



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

Determina Dirigenziale N. 474 del 04/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

**OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per il canone mensile di maggio 2019 –
affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione
degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

Oggetto: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per il canone mensile di maggio 2019 – 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.a.r.l.**, disciplinato dal Contratto Rep. n° 270/2017 del 22/05/2017 per un importo totale triennale di € 508.020,00 oltre Iva al 22% pari ad un ammontare complessivo di € 619.784,40 (Iva al 22% inclusa) per n. 36 mesi rinnovabili per n. 12 mesi;
- con la stessa deliberazione\CS n° 618 del 30.11.2017 sono stati imputati i costi per la copertura della spesa del servizio sul conto economico 502020162 per i seguenti esercizi:
 - 1/36 per l'anno 2016 dell'importo di € 17.216,23;
 - 12/36 per l'anno 2017 dell'importo di € 206.594,80;
 - 12/36 per l'anno 2018 dell'importo di € 206.594,80;
 - 11/36 per l'anno 2019 dell'importo di € 189.378,56;
- il dott. Eduardo Scarfiglieri è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio di cui trattasi, con delibera del DG_f.f. n° 145 del 12/05/2017 e confermato sia con successiva delibera del DG_f.f. n° 200 del 29/05/2017 che con ulteriori delibere del Direttore Generale n° 27 del 20/06/2017, n° 105 del 10 agosto 2017 e n° 24 del 10.01.2019;

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 di cui trattasi;
- delle risultanze per le verifiche dei documenti contabili in sospeso all'UOC G.E.F. per il riscontro e la verifica delle fatture, delle note di debito e di credito ancora da liquidare (debiti pregressi);

Preso atto

che durante il mese di maggio 2019 – oltre a tutte le attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state anche eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei faldoni delle strutture dell'Azienda, individuate dai rispettivi responsabili;

Considerato

- che in data 11/06/2019 è pervenuta dal **C.S.A.** – direttamente sulla posta certificata del DEC – la fattura **n° 180\EL del 31/05/2019** dell'importo complessivo di **€ 17.419,56** per il canone mensile di maggio 2019
- che la stessa sopra indicata fattura è stata resa visibile e registrabile dall'UOC Gestione Economico Finanziaria solo a seguito del completamento delle procedure informatiche per l'apertura contabile del Bilancio di esercizio 2019, rispettivamente, con il passaggio dal programma contabile in AREAS (esercizio 2018) all'attivazione del nuovo sistema informatico di gestione contabile SAP_SIAC – SORESA/Regione Campania (esercizio 2019);

Ravvisato

- che in data 02/09/2019 il DEC ha svolto la riunione operativa presso l'UOC GEF, allo scopo di operare l'aggiornamento delle fatture elettroniche “visibili” e “registrabili” sul sistema di contabilità aziendale della piattaforma informatica dello SID_MEF effettuato in Ragioneria AORN per ottimizzare le operazioni di trasmigrazione informatica dei documenti contabili tra sistemi informatici uscente e subentrante, riscontrando che la stessa sopra indicata fattura **n° 180\EL del 31/05/2019** è risultata contabilmente registrabile e trasmissibile al DEC per la liquidazione; mentre la successiva **fattura n° 226\EL del 29/06/2019** relativa al mese di **giugno 2019**, di pari importo, già inviata dal CSA al DEC con pec del 12/07/2019 e trasmessa sullo SDI_MEF in data 10/07/2019, non risulta ancora trattabile sul nuovo sistema informatico di gestione contabile SAP_SIAC - Soresa/Reg. Campania;
- che la stessa fattura di **maggio 2019** è stata trasmessa in formato elettronico al DEC da parte dell'UOC Gestione Economico Finanziaria con PEC del 12/08/2019, da cui si evince che essa è stata inoltrata sul sistema SDI_MEF in data 06/06/2019 e risulta registrata, però, in modo automatico sul sistema SAP_SIAC comunque in data 30/06/2019, a seguito della conclusione delle registrazioni delle fatture pervenute a maggio 2019, in quanto la fattura di competenza di maggio 2019, invece, risulta pervenuta a giugno 2019 e ciò risulta conseguenza del completamento del periodo di transizione tra programmi informatici contabili uscente e subentrante;

Rilevato

che sono in corso le procedure di liquidazione della fattura riportata nella seguente tabella, con i seguenti dati:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data invio ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
	Fattura	180\EL	31/05/2019	06/06/2019	30/06/2019	12/08/2019	€ 17.419,56	CANONE MAGGIO 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 17.419,56	

Ritenuto

di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla **C.S.A. s.c.a.r.l.**, anche al fine di ridurre i tempi medi dei pagamenti monitorati sia dal sistema sanitario regionale che a livello nazionale sulla piattaforma informatica dello SDI_MEF, in quanto risulta che nel mese di maggio 2019 il servizio risulta regolarmente svolto anche e soprattutto per il recupero della documentazione clinica antecedente alla digitalizzazione;

Verificato

che non si sono evidenziati rilievi e/o contestazioni al servizio di cui trattasi, anche a seguito della “task force” di archiviazione di copiosi faldoni di vari documenti cartacei inscatolati (giacenti in Ospedale da molti anni), disposta dal Direttore Generale che ha incaricato – per le vie brevi – per organizzare gli aspetti logistici dei prelievi degli scatoli CSA presso le varie strutture dell'Aorn anche in merito alle cartelline per i PACC e i registri operatori;

Attestato

che l'attività risulta proficuamente svolta senza alcun disservizio;

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

Riscontrata

la legittimità della presente determinazione di liquidazione, in quanto risulta formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa 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° 180\EL del 31/05/2019 dell'importo di € 17.419,56 Iva compresa emessa dal C.S.A. s.c.a.r.l. con sede legale in Roma – 00186 alla via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, per le competenze del canone mensile di MAGGIO 2019 che ammonta al totale di € 17.419,56 Iva compresa al 22% *per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici*, così come riportato con la relativa imputazione di spesa nella seguente tabella:

X	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data invio ricez. DEC	Importo Iva compresa	Descrizione Doc.
	Fattura	180\EL	31/05/2019	06/06/2019	30/06/2019	12/08/2019	€ 17.419,56	CANONE MAGGIO 2019
				TOT.	LIQUIDAZ.		€ 17.419,56	

2. IMPUTARE

la spesa sul relativo ed attuale conto economico del Bilancio 2019 corrispondente al precedente C.E. n° 502020162 – ARCHIVI – per la rispettiva e pregressa autorizzazione n° 63 sub 1 del Bilancio 2018;

3. TRASMETTERE

copia della presente:

- all'UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E., 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.;
- al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, all'UOC Provveditorato ed Economato, Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, al Datore di Lavoro, nonché al Responsabile 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
Dirigente Amministrativo
Dott. Eduardo Scarfiglieri

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT09065821002**
- Progressivo di invio: **0000002QHd**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09065821002**
- 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: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
- Numero documento: **EL-0000180**
- Importo totale documento: **17419.56**

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 custodia e gestione PERIODO MAGGIO 2019**
- Quantità : **1.00**
- Unità di misura: **NR**
- Valore unitario: **14278.33000000**
- Valore totale: **14278.33**
- IVA (%): **22.00**
- ***Altri dati gestionali***
 - Tipo dato: **AswTRiga**
 - Valore testo: **Normale #NO#**

Nr. linea: 2

- 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: **14278.33**

- 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: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
- Termini di pagamento (in giorni): **61**
- Data scadenza pagamento: **2019-07-31** (31 Luglio 2019)
- Importo: **14278.33**
- Codice IBAN: **IT81Y0711003400000000001382**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it



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

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:	2019		
Codice Conto:	5020201620		
Descrizione:	Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche		
Presente Autorizzazione:	€17.419,56	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del		
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 02/09/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



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

Determina Dirigenziale N. 474 del 04/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione alla C.S.A. s.c.a.r.l. delle fatture per il canone mensile di maggio 2019 – affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26

In pubblicazione dal 04/09/2019 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 AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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