



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

Determina Dirigenziale N. 220 del 23/03/2021

Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI

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

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/03/2021 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 Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza di dicembre 2020 a completamento del IV° trimestre 2020 – ottobre_novembre_dicembre 2020 – affidamento del servizio triennale 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 dei tempi di pagamento, a seguito 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 Scrl 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);

Riscontrato che durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 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 assegni adeguati locali per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

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.

Considerato che a seguito di precedenti e specifici controlli sulle fatture, contestualmente svolti dal DEC e dall'UOC GEF, si è rilevato opportuno verificare che gli importi dei canoni mensili corrispondono agli esatti valori economici richiamati suddetto Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017, per i quali tutte le fatture sono risultate correttamente 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;

Ravvisato che in data 01/03/2020 al medesimo scrivente DEC del servizio di cui trattasi, nel mentre 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;

Tenuto conto delle procedure informatizzate del sistema SAP/SIAC Soresa e in considerazione delle difficoltà operative dovute al protrarsi dell'Emergenza Sanitaria da Coronavirus Covid19, nelle more degli urgenti adempimenti in scadenza a fine esercizio in coincidenza con le festività di fine e inizio anno, e allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn ed, altresì, al fine di diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Campania e dal SSN Min. Salute sulla piattaforma dello SDI_MEF, alla luce della corretta e regolare esecuzione del servizio di cui trattasi, è risultato comunque necessario procedere alle liquidazioni delle fatture di competenza di ottobre e novembre 2020 con provvedimenti di liquidazione del DEC direttamente sul sistema di contabilità dell'AORN SAP_SIAC, rispettivamente, come seguono:

attestazione di liquidazione diretta del DEC n° 891 del 4.12.2020 per le competenze del mese di ottobre 2020;

attestazione di liquidazione diretta del DEC n° 951 del 11.12.2020 per le competenze del mese di novembre 2020;

Viste e riscontrate le fatture sia in attesa di liquidazione che quelle già liquidate e pagate, riportate in 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/282	31/10/2020	02/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	€ 17.419,55	ottobre 2020
Fattura	EL/282	31/10/2020	già liquidata e pagata con	attestazione diretta del DEC	n° 891 del 4.12.2020	(meno) – € 17.419,55	GEF mand. pagam. n° 2103358_4.12.2020
Fattura	EL/308	30/11/2020	05/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	€ 17.419,55	novembre 2020
Fattura	EL/308	30/11/2020	già liquidata e pagata con	attestazione diretta del DEC	n° 951 del 11.12.2020	(meno) – € 17.419,55	GEF mand. pagam. n° 2103640_15.12.2020
Fattura	EL/333	31/12/2020	07/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	€ 17.419,55	dicembre 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 17.419,55	IV° Trimestre 2020

X

Rilevato che ciascuna delle n.3 sopra indicate fatture del IV trimestre 2020 corrispondono al canone mensile dell'importo di € 14.11,65 e della quota degli oneri di sicurezza di € 166,67 e ognuna per la stessa somma totale imponibile di

€ 14.278,32 oltre Iva 22% pari a € 3.141,23 pari all'ammontare complessivo di € 17.419,56 Iva compresa 22%;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della restante sopra esposta fattura emessa dalla C.S.A. S.c.a.p.A. per le competenze del mese di dicembre, a completamento del 4° trimestre 2020 (ott._nov._dic. 2020), in quanto il servizio è risultato regolarmente svolto anche 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 e presi in carico dal CSA, quali: i vecchi registri operatori, i verbali di pronto soccorso generali, pediatrici ed ostetrici con eventuali allegati e, soprattutto, le cartelline dei PACC da digitalizzare come le cartelle cliniche senza costi aggiuntivi per l'AORN;

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.

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, la restante fattura di **dicembre 2020** composta dal canone mensile 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, a completamento del 4° 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/333	31/12/2020	07/01/2021	25/01/2021	25/01/2021	€ 17.419,55	dicembre 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 17.419,55	IV° 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 IV° trimestre 2020 di € 17.419,55;
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.



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 di dicembre 2020 a completamento del IV° trimestre 2020 – ottobre_novembre_dicembre 2020 – affidamento del servizio triennale 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, 22/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri