF	Data registr UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo	Descrizione Doc.
2.	Fattura	4\EL	31/01/2019	04/02/2019	28/02/2019	08/05/2019	€ 17.419,56	CANONE GENNAIO 2019
	Fattura	47\EL	28/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/05/2019	€ 17.419,56	CANONE FEBBRAIO 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 34.839,12	

IMPUTARE

la spesa sul relativo ed attuale conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente C.E. n° 502020162 – ARCHIVI – per la rispettiva e pregressa autorizzazione n° 63 sub 1 del Bilancio 2018;

3. TRASMETTERE

copia della presente:

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., ai fini dell'acquisizione dell'attestazione contabile, per la 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;

4. RENDERE

il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;

5. AUTORIZZARE

la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

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

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**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Numero documento: **EL-0000047**
Importo totale documento: **17419.56**

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 alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **V-0001**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **V-0001**

Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione PERIODO FEBBRAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **14278.33000000**

Valore totale: **14278.33**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**

Valore testo: **Versione #Asw0103#**

Tipo dato: **AswSwHouse**

Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**

Tipo dato: **AswDestB2B**

Valore testo: **Recipient #551B2G#**

Tipo dato: **AswTipoDoc**

Valore testo: **Fattura #TPD01#**

Tipo dato: **AswCarDoc**

Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTratSco**

Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**

Tipo dato: **AswTRiga**

Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

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: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **61**

Data scadenza pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)

Importo: **14278.33**

Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

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**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Numero documento: **EL-0000004**
Importo totale documento: **17419.56**

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: **AswArtFor**
Valore: **V-0001**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **V-0001**

Descrizione bene/servizio: **Canone mensile custodia e gestione periodo GENNAIO 2019**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **14278.33000000**

Valore totale: **14278.33**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0103#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #551B2G#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura #TPD01#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Percentuali come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTratSco**
Valore testo: **Valori come righe sconto #PRS#**
Tipo dato: **AswTRiga**
Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

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: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **59**
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
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°:	del		
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5020201620		
Descrizione:	Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche		
Presente Autorizzazione:	€34.839,12	n°	SUB
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 10/05/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 257 del 13/05/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per i canoni mensili di gennaio e febbraio 2019 –
affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi
sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

In pubblicazione dal 13/05/2019 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi