



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

Determina Dirigenziale N. 395 del 26/05/2023

Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile Spa (CSA Sepa) Servizi di Cloud Computing del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCC) Lotto 1 Convenzione Consip archiviazione documenti sanitari, amministrativi e radiografici e digitalizzazione e rilascio cartelle cliniche. Riepilogo SAL_6 (bimestre gennaio-febbraio 2023) CIG derivato 8935285E63

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/05/2023 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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Scarfiglieri - DEC - ARCHIVI

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

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile Spa (CSA Scpa) Servizi di Cloud Computing del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCC) Lotto 1 Convenzione Consip archiviazione documenti sanitari, amministrativi e radiografici e digitalizzazione e rilascio cartelle cliniche. Riepilogo SAL_6 (bimestre gennaio-febbraio 2023) CIG derivato 8935285E63

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E DIGITALIZZAZIONE E RILASCIO CARTELLE CLINICHE

Premesso che:

- con Delibera\DG_746_18.10.2021 l'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCC) – Lotto 1 affidato fino al 20/07/2022 alla Telecom Italia Spa, la quale partecipa al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito dalla Enterprise Services Italia – a DXC Technology Company, dalla Poste Italiane Spa, dalla Postel Spa e dalla medesima Telecom Italia Spa quale Mandataria, per la quale i servizi di cui trattasi risultano sub-appaltati dalla stessa TIM alla precedente società affidataria del servizio CSA Scpa, ma senza la formula dell'autofinanziamento per i pagamenti delle cartelle cliniche dell'utenza, per un corrispettivo complessivo di € 316.482,22 Iva compresa;
- con successiva Delibera\DG_56_28.1.2022 – per motivi organizzativi dovuti ai pagamenti delle bollette da parte dell'utenza con le ricevute fiscali per il ritiro delle cartelle cliniche – è stata approvata la formalizzazione del contratto di adesione a Consip SPCC Cloud Lotto 1, affidato a Telecom Italia Spa e in sub-appalto al CSA Scpa con decorrenza dal 01/02/2022 al 20/07/2022, con un'ultima ratifica/proroga del vecchio contratto al CSA Scpa fino al 31/01/2022;
- con successiva Delibera\DG_726_26.9.2022 i Servizi di Digitalizzazione e Gestione delle Cartelle Cliniche inclusa la Conservazione Digitale (CIG madre n. 9409989892) è stato ratificato e prorogato globalmente dal 20/07/2023 fino al 30/06/2023 al medesimo RTI costituito da Telecom Italia Spa (mandataria) etc., agli stessi patti e condizioni della Convenzione Consip del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1, così come di seguito riportato:
 - a) Servizio SaaS – Conservazione Digitale per 200 GB per un canone mensile di € 451,67 oltre Iva,
 - b) Servizi di Digitalizzazione e Gestione delle Cartelle Cliniche per un importo complessivo di € 218.445,94 oltre Iva, da consuntivare a SAL soggetti ad approvazione da parte di quest'AORN, con l'imputazione del corrispettivo pari all'ammontare complessivo di € 272.577,58 IVA compresa per l'intera durata contrattuale, pari a 11 mesi previsti dalla Delibera_726_2022, sul conto economico n. 5020201620 - Servizi di custodia e gestione cartelle cliniche, come segue:
 - € 123.898,90 (5/11) sul Bilancio 2022,
 - € 148.678,68 (6/11) sul Bilancio 2023;
- con le suddette determine e deliberazioni è stato nominato e rinnovato DEC il dott. Eduardo Scarfiglieri (dirigente amministrativo), nonché rinnovato DEC con Delibera_390_28.4.2023 Servizi RUP_DEC;

Preso atto del Contratto Quadro SPCC Cloud Lotto 1 della TIM n. 210220113061003COE, trasmesso via pec in data 29/12/2021, con le seguenti allegate note:

- prot. 4557-3 del 23/12/2021 con oggetto "contratto quadro per l'affidamento dei servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (Lotto1) – Recepimento art. 16 bis comma 7, Legge/12/2021 n. 215",
- prot. 355720-P del 28/12/2021 con oggetto "SPCC Cloud Lotto 1 - RTI Telecom Italia Spa, Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane Spa e Postel Spa – Invio documentazione contrattuale e comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – L.136 del 13/08/2010 art.13 (GURI n.196 23.08.2010) relativamente al Contratto Esecutivo n.210220113061003COE ed al Progetto dei Fabbisogni n. n. 210220113061003PjF";

Riscontrato che, con pec del 21/04/2022 prot. d'uscita n° 219, il CSA Scpa ha trasmesso la Relazione progettuale del Servizio di cui trattasi, che è stata acquisita agli dell'AORN con prot. 13070E del 28/04/2022, dal quale si evince che il servizio di cui trattasi viene comunque svolto dal medesimo CSA Scpa per conto della TIM Spa;

Determinazione Dirigenziale

Evidenziato che il 29.4.22 lo scrivente DEC ha sottoscritto il Modulo di Accettazione Condizioni ed Informativa;

Precisato che nel precedente servizio svolto dal CSA i pagamenti delle bollette per il rilascio delle copie delle cartelle cliniche venivano incassati direttamente dal CSA (autofinanziamento), mentre attualmente vengono incassate dall'AORN sia mediante POS al Servizio di Cassa/Tesoreria AORN svolto dalla Banca BCC e sia per giro cassa dal CSA tramite i dispositivi del CUP che, a sua volta, le rigira con apposita causale sul conto bancario dell'AORN;

Ravvisato che, a seguito di specifica pec del DEC del 31/03/2022 relativa alla richiesta da parte della UOC Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione e Performace, il CSA dal 01/04/2022 il CSA produce anche una reportistica settimanale delle cartelle cliniche chiuse e non ancora consegnate dai reparti ospedalieri al CSA per la digitalizzazione, senza costi aggiuntivi, così come concordato nella riunione del 24.3.2022 tra la Direzione Sanitaria, l'AMAS, il CSA e il DEC;

Riscontrato che a seguito di richiesta via pec del DEC del 29.7.22, il CSA ha formalizzato con 2 pec del 2.8.2022 i nominativi dell'attività di cash e dei responsabili TIM di produzione dei SAL per il servizio di cui trattasi;

Tenuto conto

- della delibera n° 110 del 23/08/2017 con oggetto "Ciclo passivo: liquidazione fatturato – provvedimenti";
- del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018;
- della nota del Direttore Generale n° prot.19440_19.6.20 per la risoluzione dei debiti e dei tempi di pagamento;

Rilevato che il servizio cartelle cliniche si svolge temporaneamente presso l'Edif. D e che nel bimestre novembre-dicembre 2022 – oltre alle attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono stati raccolti e archiviati i faldoni degli anni precedenti senza costi aggiuntivi, individuati dai rispettivi responsabili delle UUOO;

Preso atto che da gennaio 2022 è obbligatorio per le PA emettere gli Ordini contrattuali denominati **NSO** sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF ai fornitori dei servizi per emettere le rispettive fatture elettroniche;

Considerato che nelle more dell'allineamento dei tempi di emissione degli Ordini NSO per l'accettazione e registrazione delle fatture, si verifica che le liquidazioni dal p.v. effettivo risultano prodotte nell'arco temporale a monte delle fasi di spesa, in quanto lo scrivente DEC liquida e valida le richieste di NSO alla struttura ordinante del Provveditorato, quale benessere all'emissione delle fatture, anche allo scopo di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn e diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Reg._Campania e dal SSN Min._Salute sulla piattaforma dello SDI/MEF;

Preso atto che con glossa del DG del 14.12.2022 per la Scheda di Configurazione del Servizio di Conservazione a Norma con cui sono stati individuati sia il Responsabile della Conservazione e il Delegato che il Referente del versamento, rispettivamente, il dott. G. Sferragatta ed il dott. E. Scarfiglieri, comunicati con pec del 15/12/2022;

Constatato che le precedenti fatture dei SAL 1, 2, 3, 4 e 5 risultano regolarmente liquidate in base alla regolarità del servizio svolto;

Ritenuto necessario di provvedere alla liquidazione della fattura del SAL_6 relativa all'Ordine NSO 32784861 del 08.05.2023 registrato sullo SDI, da parte dell'UOC Provveditorato ed Economato, relativo all'attività del servizio svolto nel periodo di gennaio e febbraio 2023;

Verificato che a tutt'oggi l'attività è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo qualche rilievo dell'utenza esterna, opportunamente risolti mediante solleciti ai reparti delle strutture ospedaliere per la consegna delle cartelle cliniche, e che risulta in via di conclusione la pregressa "task force" per archiviare i vari faldoni amministrativi giacenti in Aorn da moltissimi anni precedenti, presi in carico dal CSA, quali: i vecchi registri operatori, i verbali di pronto soccorso generali, pediatrici ed ostetrici con gli eventuali allegati e, soprattutto, il servizio aggiuntivo per la digitalizzazione delle cartelle dei PACC analogamente alle 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** alla TIM Spa con sede in Milano - 20123, via Gaetano Negri n° 1, P. Iva: IT00488410010, la fattura del **SAL_6** - bimestre gennaio-febbraio 2023 - relativa al contratto di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCC) – Lotto 1 affidato fino al 30/06/2023, svolto in continuità operativamente dal **CSA Scpa** ed affidato in sub-appalto dalla **Tim Spa**, per il **servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici**, come da seguente tabella:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr UOC GEF	Data ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Competenza
Fatt .	6820230524000820	15.5.23	16.5.23	23.5.23	23.5.23	€ 66.642,66	SAL_6 gen-feb .2023
	Totale da liquidare					€ 66.642,66	Bim. gennaio - febbraio 2023

2. **IMPUTARE** la spesa di **€ 66.642,66** sul conto economico 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio 2023 "Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche";
3. **TRASMETTERE** copia della presente: alla Direzione Strategica e, per gli adempimenti conseguenti, alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, OPSOS, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance e Programmazione e Controllo di Gestione, Servizi Informatici Aziendali, 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
Dirigente amministrativo 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



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 fattura Telecom Italia Mobile Spa (CSA Sepa) Servizi di Cloud Computing del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCC) Lotto 1 Convenzione Consip archiviazione documenti sanitari, amministrativi e radiografici e digitalizzazione e rilascio cartelle cliniche. Riepilogo SAL_6 (bimestre gennaio-febbraio 2023) CIG derivato 8935285E63

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €66.642,66

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 26/05/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito