



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

Determina Dirigenziale N. 246 del 20/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni di dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020 – 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 canoni di dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020 – 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;
- 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 riconfermato DEC anche 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;

Preso atto

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\e del 15/05/19 (inviata dal DEC al Provveditorato con pec del 17.5.19 e 23.10.19);

Riscontrato

che durante il trimestre da dicembre 2019 a febbraio 2020 – oltre alle attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell’Azienda, individuate dai rispettivi responsabili delle strutture aziendali, proseguendo 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;

Considerato

- che nelle date del 30/12/2019 e 03/02/2020 sono pervenute dal **C.S.A. s.c.p.a.** sullo SDI_MEF, rispettivamente, le fatture per i canoni di competenza dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, ciascuna dell’importo di **€ 17.419,56 Iva compresa** per la somma complessiva di **€ 34.839,12**;
- che le stesse fatture sopra indicate – a seguito delle procedure informatiche del nuovo sistema contabile SAP/SIAC Soresa /Reg. Campania – sono risultate lavorabili sul sistema contabile SAP_SIAC dall’UOC Gestione Economico Finanziaria solo dopo la registrazione entro febbraio 2020 di tutte le fatture pervenute entro dicembre 2019, a causa dell’attivazione dell’esercizio 2020 col ribaltamento dell’esercizio precedente 2019 e, pertanto, la fattura di dicembre 2019 è risultata registrata il 23/01/2020 e quella di gennaio 2020 in data 28/02/2020;

Determinazione Dirigenziale

Ravvisato

che in data 28/02/2020 il Sub_Commissario Amministrativo e Direttore ad interim dell’UOC GEF dell’AORN si è trasferito in altra Azienda Ospedaliera, in qualità di Direttore Amministrativo, per cui al medesimo DEC del servizio di cui trattasi – che già svolgeva anche le funzioni di sostituto del medesimo Direttore ad interim dell’UOC GEF – è stata assegnata la diretta responsabilità della stessa UOC GEF, nel mentre in data 06/03/2020 – nella fase iniziale del periodo dell’Emergenza della Pandemia del Coronavirus Covid19 – è sopraggiunta sullo SDI_MEF anche la fattura del canone di competenza del mese di febbraio 2020 dello stesso importo di **€ 17.419,56** la quale, in attesa che risultasse anch’essa lavorabile sul programma di contabilità SAP/SIAC Soresa/Reg. Campania, è stata registrata manualmente sul sistema SAP\SIAC in data 18.3.2020 cioè, dopo l’avvenuta registrazione delle altre fatture pervenute 60 gg. prima;

X

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle suddette tre fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, anche al fine di ridurre i tempi medi dei pagamenti monitorati sia dal S.S.R. Campano che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF, in quanto nel trimestre da dicembre 2019 a febbraio 2020 il servizio è risultato regolarmente svolto, soprattutto, per il recupero della documentazione clinica precedente alla digitalizzazione, salvo eventuali criticità che potrebbero emergere a seguito di successivi riscontri ancora in corso, per i quali potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi o errori materiali con eventuali recuperi di somme sull’importo del contratto di servizio;

Verificato

che l’attività risulta proficuamente svolta senza alcun disservizio e che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi, anche a seguito della “task force” per archiviare copiosi faldoni di vari documenti cartacei – compresi i registri operatori – inscatolati e presi in carico per l’archiviazione, in quanto giacenti in Ospedale da molti anni, e per organizzare gli aspetti logistici di nuovi prelievi presso le varie strutture dell’Aorn, in merito alle cartelle dei PACC, ai registri operatori, ai verbali di pronto soccorso e alle cartelle cliniche per decessi da Covid19;

Attestata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla disciplina normativa 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

- LIQUIDARE le tre fatture numeri 485\EL del 30/12/2019, 24\EL del 31/01/2020 e 60\EL del 29/02/2020** 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 dicembre 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020 che ammontano al totale di **€ 52.258,68 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	485\EL	30/12/2019	31/12/2019	23/01/2020	23/01/2020	€ 17.419,56	CANONE DICEMBRE 2019
Fattura	24\EL	31/01/2020	03/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	€ 17.419,56	CANONE GENNAIO 2020
Fattura	60\EL	29/02/2020	06/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	€ 17.419,56	CANONE FEBBRAIO 2020
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 52.258,68	

X

Determinazione 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.

X

2. **IMPUTARE** la spesa sul relativo ed attuale conto economico numero 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio “Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche” per l’ammontare totale di **€ 52.258,68**, di cui:
 - **€ 17.419,56** per l’importo unico mensile del mese di dicembre sull’annualità di competenza del 2019,
 - **€ 34.839,12 quae** somma bimestrale dei mesi di gennaio e febbraio sull’annualità di competenza del 2020;
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 e, per gli adempimenti conseguenti, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance per il Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, all’Ingegneria Ospedaliera quale Coordinamento dei dirigenti dell’area PTA per l’Emergenza, 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.) e
Direttore f.f. dell’UOC Gestione Economico-Finanziaria
Dott. Eduardo Scarfiglieri

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

Determinazione 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: **0000005e0b**
- 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: **2019-12-30** (30 Dicembre 2019)
- Numero documento: **EL-0000485**
- 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 MESE DI DICEMBRE 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: **2019-12-30** (30 Dicembre 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **000000639f**
- 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: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Numero documento: **EL-0000024**
- 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 GENNAIO 2020**
- 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: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **60**
- Data scadenza pagamento: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000006fNY**
- 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: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
- Numero documento: **EL-0000060**
- 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 2020**
- 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: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2020-04-30** (30 Aprile 2020)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

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

Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni di dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020 – 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 : €17.419,56

- 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €34.839,12

- è di competenza dell'esercizio 2020 , 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, 20/04/2020

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. 246 del 20/04/2020

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni di dicembre 2019 e gennaio e febbraio 2020 –
affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi
sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

In pubblicazione dal 20/04/2020 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