



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

---

**Determina Dirigenziale N. 859 del 30/11/2022**

---

**Proponente: Il Direttore DEC - ARCHIVI**

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Mobile Spa (CSA Scpa) Servizi di Cloud Computing nell'ambito 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\_1 e SAL\_2 e liquid. SAL\_3 (completam. semestre febbraio-luglio 2022) CIG 8935285E63**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 30/11/2022 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**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Scarfiglieri - DEC - ARCHIVI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Liquidazione fatture 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\_1 e SAL\_2 e liquid. SAL\_3 (completam. semestre feb.-lug. 2022) CIG 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 con un'ultima ratifica proroga del vecchio contratto al CSA Scpa fino al 31/01/2022;
- con le suddette deliberazioni è stato nominato DEC il dott. Eduardo Scarfiglieri (dirigente amministrativo);

**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, e che in data 29.4.2022 lo scrivente DEC ha sottoscritto il Modulo di Accettazione Condizioni ed Informativa;

**Costatato** che, a seguito di specifica richiesta del DEC via pec del 31/03/2022 derivante da una esigenza manifestata dall'UOC Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione e Performace, 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, concordato nella riunione del 24.3.2022 tra la Direzione Sanitaria, l'AMAS, il CSA e il DEC, per cui a seguito di richiesta via pec del DEC del 29.7.2022, il CSA ha formalizzato con due pec del 02/08/2022 i nominativi dell'attività di cash e dei responsabili TIM della produzione dei SAL per il nuovo servizio;

**Tenuto conto** del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera 382 del 14/06/2018 e 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, sia per le liquidazioni delle fatture, note di credito e debito, sia per le verifiche che per i riscontri dei documenti contabili, e della nota DG prot.19440\_19.6.20 per la risoluzione del debito e dei tempi di pagamento, a seguito dalla riunione dei dirigenti, RUP e DEC col DG del 23.6.2020;

*Determinazione Dirigenziale*

**Rilevato** che nel semestre feb.-lug. 2022 – oltre alle attività ordinarie previste dal contratto di servizio – sono state eseguite le operazioni di raccolta e archiviazione dei faldoni degli anni precedenti senza costi aggiuntivi, individuati dai rispettivi responsabili delle UUOO e che il servizio cartelle cliniche si svolge temporaneamente presso l'Edif. D;

**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, fino al 31.8.2022;

**Constate** le difficoltà per il protrarsi dell'Emergenza Covid con gli urgenti adempimenti in scadenza, è risultato necessario - riscontrata la regolarità del servizio - comunque procedere alle liquidazioni delle fatture di competenza del SAL 1 (bimestre feb.-mar '22) e SAL 2 (bim. apr.-mag '22) con provvedimento di liquidazione del DEC di attestazione diretta sul programma di contabilità SAP\_SIAC, 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** nel precedente servizio svolto dal CSA i pagamenti delle bollette per il rilascio delle copie autenticate di cartelle cliniche venivano incassati direttamente dal CSA (autofinanziamento), mentre attualmente il CSA, che opera in sub-appalto dalla TIM, deve versare i soldi contanti delle bollette delle cartelle cliniche ricevuti dall'utenza direttamente all'AORN tramite i dispositivi presso il CUP che, a sua volta, le gira con apposita causale al Servizio di Cassa/Tesoreria dell'Azienda banca BCC, 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 BCC;

**Ritenuto** necessario di aver provveduto alla liquidazione delle fatture per i SAL\_1 e SAL\_2 a seguito dell'attivazione della nuova procedura obbligatoria degli Ordini NSO sul SDI/MEF, per cui la prima fattura emessa senza inserimento di Ordine NSO è stata stornata mediante nota di credito e, quindi, sono state rimesse due fatture corrette, mentre è risultato necessario respingere sullo SDI le altre fatture sempre senza Ordine NSO successive alla prima;

**Preso atto che** da gennaio 2022 la normativa obbliga anche le PA a emettere gli Ordini contrattuali denominati NSO sulla piattaforma informatica dello SDI/MEF ai fornitori dei servizi per emettere in coincidenza le rispettive fatture elettroniche per poterle registrare in contabilità SIAC, comprensivi dei relativi e cosiddetti carichi merci, ai fini della liquidazione da parte delle strutture di competenza Aorn e dei pagamenti da parte dell'Uoc GEF;

**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 le strutture liquidanti validano le richieste di NSO alle strutture ordinanti;

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

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.	4222422800002428	11/08/2022	16/08/2022	18/10/2022	18/10/2022	€ 158.941,95	SAL_1 – SAL_2
N.C.	692022101400082	11/10/2022	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	(meno) - € 158.941,95	SAL_1 – SAL_2
Fatt.	6820221024003327	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	€ 101.385,56	SAL_1 feb./mar.2022
Fatt.	6820221024003328	24/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	26/10/2022	€ 57.556,39	SAL_2 apr./mag.2022
	<b>Prov. Liquidaz.</b>	<b>1262</b>	<b>del</b>	<b>27/10/2022</b>		<b>€ 158.941,95</b>	<b>Quadrimestre febr./magg. '22</b>

Determinazione Dirigenziale

**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 precedente "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;

**DETERMINA**

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

- LIQUIDARE** alla TIM Spa con sede in Milano – 20123, via Gaetano Negri n° 1, P. Iva: IT00488410010, la restante fattura del SAL\_3 relativa al bimestre giugno-luglio 2022, a completamento del semestre febbraio-luglio 2022 con Delibera/DG\_746\_18.10.2021 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 20/07/2022, con cui il CSA Scpa ha continuato a svolgere in sub-appalto della Convenzione 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.	6820221114001108	21/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	€ 57.556,39	SAL_3 giu./lug.2022
	<b>Totale da liquidare</b>					<b>€ 57.556,39</b>	<b>Completamento semestre febr./luglio '22</b>

- IMPUTARE** la spesa di € 57.556,39 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, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance e Programmazione e Controllo di Gestione, Sistemi Informativi Aziendali, 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  
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 fatture Telecom Italia Mobile Spa (CSA Sepa) Servizi di Cloud Computing nell'ambito 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\_1 e SAL\_2 e liquid. SAL\_3 (completam. semestre febbraio-luglio 2022) CIG 8935285E63

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

Il costo derivante dal presente atto : €57.556,39

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020201620 - SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELLE da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/11/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**