



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

**Determina Dirigenziale N. 550 del 02/10/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per i canoni mensili di giugno e luglio 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 giugno e luglio 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), come evidenziato nella riunione del 25/09/2019 convocata dal Commissario Straordinario e il Sub\_Commissario con i DEC;

**Preso atto**

che durante i mesi di giugno e luglio 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 delle strutture aziendali;

**Considerato**

- che nelle date del 12/07/2019 e 02/08/2019 sono pervenute dal **C.S.A. s.c.p.a.** sulla PEC del DEC, rispettivamente, le fatture **n° 226\EL del 29/06/2019 e n° 270\EL del 31/07/2019** entrambe dell'importo di **€ 17.419,56** per i canoni mensili di competenza di giugno e luglio 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 soltanto a seguito del completamento delle procedure informatiche del nuovo sistema gestione contabile SAP\_SIAC – Soresa/Regione Campania e, in particolare, dopo aver registrato tutte le fatture pervenute entro giugno 2019;

**Ravvisato**

- che in data 17/09/2019 e 20/09/2019 il DEC ha svolto la riunione operativa presso l'UOC GEF, allo scopo di operare l'aggiornamento delle fatture elettroniche “visibili” e “registrabili” sul sistema di contabilità aziendale della piattaforma informatica dello SDI\_MEF al fine 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° 226\EL\_2019 e n° 270\EL\_2019**, ciascuna dell'importo di **€ 17.419,56** per la somma linda complessiva di **€ 34.839,12**, relative ai mesi di **giugno e luglio 2019**, le quali fino al 20/09/2019 non risultavano ancora evidenti per la lavorazione sul nuovo sistema informatico di gestione contabile SAP\_SIAC / Soresa/Reg. Campania;
- che le stesse fatture di **giugno e luglio 2019** sono state trasmesse in formato elettronico dall'UOC GEF con due PEC del 23/09/2019 al DEC, che le ha acquisite il 25/09/2019, dalle quali si evince che le stesse sono state inoltrate sul sistema SDI\_MEF il 6 e 31 luglio 2019 e che, tra l'altro, risultano registrate in modo automatico sul sistema SAP/SIAC, rispettivamente, in data 31/07/2019 e 30/08/2019, anche se entrambe le fatture sono state lavorate dal GEF a settembre 2019, cioè dopo l'avvenuta registrazione dei documenti contabili già pervenuti entro il 30.6.19;

**Rilevato**

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

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr. UOC GEF</b>	<b>Data ricez. DEC</b>	<b>Importo Iva compresa</b>	<b>Descrizione Doc.</b>
Fattura	226\EL	29/06/2019	06/07/2019	31/07/2019	23_25/09/2019	€ 17.419,56	CANONE GIUGNO 2019
Fattura	270\EL	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	23_25/09/2019	€ 17.419,56	CANONE LUGLIO 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

X

**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 giugno e luglio 2019 il servizio risulta regolarmente svolto anche e soprattutto per il recupero della documentazione clinica antecedente alla digitalizzazione, salvo eventuali criticità che potrebbero successivamente emergere dai riscontri in corso sul contratto di servizio per i quali potranno effettuarsi recuperi di somme;

**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 precedente 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 per i PACC e ai registri operatori;

**Attestato**

che l'attività risulta proficuamente svolta senza alcun disservizio;

**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;

**DETERMINA**

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

**1. LIQUIDARE**

**n° 226\EL\_2019 e n° 270\EL\_2019** ciascuna dell'importo di **€ 17.419,56** Iva compresa 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 GIUGNO e LUGLIO 2019 che ammonta al totale di **€ 34.839,12** Iva compresa *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:

<b>Tipo Doc.</b>	<b>Num. Doc.</b>	<b>Data Doc.</b>	<b>Data ricez. SDI_MEF</b>	<b>Data registr UOC GEF</b>	<b>Data ricez. DEC</b>	<b>Importo Iva compresa</b>	<b>Descrizione Doc.</b>
Fattura	226\EL	29/06/2019	06/07/2019	31/07/2019	23_25/09/2019	€ 17.419,56	CANONE GIUGNO 2019
Fattura	270\EL	31/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	23_25/09/2019	€ 17.419,56	CANONE LUGLIO 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

X

**2. IMPUTARE**

la spesa sul relativo ed attuale conto economico 100079 Bilancio Economico 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**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000003MbF**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- Denominazione: **CSA S.C.P.A.**
- 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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Numero documento: **EL-0000270**
- 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 LUGLIO 2019**
- Quantità : **1.000**
- 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: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://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°:	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 26/09/2019

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. 550 del 02/10/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

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

In pubblicazione dal 02/10/2019 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*