



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

Determina Dirigenziale N. 554 del 13/08/2020

Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI

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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/08/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

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

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza del II° trimestre 2020 – aprile_maggio_giugno 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 con prima scadenza 31/03/2020 prorogabile per ulteriori 12 mesi;
- con Delibera n° 131 del 05.08.2020 è stata approvata la prosecuzione del contratto fino al 31/03/2021;
- 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 nominato DEC soltanto il dr. E. Scarfiglieri che confermato DEC anche con Delib./DG n° 24 del 10.1.2019, con Delib./CS n° 125 del 30.9.2019, con Delib./DG n° 75 del 16.07.2020 (RUP dr.ssa A. Costantini) e con la stessa sopra citata Delib./DG n° 131 del 05.08.2020;;

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 l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- delle risultanze indicate durante le riunioni congiunte dei DEC e RUP con la Direzione Strategica per le metodologie e procedure da applicare, caso per caso, relativamente alle liquidazioni delle fatture, note di credito e debito, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. (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;
- della nota congiunta Direttore Generale/Direttore Amministrativo prot. 4776 del 21/02/2018 per l'attività di riscontro e liquidazione fatturato passivo e le successive riunioni operative di cui trattasi;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e dei tempi di pagamento seguita dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020

Preso atto che con Determina Dirigenziale n° 634 del 5.11.19 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 4.4.19, giusto atto del Notaio dott. Onofrio di Caprio in Roma Rep. n° 3234 registrato il 16.4.19 e depositato il 24/04/19, la cui documentazione è stata trasmessa dal CSA all'AORN con nota del 6.5.19 e PEC del 13.5.19, acquisita agli atti dell'AORN con prot. n° 12826\e del 15.5.19 (inviata dal DEC al Provveditorato con pec del 17.5.19 e 23.10.19);

Riscontro

che durante il mese di aprile e maggio 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, per poi proseguire il servizio in modo ordinario nel mese di giugno allo stesso edificio D;

Determina Dirigenziale

Considerato

che a seguito di specifici controlli sia della fattura di marzo 2020 che del II trimestre 2020 (aprile_maggio-giugno), contestualmente svolti sia dal DEC che dall'UOC GEF, si è rilevato opportuno verificare che gli importi dei canoni mensili corrispondono agli esatti valori economici richiamati dalla delibera\CS n° 618 del 30.11.2016 di aggiudicazione dell'affidamento triennale del servizio e stabiliti nel 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, dei quali è stato richiesto di specificarne in dettaglio la descrizione nelle fatture di cui trattasi;

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 prudentiale 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 anche se non specificati nelle descrizioni delle fatture, 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;
- 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 fattura di marzo 2020 e a seguire dalle fatture da aprile 2020 in poi, nelle more dell'emissione del provvedimento di prosecuzione del servizio, occorreva in esse siano evidenziati in dettaglio le specifiche del canone e degli oneri di sicurezza;

Rilevato

- che a seguito della prima respinta, 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**, pari all'ammontare complessivo di **€ 17.419,56 Iva compresa**, risulta pervenuta sullo SDI/MEF in data 7.5.2020;
- che la stessa suddetta e rinviata fattura di marzo 2020 con la nuova descrizione – per le procedure informatizzate del sistema SAP/SIAC Soresa e a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19 – è stata successivamente registrata dall'UOC GEF sul programma di contabilità, per cui è stata liquidata con Determina Dirigenziale n° 388 del 4.6.2020;

Ravvisato

- che in data 01/03/2020 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, in coincidenza del periodo dell'Emergenza Sanitaria da Coronavirus Covid19;
- che dopo la prima respinta sullo SDI-MEF (entro i 15gg. dall'arrivo sullo SDI) della fattura di marzo 2020, sono sopraggiunte sullo SDI_MEF le fatture di aprile e maggio 2020 in attesa di registrazione;
- che nelle more del suddetto provvedimento di proroga tecnica già prevista per 12 mesi con la ratifica dei mesi da aprile 2020 in poi, è risultato necessario attendere la nuova registrazione della fattura di marzo 2020 per allineare l'ordine cronologico di liquidazione delle fatture di aprile e maggio, rispettando l'obiettivo di diminuire i tempi medi di pagamento dell'AORN sul programma di contabilità SAP/SIAC Soresa/Reg. Campania, monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma del sistema di interscambio informatizzato del MEF;

X

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture emessa dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.** per le competenze dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, in quanto 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;

Determina Dirigenziale

Verificato che l'attività è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo pochi rilievi dell'utenza esterna, rapidamente risolti mediante le strutture interne, e che risulta svolta anche la "task force" per archiviare vari fascicoli amministrativi giacenti in Aorn da molti anni, sia per organizzare proficuamente l'ulteriore prelievo di altri documenti presso le varie strutture sanitarie, quali: i vecchi registri operatori, i verbali di pronto soccorso presi in carico dal CSA e, soprattutto, le cartelline dei PACC da digitalizzare come le cartelle cliniche senza costi aggiuntivi per l'AORN;

Attestata la legittimità del presente provvedimento, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla disciplina normativa vigente in materia e può essere pubblicato integralmente sul sito aziendale;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** al CSA SCpA con sede legale in Roma – 00186, alla via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, le fatture composte dai canoni mensili dell'importo di € 14.11,65 e dalle quote mensili degli oneri di sicurezza dell'importo di € 166,67 per la somma totale di € 14.278,32 oltre l'IVA al 22% del valore di € 3.141,23, pari all'ammontare complessivo di ciascuna fattura di € 17.419,55 Iva compresa per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici, per le competenze di aprile, maggio e giugno 2020, così come riportate nella seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data trasm. ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Descrizione
Fattura	EL/116	30/04/2020	07/05/2020	02/07/2020	02/07/2020	€ 17.419,55	Aprile 2020
Fattura	EL/145	31/05/2020	09/06/2020	02/07/2020	02/07/2020	€ 17.419,55	Maggio 2020
Fattura	EL/175	30/06/2020	06/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	€ 17.419,55	Giugno 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 52.258,65	II° Trimestre 2020

X

2. **IMPUTARE** la spesa sul conto economico 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio 2020 "Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche" per l'ammontare globale del II° trimestre 2020 di € 52.258,65;
3. **TRASMETTERE** copia della presente:
alla Direzione Strategica 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 Covid19, 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)

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.

Documento : TD01

Numero : EL-0000116

Data emissione documento : 30/04/2020

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 : 30/06/2020

Banche d'appoggio Cedente o Prestatore :

IBAN : IT81Y0711003400000000001382

Riferimenti ad altri documenti

ORDINE :

270 1 22/05/2017

D.D.T. :

Descrizione operazione

Articolo		Descrizione	Q.ta	Prezzo	Iva	P.Totale
AswArtFor	V-0001	Canone mensile per il servizio di custodia e gestione PERIODO: APRILE 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 APRILE 2020 pari a 1/36 di ? 6.000,00 dell'importo contrattuale	1,000	166,67000000	22,00	166,67
		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00000000	22,00	0,00

Riepilogo documento :

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

Documento : TD01

Numero : EL-0000145

Data emissione documento : 30/05/2020

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 : 62

Data scadenza pagamento : 31/07/2020

Banche d'appoggio Cedente o Prestatore :

IBAN : IT81Y0711003400000000001382

Riferimenti ad altri documenti

ORDINE :

270 1 22/05/2017

D.D.T. :

Descrizione operazione

Articolo		Descrizione	Q.ta	Prezzo	Iva	P.Totale
AswArtFor	V-0001	Canone mensile per il servizio di custodia e gestione PERIODO: MAGGIO 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 MAGGIO 2020 pari a 1/36 di ? 6.000,00 dell'importo contrattuale	1,000	166,67000000	22,00	166,67
		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00000000	22,00	0,00

Riepilogo documento :

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

Documento : TD01

Numero : EL-0000175

Data emissione documento : 30/06/2020

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 : 62

Data scadenza pagamento : 31/08/2020

Banche d'appoggio Cedente o Prestatore :

IBAN : IT81Y0711003400000000001382

Riferimenti ad altri documenti

ORDINE :

270

D.D.T. :

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: GIUGNO 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 GIUGNO 2020 pari a 1/36 di ? 6.000,00 dell'importo contrattuale	1,000	166,67000000	22,00	166,67
		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	0	0,00000000	22,00	0,00

Riepilogo documento :

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



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

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 oneri di sicurezza del II° trimestre 2020 – aprile_maggio_giugno 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 : €52.258,65

- 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, 13/08/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri