



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

Determina Dirigenziale N. 388 del 04/06/2020

PROPONENTE: DEC - ARCHIVI

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e degli oneri di sicurezza
MARZO 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 e degli oneri di sicurezza MARZO 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 (DEC - ARCHIVI) 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 con scadenza 31/03/2020 prorogabile ancora di un ulteriore anno;
- 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 e 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 mese di marzo 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, in quanto si è reso necessario, prima, spostare temporaneamente l’ufficio CSA per gli utenti dell’Azienda dall’edificio M all’edificio D per motivi di lavori di manutenzione dei locali e, successivamente, si è reso indispensabile svolgere l’attività con l’utenza in smart working a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19;

Considerato

che a seguito di un specifico controllo della fattura di marzo 2020, contestualmente svolto sia dal DEC che dall’UOC GEF, si è rilevato opportuno verificare se l’importo del canone mensile corrispondeva o meno agli esatti valori economici richiamati dalla delibera\CS n° 618 del 30.11.2016 di aggiudicazione dell'affidamento triennale del servizio che, a sua volta, sembrava confliggere con gli importi giustamente stabiliti Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017, per i quali tutte le fatture mensili sono risultate comprensive sia del canone che della quota parte degli oneri di sicurezza mensili, ma che nella descrizione non si evincevano gli specifici dettagli delle differenze e delle somme di cui trattasi;

Determinazione Dirigenziale

Tenuto conto

- che il DEC con pec del 21.4.2020 notificava al CSA sia la liquidazione delle fatture del trimestre dic._2019 e gen._feb._2020, in quanto già risultavano accettate sullo SDI e regolarmente registrate per il contatore dei tempi medi di pagamento del MEF, e sia la preventiva e prudenziale respinta della fattura di marzo 2020, nelle more di verificare l'esattezza degli importi e allo scopo di evitare inutili contestazioni e contenziosi con perdite di tempo;
- che il CSA con pec del 23.4.2020 ed allegata nota prot. 138, agli atti dell'AORN con prot. d.arr. 14199\E del 30.4.2020, chiariva che gli importi dei canoni mensili sono stati sempre correttamente comprensivi anche delle quote degli oneri di sicurezza, così come previsto dalle somme del Contratto Rep. n° 270/2017, evidenziando invece che gli importi riportati nella delibera 168 del 22/05/2017, richiamata in premessa, risultavano errati per mero errore materiale e, pertanto, rappresentando che i totali della fattura di marzo è corretta;
- che il DEC con successiva pec del 30.4.2020, accogliendo le giustificazioni del CSA, precisava che per l'accettazione delle fatture, con decorrenza dalla stessa di marzo 2020, occorreva l'impegno che in esse dovranno essere evidenziati in dettaglio le specifiche del canone e degli oneri di sicurezza;

Rilevato

- che a seguito della prima respinta, risulta pervenuta la fattura di marzo 2020 per il canone mensile di **€ 14.11,665** e della quota parte degli oneri di sicurezza di **€ 166,67** per la somma tot. di **€ 14.278,32** oltre l'IVA al 22% del valore di **€ 3.141,23** sullo SDI/MEF in data 7.5.2020l, pari all'ammontare complessivo di **€ 17.419,56 Iva compresa**;
- che la stessa sopra indicata e rinviata fattura di marzo 2020 – per le procedure informatizzate del sistema SAP/SIAC Soresa /Reg. Campania e a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19 – è risultata lavorabile sul programma di contabilità dell'UOC GEF soltanto dopo la registrazione delle fatture pervenute entro il mese di aprile 2020;

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 suddetto Direttore ad interim dell'UOC GEF – è stata assegnata anche la diretta responsabilità della stessa UOC GEF, quale Direttore f.f. dall'inizio del periodo dell'Emergenza della Pandemia del Coronavirus Covid19 (01/03/2020), pertanto, agli inizi di maggio c.a. è sopraggiunta sullo SDI_MEF anche la fattura del canone di competenza del mese di aprile 2020, non ancora registrata, in quanto si resta in attesa della pubblicazione della delibera di proroga tecnica del servizio scaduto il 31/03/2020 (con la ratifica dei mesi di aprile e maggio 2020) già prevista fino ad un anno dall'indizione di gara con Deliberazione n° 239\CS del 04.05.2016, sebbene attualmente la stessa fattura di aprile 2020 risulta anch'essa già lavorabile per la registrazione sul programma di contabilità SAP/SIAC Soresa/Reg. Campania, mentre prima le registrazioni delle fatture, nonostante che le accettazioni o respinte sullo SDI contavano sempre i 15 gg. di scadenza, potevano essere effettuate manualmente soltanto all'apertura contabile del periodo mensile di riferimento sul sistema SAP\SIAC, cioè: dopo l'avvenuta registrazione delle altre fatture pervenute 60 gg. prima, quale motivo prevalente del perché si sono incrementati i tempi dei pagamenti di questa Azienda;

X

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura emessa dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.** per le competenze del mese di marzo 2020, 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 mese di marzo 2020 il servizio è risultato regolarmente svolto, soprattutto, per il recupero della documentazione clinica precedente alla digitalizzazione e per la digitalizzazione urgente delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti di Covid19 che l'Azienda deve inoltrare alla Regione Campania, salvo eventuali criticità che potrebbero emergere a seguito di riscontri ancora in corso, per cui potrebbero eventualmente effettuarsi rilievi 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 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, ai registri operatori, ai verbali di pronto soccorso e in merito alla digitalizzazione delle cartelle dei PACC e delle cartelle cliniche dei decessi Covid19;

Determinazione Dirigenziale

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

1. **LIQUIDARE la fattura n° 84\EL del 31/03/2020** dell'importo di **€ 17.419,56 Iva compresa** emessa dal **CSA SCpA** con sede legale in Roma – 00186, alla via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, per le competenze di **marzo 2020** dell'importo di **€ 14.11,665** e della quota parte degli oneri di sicurezza dell'importo di **€ 166,67**, rispettivamente, per la somma totale di **€ 14.278,32** oltre l'IVA al 22% del valore di **€ 3.141,23**, pari all'ammontare complessivo di **€ 17.419,56 Iva compresa per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici**, così come riportato 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.
X	Fattura	84\EL	31/03/2020	07/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	€ 17.419,56 Canone mensile e oneri di sicurezza Marzo 2020
			TOT.	LIQUIDAZ.		€ 17.419,56	

X

2. **IMPUTARE** la spesa sul relativo ed attuale conto economico numero 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio 2020 “Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche” per l’ammontare totale di **€ 17.419,56** ;
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.** e, poi, 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: **0000007aEp**
- 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: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
- Numero documento: **EL-0000084**
- Importo totale documento: **17419.55**

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 per il servizio di custodia e gestione PERIODO: MARZO 2020 pari a 1/36 di ? 508.020,00 dell'importo contrattuale**
- Quantità : **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14111.65000000**
- Valore totale: **14111.65**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: **AswArtFor**
 - Valore: **V-0001**
 - Tipo: **Codice Art. fornitore**
 - Valore: **V-0001**
- Descrizione bene/servizio: **Oneri di sicurezza periodo MARZO 2020 pari a 1/36 di ? 6.000,00 dell'importo contrattuale**
- Quantità : **1.000**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **166.67000000**
- Valore totale: **166.67**
- IVA (%): **22.00**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 3

- 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: **14278.32**
- 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: **2020-03-31** (31 Marzo 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2020-05-31** (31 Maggio 2020)
- Importo: **14278.32**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

Documento : TD01**Numero :** EL-0000084**Data emissione documento :** 31/03/2020**Cedente o Prestatore**

CSA S.C.P.A.
DELLA MINERVA 1
00186-ROMA (RM)

P.IVA: IT09065821002**C.F.:** 09065821002**Cessionario o Committente**

AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO
81100- CASERTA (CE)

Destinatario merce/servizio e luogo destinazione**Documento inviato a**

AZ.OSPED.SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA TESCIONE-TRAV.PALASCIANO
81100- CASERTA (CE)

P.IVA: IT02201130610**C.F.:** 02201130610**Mezzo di pagamento :** MP05**Termini di pagamento :** 61**Data scadenza pagamento :** 31/05/2020**Banche d'appoggio Cedente o Prestatore :****IBAN :** IT81Y0711003400000000001382**Riferimenti ad altri documenti****ORDINE :****D.D.T. :**

270 1 22/05/2017

Descrizione operazione

Articolo		Descrizione	Q.ta	Prezzo	Iva	P.Totale
AswArtFor	V-0001	Canone mensile per il servizio di custodia e gestione PERIODO: MARZO 2020 pari a 1/36 di ? 508.020,00 dell'importo contrattuale	1,000	14111,65000000	22,00	14111,65
AswArtFor	V-0001	Oneri di sicurezza periodo MARZO 2020 pari a 1/36 di ? 6.000,00 dell'importo contrattuale Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1,000	166,67000000	22,00	166,67

Riepilogo documento :

Imponibile	Aliquota	Esigibilità Iva	Importo totale
14278,32	22,00	S	17419,55



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

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

Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e degli oneri di sicurezza MARZO 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 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, 03/06/2020

**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. 388 del 04/06/2020

PROPONENTE: DEC - ARCHIVI

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

In pubblicazione dal 04/06/2020 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 Scarfiglieri - DEC - ARCHIVI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere