



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

---

**Determina Dirigenziale N. 567 del 22/07/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI**

**Oggetto: Liquidazione fatture alla C.S.A. S.C.p.A. dei canoni e oneri di sicurezza a completamento del riepilogo dell'esercizio 2021 e conclusione definitiva del contratto per le competenze di gennaio 2022 – Servizio triennale di ritiro, classificazione, organizzazione e gestione degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici – CIG 6721472E26**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/07/2022 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 a completamento del riepilogo dell'esercizio 2021 e conclusione definitiva del contratto per le competenze di gennaio 2022 – 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 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, prima, 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, confermato DEC a con Delib.\DG n° 24 del 10.1.2019, con Delib.\CS n° 125 del 30.9.2019, con Delib.\DG n° 75 del 16.07.2020 (RUP dr.ssa A. Costantini) e con la Delib.\DG n° 131 del 05.08.2020;
- con Delibere\DG 131\_5.8.2020 e 671\_13.9.2021 sono state approvate anche le prosecuzioni del contratto, rispettivamente, prima fino al 31.03.2021 e successivamente fino al 31/10/2021;
- con successiva Delibera\DG\_746\_18.10.2021 l'AORN ha aderito alla Convenzione Consip per i Servizi Cloud SPCC Lotto 1 affidato alla Telecom Italia Spa e, per la quale, i servizi di cui trattasi risultano sub-appaltati dalla stessa Telecom Italia Spa alla medesima CSA Scpa e, nelle more si attivassero le diverse procedure economiche per lo stesso servizio reso dalla medesima CSA, ma senza la formula dell'autofinanziamento per i pagamenti dei rilasci delle cartelle cliniche, con successiva Delibera\DG\_56\_28.1.2022 – per i Servizi Cloud SPCC lotto 1 Telecom\CSA – è stata approvata un ultima ratifica\proroga del vecchio contratto al CSA Scpa fino al 31/01/2022;

**Tenuto conto**

- 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, secondo le indicazioni evidenziate nella riunione del 25/09/2019 tra i DEC e il Commissario Straordinario e il 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 effettuata la presa d'atto della trasformazione della CSA Scarl in CSA SCpA;

**Valutato** che durante i due trimestri del 2021 aprile\_maggio\_giugno e luglio\_agosto\_settembre – oltre alle attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state eseguite tutte le operazioni di raccolta, trasporto e archiviazione dei copiosi faldoni degli anni precedenti dell'Azienda senza costi aggiuntivi, individuati ed esaminati dai rispettivi responsabili delle strutture dell'AORN; ciò nonostante che l'ufficio\postazione CSA per gli utenti in Azienda, già dislocato temporaneamente dall'edificio M, è necessariamente rimasto all'edificio D per motivi di lavori di manutenzione dei locali, nelle more che la Direzione Sanitaria assegni adeguati locali per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

*Determinazione Dirigenziale*

**Considerato** che a seguito di precedenti e specifici controlli sulle fatture svolti dal DEC e dall'UOC GEF, si è rilevato opportuno riesaminare gli importi dei canoni mensili che corrispondono agli esatti valori economici richiamati nel suddetto Contratto Rep. n° 270\_22/05/2017, per i quali le fatture sono risultate correttamente comprensive sia del canone che della quota parte mensile degli oneri di sicurezza, per cui è stato richiesto dal DEC ed accettato dal CSA di specificare meglio e in dettaglio la descrizione della composizione dei costi in fattura;

**Ravvisato** che dalla data del 01/03/2020 al medesimo scrivente DEC dei Servizi Archivi, che già svolgeva anche le funzioni di sostituto del Direttore ad interim dell'UOC GEF, è stata successivamente assegnata da marzo 2020 anche la Responsabilità di Direttore F.F. dell'UOC GEF, in coincidenza del periodo dell'Emergenza Covid19;

**Constate** le difficoltà delle procedure informatizzate del sistema SAP/SIAC Soresa e dei disagi operativi dovuti al protrarsi della suddetta Emergenza Covid19 con i costanti ed imminenti adempimenti urgenti in scadenza, è risultato necessario comunque procedere alle liquidazioni delle fatture di competenza del II°, III° e IV° trimestre 2021 con provvedimenti di liquidazione del DEC mediante attestazioni emesse direttamente sul programma di contabilità Aorn SAP\_SIAC, allo scopo sia di evitare eventuali aggravii a carico dell'Aorn per diminuire i tempi di pagamento monitorati dal SSR/Reg.\_Campania e dal SSN Min.\_Salute sulla piattaforma dello SDI/MEF;

#### **Preso atto**

- dell'ulteriore prosecuzione del contratto di servizio fino al 31.10.2021, alla luce della regolare attività di servizio svolta di fatto, al fine di evitare interruzione di servizio pubblico, mediante provvedimento di ratifica/proroga (UOC Provveditorato) con Delibera\DG. 671\_13.9.2021, nelle more dell'attivazione operativa del nuovo contratto "Consip Convenzione Telecom SPC Cloud Lotto 1 - servizi digitalizzazione cartelle cliniche" da novembre 2021;
- dell'ultima Delibera\DG\_56\_28.1.2022 di ratifica/proroga CSA Scpa fino al 31/01/2022, suggerita dal DEC e proposta dal RUP\_Provveditorato, per evitare confusione durante il passaggio tra l'uscente CSA e la subentrante Telecom comunque in sub-appalto alla stessa CSA, soprattutto, perché si è passati da una gestione in "autofinanziamento", dove gli incassi dei pagamenti delle bollette da parte dell'utenza per il rilascio delle copie autenticate delle cartelle cliniche venivano introitati direttamente dalla medesima CSA Scpa, mentre adesso il contributo viene introitato dall'Azienda;

**Riscontrate** le seguenti fatture del II e III trimestre 2021, già precedentemente liquidate con provvedimenti diretti del DEC sul sistema di contabilità aziendale SAP/SIAC e pagate dall'UOC GEF, che vengono riepilogate e rese pubbliche per i principi di trasparenza, così come riportate in tabella:

**Rilevato** che ciascuna delle sopra indicate fatture 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 ciascuna;

**Ritenuto necessario** di aver provveduto alla liquidazione delle successive fatture emesse dal C.S.A. S.c.a.p.a. per il IV e ultimo trimestre 2021, a completamento del 2° semestre 2022, in quanto il servizio è sempre risultato regolarmente svolto 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 Covid che l'Azienda deve sistematicamente inoltrare alla Regione Campania, salvo eventuali criticità che avrebbero potuto emergere a seguito di riscontri, allora ancora in corso; pertanto, non si sono riscontrati rilievi con eventuali recuperi di somme sugli importi del contratto di servizio e, quindi, valutando che gli ultimi mesi del contratto risultavano propri quelli di competenza del 4° trimestre 2021 (da novembre 2021) e di gennaio 2022, del cui ultimo mese di gennaio 2022 si è ritenuto opportuno rinviare la liquidazione della relativa fattura per motivi precauzionali, allo scopo di verificare eventuali incongruenze e/o attività di confusione in merito alle nuove condizioni economiche di servizio e alle nuove procedure dei pagamenti, nelle more dell'attivazione del suddetto nuovo contratto esecutivo Consip Convenzione Telecom SPC Cloud Lotto 1, in quanto per il nuovo contratto esecutivo del servizio da parte di Telecom si prevede il sub-appalto in favore della medesima C.S.A. Scpa, ma senza le precedenti condizioni in autofinanziamento per le quali, cioè, ad esempio:

Determinazione Dirigenziale

- i precedenti pagamenti delle bollette per il rilascio all'utenza delle copie autenticate di cartelle cliniche che venivano riscossi e incassati direttamente dal CSA;
- attualmente invece il CSA deve versare i pagamenti contanti giornalieri delle bollette delle cartelle cliniche – ricevuti dall'utenza – direttamente all'AORN tramite i dispositivi presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) che, a sua volta, le gira con apposita causale al Servizio di Cassa/Tesoreria dell'Azienda, mentre i pagamenti in moneta elettronica da parte dell'utenza vengono trasferiti simultaneamente sul conto bancario dell'AORN tramite POS messo a disposizione dalla stessa banca dell'Azienda;

**Evidenziato** che per la trasparenza si rende comunque opportuno pubblicizzare anche il riepilogo delle precedenti liquidazioni del DEC, sul programma SAP\SIAC, delle sotto riportate fatture che sono state pure pagate:

Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data ricez. SDI_MEF	Data registr. UOC GEF	Data ricez. DEC	Importi Iva inclusa 22% da liquidare	Competenza
Fattura	EL/96	30/04/2021	03/05//2021	06/05/2021	04/06/2021	€ 17.419,55	Aprile 2021
Fattura	EL/186	30/07/2021	06/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	€ 17.419,55	Maggio 2021
Fattura	EL/187	30/07/2021	06/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	€ 17.419,55	Giugno 2021
<b>Prov.</b>	<b>Liquidaz.</b>	<b>1220 del</b>	<b>16.9.2021</b>	<b>Mandato. 87 del</b>	<b>16.9.2021</b>	<b>€ 52.258,65</b>	<b>II° trim.2021</b>
Fattura	EL/188	30/07/2021	06/08/2021	19/08/2021	02/09/2021	€ 17.419,55	Luglio 2021
Fattura	EL/207	31/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	€ 17.419,55	Agosto 2021
<b>Prov.</b>	<b>Liquidaz.</b>	<b>1221 del</b>	<b>16.9.2021</b>	<b>Mandato 88 del</b>	<b>16.9.2021</b>	<b>€ 34.839,10</b>	<b>III° trim.2021</b>
Fattura	EL/228	30/09/2021	12/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	€ 17.419,55	Settembre 2021
<b>Fattura</b>	<b>Liquidaz.</b>	<b>1491 del</b>	<b>27.10.2021</b>	<b>Mandato 522 del</b>	<b>5.11.2021</b>	<b>€ 17.419,55</b>	<b>Settembre 2021</b>
Fattura	EL/29	17/02/2022	17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	€ 17.419,55	Ottobre 2021
Fattura	EL/33	28/02/2022	01/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	€ 17.419,55	Novembre 2021
Fattura	EL/38	28/02/2022	01/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	€ 17.419,55	Dicembre 2021
<b>Prov.</b>	<b>Liquidaz.</b>	<b>521 del</b>	<b>27.4.2022</b>	<b>Mandato 537 del</b>	<b>27.4.2022</b>	<b>€ 52.258,65</b>	<b>IV° trim.2021</b>
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	da liquidare	<b>€ 156.775,17,40</b>	<b>Esercizio 2022</b>

X

**Verificato** che a tutt'oggi l'attività è stata effettuata senza disservizi, né contestazioni, salvo qualche rilievo dell'utenza esterna, opportunamente risolti mediante solleciti delle cartelle cliniche ai reparti delle strutture interne, e che risulta conclusa 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, il servizio aggiuntivo per la digitalizzazione delle cartelle dei PACC come le cartelle cliniche senza costi aggiuntivi per l'AORN;

**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;

**Valutato** che per il contratto di servizio diretto col CSA l'ultimo mese risultava quello di **gennaio 2022**, di cui si è ritenuto opportuno rinviare la liquidazione della fattura per motivi precauzionali, sia allo scopo di verificare eventuali incongruenze che al fine di evitare eventuali confusioni, nelle more dell'attivazione del **nuovo contratto esecutivo Consip Convenzione Telecom SPC Cloud Lotto 1, comunque in sub-appalto allo stesso CSA**, passando dal suddetto precedente regime in “autofinanziamento” a quello attuale in cui le bollette sono incassate dall'Azienda, per cui in data 04/03/2022 fu concordata col CSA – per le vie brevi – la respinta della fattura EL/39 del 28/02/2022 pervenuta sullo SDI/MEF in data 01/03/2022 (entro i termini dei 15 gg. Per l'accettazione);

*Determinazione Dirigenziale*

**DETERMINA**

per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

- LIQUIDARE** al **CSA SCpA** con sede legale in Roma – 00186, via della Minerva n° 1, P. Iva: IT09065821002, la restanti fatture e note di credito pervenute di competenza del mese di **gennaio 2021** composte 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 algebrica totale imponibile di € **14.278,32** oltre l'IVA al 22% del valore di € **3.141,23** pari all'ammontare complessivo algebrico di € **17.419,55 Iva compresa**, a completamento del I° trimestre 2021, **per l'affidamento triennale del servizio di ritiro, classificazione, organizzazione e degli archivi sanitari, amministrativi e radiografici, a completamento dell'intero contratto di servizio**, 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	<b>EL/75</b>	31/03/2022	13/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	€ <b>17.419,55</b>	<b>Gennaio 2022</b>
Nota Credito	<b>EL/85</b>	28/04/2022	05/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	<b>(meno)</b> € <b>17.419,55</b>	<b>Storno Fattura EL/75</b>
Fattura	<b>EL/107</b>	30/04/2022	05/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	€ <b>17.419,55</b>	<b>Gennaio 2022</b>
Nota Credito	<b>EL/157</b>	30/06/2022	09/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	<b>(meno)</b> € <b>17.419,55</b>	<b>Storno Fattura EL/107</b>
Fattura	<b>EL/158</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>09/07/2022</b>	<b>12/07/2022</b>	<b>14/07/2022</b>	€ <b>17.419,55</b>	<b>Gennaio 2022</b>
			<b>TOT.</b>	<b>algebrico</b>	da liquidare	€ <b>17.419,55</b>	<b>Conclusione contratto</b>

- IMPUTARE** la spesa di € **17.419,55** sul conto economico 5020201620 corrispondente alla voce di Bilancio 2022 "Servizi di custodia e gestione delle cartelle cliniche";
- 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;
- RENDERE** il presente atto di liquidazione immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata esigenza di ridurre i tempi medi di liquidazione/pagamento aziendali;
- 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*



**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 a completamento del riepilogo dell'esercizio 2021 e conclusione definitiva del contratto per le competenze di gennaio 2022 – 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 2022 , 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, 22/07/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**