



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

Determina Dirigenziale N. 486 del 04/06/2021

Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza di marzo 2021 a completamento del I° trimestre 2021 – gennaio_febbraio_marzo 2021 – affidamento del servizio triennale di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/06/2021 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

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza di marzo 2021 a completamento del I° trimestre 2021 – gennaio_febbraio_marzo 2021 – 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 Scarl in CSA SCpA;

Riscontrato che durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – 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;

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 nel suddetto Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017, per i quali tutte le fatture sono risultate

Determinazione Dirigenziale

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 Responsabilità di Direttore F.F. 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 gennaio e febbraio 2021 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° 525_29.3.2021 per le competenze dei mesi di gennaio e febbraio 2021;

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/13	31/01/2021	26/02/2021	02/03/2021	02/03/2021 1	€ 17.419,55	Gennaio 2021
Fattura	EL/56	27/02/2021	11/03/2021	25/03/2021	25/03/2021 1	€ 17.419,55	Febbraio 2021
Fatture	EL/13_56	già liquid. e pagate	Prov. Liquid. n° 525_29.3.2021	Mand. pagam. n° 2100846_29.3.2021	(meno)	- € 34.839,10	Gen_Feb 2021
Fattura	EL/67	31/03/2021	14/04/2021	25/03/2021	25/03/2021 1	€ 17.419,55	Marzo 2020
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 17.419,55	I° Trimestre 2021

X

Rilevato che ciascuna delle n. 2 fatture sopra indicate del I° trimestre 2021 corrispondono sia al canone mensile dell'importo di € 14.11,65 che alla quota degli oneri di sicurezza di € 166,67 e, rispettivamente, per la stessa somma totale dell'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 marzo 2021, a completamento del 1° trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo 2021), in quanto il servizio è risultato regolarmente svolto anche sia per il recupero della documentazione clinica precedente alla smaterializzazione delle cartelle cliniche 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, via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, la restante fattura di competenza del mese di **marzo 2021** composta dal canone mensile dell'importo di **€ 14.111,65** e dalla quota mensile degli oneri di sicurezza dell'importo di **€ 166,67** per la somma totale imponibile di **€ 14.278,32** oltre l'IVA al 22% del valore di **€ 3.141,23** pari all'ammontare complessivo fatturato di **€ 17.419,55 Iva compresa**, a completamento del I° trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo 2021), *per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici, a completamento del I trimestre 2021*, 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/67	31/03/2021	14/04/2021	04/05/2021	04/05/2021	€ 17.419,55	Marzo 2021
			TOT.	algebrico	da liquidare	€ 17.419,55	IV° Trimestre 2020

X

2. **IMPUTARE** la spesa di **€ 17.419,55** sul conto economico 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio 2021 "Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche" per il restante ammontare del I° trimestre 2021;
3. **TRASMETTERE** copia della presente:
alla Direzione Strategica e, per gli adempimenti conseguenti, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, OPSOS, 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.



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 di marzo 2021 a completamento del I° trimestre 2021 – gennaio_febbraio_marzo 2021 – 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 : €17.419,55

- è di competenza dell'esercizio 2021 , 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, 04/06/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri