
Determina Dirigenziale N. 714 del 01/11/2020

Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI

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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

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

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza del III° trimestre 2020 – luglio_agosto_settembre 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;
- con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 sono stati nominati Direttori dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dott. Eduardo Scarfiglieri e la dott.ssa Cecilia Pirozzi e sono stati 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 mentre, successivamente, con Delibera\DG n° 105 del 10 agosto 2017 è stato nominato DEC soltanto il dr. E. Scarfiglieri, altresì, confermato DEC anche con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019, con Delib.\CS n° 125 del 30.9.2019, sia con Delib.\DG n° 75 del 16.07.2020 (RUP dr.ssa A. Costantini) che 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 del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 relativa alla risoluzione del debito e 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° 12826e del 15.5.19 (inviata dal DEC al Provveditorato con pec del 17.5.19 e 23.10.19);

Riscontrato che durante i mesi di luglio, agosto e settembre 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, nelle more che la Direzione Sanitaria assegna adeguati locali per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

Determinazione Dirigenziale

Considerato che a seguito di precedenti e specifici controlli sulle fatture del II trimestre 2020, 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;

Viste le fatture sia in attesa di liquidazione che quella già liquidata e pagata, così come di seguito riportate:

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/203	31/07/2020	03/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	€ 17.419,55	luglio 2020
Fattura	EL/203	31/07/2020	già liquidata e pagata con	attestazione diretta del DEC	n° 721 del 28.9.2020	(meno) – € 17.419,55	GEF mand. pagam. n° 2795 del 28.9.2020
Fattura	EL/229	31/08/2020	07/09/2020	25/09/2020	23/10/2020	€ 17.419,55	agosto 2020
Fattura	EL/249	30/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	23/10/2020	€ 17.419,55	settembre 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 34.839,10	III° Trimestre 2020

X

Ravvisato

- che in data 01/03/2020 al medesimo scrivente DEC del servizio, di che trattasi, è stata assegnata anche la diretta responsabilità della stessa UOC GEF, in coincidenza del periodo dell’Emergenza Sanitaria da Coronavirus Covid19, di cui già svolgeva anche le funzioni di sostituto del suddetto Direttore ad interim dell’UOC GEF;
- che nelle more del provvedimento di liquidazione per allineare l’ordine cronologico dei pagamenti, rispettando l’obiettivo di diminuire i tempi medi di pagamento dell’AORN, monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma del sistema di interscambio SDI_MEF;

Tenuto conto delle procedure informatizzate del sistema SAP/SIAC Soresa e a seguito dell’Emergenza Sanitaria da Coronavirus Covid19;

Rilevato che la fattura di **luglio 2020** del canone mensile di **€ 14.11,665** e della quota degli oneri di sicurezza di **€ 166,67** per la stessa somma totale imponibile di **€ 14.278,32** tot. oltre l’IVA al 22% del valore di **€ 3.141,23** pari all’ammontare complessivo di **€ 17.419,56 Iva compresa**, che risulta pervenuta sullo SDI/MEF in data 3.8.2020 e registrata dall’UOC GEF ed inviata al DEC in data 19/09/2020, risulta direttamente liquidata sul programma di contabilità SAP_SIAC – ai fini di prevenire ritardi dei pagamenti e/o incremento dei tempi medi di pagamento nell’interesse dell’AORN – con attestazione diretta del DEC n° 721 del 28.9.2020 che risulta anche pagata n° 2795 del 28.9.2020;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle restanti sopra esposte fatture emesse dalla **C.S.A. S.c.a.p.A.** per le competenze dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, **globalmente per il 3° trimestre 2020**, in quanto il servizio è risultato regolarmente svolto, soprattutto, sia per il recupero della documentazione clinica precedente alla digitalizzazione che 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 è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo qualche rilievo dell’utenza esterna, rapidamente risolti mediante solleciti delle cartelle cliniche ai reparti delle strutture interne, e che risulta svolta anche la “task force” per archiviare vari faldoni 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 con eventuali allegati – presi in carico dal CSA – e, soprattutto, le cartelline dei PACC da digitalizzare come le cartelle cliniche senza costi aggiuntivi per l’AORN;

Determinazione Dirigenziale

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 restanti due fatture composte dai canoni mensili dell'importo di **€ 14.111,65** 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 agosto e settembre 2020, **globalmente, a completamento del 3° trimestre 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/229	31/08/2020	07/09/2020	25/09/2020	23/10/2020	€ 17.419,55	agosto 2020
Fattura	EL/249	30/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	23/10/2020	€ 17.419,55	settembre 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 34.839,10	III° 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 il restante ammontare del III° trimestre 2020 di **€ 34.839,10**;
 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 e Programmazione e Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, all'Ingegneria Ospedaliera quale Coordinamento 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)

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: **0000008xhz**
- 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: **2020-08-31** (31 Agosto 2020)
- Numero documento: **EL-0000229**
- Importo totale documento: **17419.55**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **270**
- Data ordine di acquisto: **2017-05-22** (22 Maggio 2017)
- 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: **AGOSTO 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 **AGOSTO 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**
- EsigibilitÃ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2020-08-31** (31 Agosto 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
- Importo: **14278.32**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **00000095GN**
- 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: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Numero documento: **EL-0000249**
- 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**
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
- Identificativo ordine di acquisto: **270**
- Data ordine di acquisto: **2017-05-22** (22 Maggio 2017)
- Numero linea ordine di acquisto: **2**
- 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: SETTEMBRE 2020**
- 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 mensili PERIODO: SETTEMBRE 2020**
- 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: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2020-11-30** (30 Novembre 2020)
- Importo: **14278.32**

- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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 canoni e oneri di sicurezza del III° trimestre 2020 – luglio_agosto_settembre 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 : €34.839,10

- 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, 30/10/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri