



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

Determina Dirigenziale N. 82 del 25/02/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture dei canoni mensili di NOVEMBRE e DICEMBRE 2018 – 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 dei canoni mensili di NOVEMBRE e DICEMBRE 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, 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 novembre e dicembre 2018 sono state 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 il DEC in data 17/12/2018 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 SDI_MEF, riscontrando la **fattura n° 481\EL del 30/11/2018 dell'importo di € 17.419,56** per il canone mensile/competenza **novembre 2018**, ricevuta sul sistema SDI_MEF entro i 15 gg. dalla suddetta data del 17.12.2018, che risulta trasmessa al DEC anche da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato elettronico con PEC del 5.12.2018, la quale – in attesa di registrazione dall'UOC GEF – è risultata temporaneamente respinta sullo SDI_MEF in data 17/12/2018, a seguito della PEC del DEC dell'11/12/2018;
- che in data 22/01/2019 sono pervenute via PEC dall'UOC Gestione Economico Finanziaria sia nuovamente la fattura **n° 481\EL del 30/11/2018 dell'importo di € 17.419,56** per il canone mensile di competenza **novembre 2018** che fattura **n° 526\EL del 31/12/2018** di pari importo per il canone mensile di competenza **dicembre 2018**, che risulta trasmessa al DEC anche da parte del **C.S.A. s.c.a.r.l** in formato elettronico con PEC del 16.01.2019, ed entrambe ricevute sul sistema SDI_MEF dopo il 09/01/2019 ma registrate dall'UOC GEF con data 31/12/2018 per la chiusura contabile di competenza del Bilancio di esercizio 2018, proprio allo scopo – poiché dal 2019 sarà attivo il nuovo sistema informatico di gestione contabile SIAC_SORESA della Regione Campania – di ottimizzare le operazioni di trasmigrazione informatica dei documenti contabili tra sistemi informatici uscente e subentrante;

Rilevato

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

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Data scad. pagamento	Importo	Descrizione Doc.
Fattura	481/EL	30/11/2018	09/01/2019 resp. 17.12.18	31/12/2018	22/01/2019	09/03/2019	€ 17.419,56	CANONE NOVEMBRE 2018
Fattura	526/EL	31/12/2018	09/01/2019	31/12/2018	22/01/2019	09/03/2019	€ 17.419,56	CANONE DICEMBRE 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 34.839,12	

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, da cui dovrà correttamente trasmigrare i dati – per i pagamenti – nel nuovo sistema informatico di gestione contabile SIAC_SORESA della Regione Campania, con le dovute verifiche dei conti di bilancio e relative autorizzazioni di spesa, quale procedura in corso di attivazione in AORN come confermato al **C.S.A. s.c.a.r.l** dal DEC con PEC del 12/02/2019;

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 novembre e dicembre 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;

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

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;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE

le fatture n° 481\EL del 30/11/2018 e n° 526\EL del 31/12/2018 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 NOVEMBRE e DICEMBRE 2018 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:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Data scad. pagamento	Importo	Descrizione Doc.
Fattura	481/EL	30/11/2018	09/01/2019 resp. 17.12.18	31/12/2018	22/01/2019	09/03/2019	€ 17.419,56	CANONE NOVEMBRE 2018
Fattura	526/EL	31/12/2018	09/01/2019	31/12/2018	22/01/2019	09/03/2019	€ 17.419,56	CANONE DICEMBRE 2018
			TOT.	LIQUIDAZ.			€ 34.839,12	Bil. 2018 Autorizz. 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, per la successiva emissione dei relativi ordinativi di pagamento – mediante ribaltamento dei dati contabili registrati al 2018 dal programma AREAS al sistema SIAC_Soresa 2019 con i conti di bilancio – 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: 0000000ZPb
- 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: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
- Numero documento: EL-0000481
- 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 NOVEMBRE 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: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 62
- Data scadenza pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)
- Importo: 14278.33
- Codice IBAN: IT81Y07110034000000000001382

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: 0000001faG
- 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: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
- Numero documento: EL-0000526
- 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: DICEMBRE 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: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
- Termini di pagamento (in giorni): 59
- Data scadenza pagamento: 2019-02-28 (28 Febbraio 2019)
- 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 21/02/2019

**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. 82 del 25/02/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

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

In pubblicazione dal 25/02/2019 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 E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta