



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

Determina Dirigenziale N. 1 del 02/01/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei i canoni mensili di ottobre e novembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei i canoni mensili di ottobre e novembre 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.p.A.**, 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 e la dott.ssa Cecilia Pirozzi risultavano Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il servizio di cui trattasi, nominati con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermati entrambi sia con delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 che con delibera del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017 e, successivamente, con Delibera\DG n° 105 del 10 agosto 2017 è stato confermato DEC soltanto il dr. E. Scarfiglieri che risulta ulteriormente riconfermato DEC con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019 e Delib.\CS n° 125 del 30.9.2019;

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 svolte di cui trattasi;
- delle risultanze\verifiche dei documenti contabili in sospeso all'Uoc GEF per il riscontro delle fatture, delle note di credito e debito ancora da liquidare (debiti pregressi), secondo le indicazioni operative evidenziate nella riunione del 25/09/2019 svolta dai DEC e convocata dal Commissario Straordinario e dal Sub_Commissario Amministrativo;

Ravvisato

che con Determina Dirigenziale n° 634 del 05/11/2019 dell'UOC Provveditorato ed Economato è stata emessa la presa d'atto della trasformazione della CSA Scarl in CSA SCpA, come da verbale di Assemblea dei Soci del 04/04/2019, giusto atto del Notaio dott. Onofrio di Caprio in Roma Rep. n° 3234 registrato il 16/04/19 e depositato il 24/04/19, la cui documentazione è stata trasmessa dal CSA all'AORN con nota del 06/05/19 e PEC del 13/5/2019, acquisita agli atti dell'Azienda con prot. n° 12826\c del 15/05/19 (inviata dal DEC al Provveditorato con pec del 17.5.19 e 23.10.19);

Riscontrato

che durante i mesi di ottobre e novembre 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, nonché il temporaneo spostamento dell'ufficio CSA per gli utenti dell'Azienda dall'edificio M all'edificio D per motivi di lavori di manutenzione dei locali;

Determina Dirigenziale

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

Considerato

- che nelle date del 06/11/2019 e 04/12/2019 sono pervenute dal **C.S.A. s.c.p.a.** sulla PEC del DEC, rispettivamente, le fatture **nn.i 399\EL del 31/10/2019 e 499\EL del 30/11/2019**, ciascuna dell'importo di **€ 17.419,56 Iva compresa** per i canoni mensili di competenza di ottobre e novembre 2019 per la somma complessiva di **€ 34.839,12**;
- che le stesse sopra indicate fatture – a seguito delle procedure informatiche del nuovo sistema contabile SAP/SIAC Soresa /Reg. Campania – sono state rese visibili e lavorabili dall'UOC Gestione Economico Finanziaria solo e, in particolare, dopo aver registrato a novembre 2019 tutte le fatture pervenute entro ottobre 2019;

Ravvisato

- che in data 04/12/2019 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 SID_MEF al fine di ottimizzare le operazioni di trasmissione dei documenti contabili informatici, riscontrando che le medesime sopra indicate due fatture **n° 399\EL_2019 e n° 499\EL_2019, ciascuna dell'importo di € 17.419,56** per la somma lorda complessiva di **€ 34.839,12 Iva compresa**, per i mesi di **ottobre e novembre 2019**, quest'ultima al 17/12/2019 non risultava ancora evidente per la lavorazione sul nuovo programma informatico di contabilità SAP/SIAC Soresa/Reg. Campania;
- che le sopra indicate due fatture di ottobre e novembre 2019 sono state inviate in formato elettronico dall'Uoc GEF al DEC con due pec del 4 e 19 dicembre '19, dalle quali si evince che dal CSA sono state inoltrate sul sistema SDI_MEF, rispettivamente, la prima il 6 novembre – registrata automaticamente sul sistema SAP/SIAC in data 30/11/19 – e l'altra il 2 dicembre che è stata registrata manualmente il 19/12/19, cioè: dopo l'avvenuta registrazione dei documenti contabili già pervenuti 60 gg. prima;

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	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	399\EL	31/10/2019	06/11/2019	30/11/2019	04/12/2019	€ 17.419,56	CANONE OTTOBRE 2019
Fattura	499\EL	30/11/2019	02/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	€ 17.419,56	CANONE NOVEMBRE 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 ottobre e novembre e settembre 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 da successivi riscontri in corso sul contratto di servizio, per i quali potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi per disservizi con 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 dalla Direzione Generale agli inizi del 2019 – 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;

Determina Dirigenziale

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

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° 399\EL_2019 e n° 499\EL_2019 ciascuna dell'importo di € 17.419,56 Iva compresa emessa dal **CSA SCpA 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 OTTOBRE e NOVEMBRE 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:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
Fattura	399\EL	31/10/2019	06/11/2019	30/11/2019	04/12/2019	€ 17.419,56	CANONE OTTOBRE 2019
Fattura	499\EL	30/11/2019	02/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	€ 17.419,56	CANONE NOVEMBRE 2019
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 34.839,12	

X

2. IMPUTARE

la spesa sul relativo ed attuale conto economico del Bilancio Economico 2019 corrispondente al C.E. n° 502020162 – Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche;

3. TRASMETTERE copia della presente:

- all'UOC Gestione Economico-Finanziaria, 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, alle UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance per il Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, all'Ingegneria Ospedaliera per Datore di Lavoro area PTA, nonché al Responsabile della Trasparenza e 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 (D.E.C.)
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri

Determina Dirigenziale

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determina Dirigenziale

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.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000004SMh**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- Codice fiscale: **09065821002**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Numero documento: **EL-0000399**
- 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: OTTOBRE 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: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **00000056P0**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- Codice fiscale: **09065821002**
- 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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Numero documento: **EL-0000449**
- 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 NOVEMBRE 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: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **62**
- Data scadenza pagamento: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei i canoni mensili di ottobre e novembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €34.839,12

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5020201620 - Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/01/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri



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

Determina Dirigenziale N. 1 del 02/01/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei i canoni mensili di ottobre e novembre 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

In pubblicazione dal 02/01/2020 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 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI