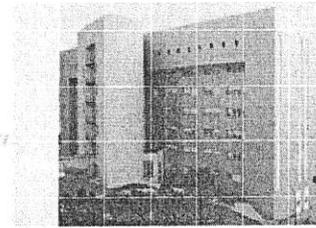




**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione



U.O.S.D Oculistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 100 DEL 03 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 3000, in favore del Dott. Gennaro Polese. P./Iva 03582231217, a saldo della fattura n° 08/2015 del 02/02/2015, per le competenze del periodo Novembre 2014 – Gennaio 2015.

Premesso:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 623 del 15 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a stipulare contratti di collaborazione coordinata a progetto per la realizzazione del "Centro dell'Ipovisione" presso l'uosd Oculistica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
- che con il medesimo atto deliberativo il Dott. Gennaro Polese è stato nominato vincitore della selezione in parola quale laureato in Ortottica.

Vista:

- la seguente fattura, che si allega al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, riferita al periodo in oggetto indicato, per l'incarico del Dott. Gennaro Polese, quale componente del Centro dell'Ipovisione dell'uosd Oculistica:

Data fattura	Numero fattura	Descrizione	Importo
02/02/2015	08 /2015	Compenso professionale relativo al periodo Novembre 2014 - Gennaio 2015	3000

- che tale importo è stato imputato sull'autorizzazione n. 543/2012 conto economico 502011415 del Bilancio 2012 e che pertanto, si può procedere alla conseguente liquidazione;

Determina

- di liquidare in favore del Dott. Gennaro Polese, P./Iva 03582231217 quale componente del Centro dell'Ipovisione dell'uosd Oculistica, la somma complessiva lorda di Euro 3000 (tremila/00);
- dare atto che la relativa spesa è stata imputata sull'autorizzazione n. 543/2012 conto economico 502011415 del Bilancio 2012;
- di autorizzare la unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del Dott. Gennaro Polese, P./Iva 03582231217;
- di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale, nonché alla unità operativa complessa economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente UOSD

Dott. Ferdinando Romano

GENNARO POLESE
ORTOTTISTA

RICEVUTA n. 08/2015

DOM. FISC. TRAV. VENTINIQLIA, 6

80055 PORTICI (NA)
CF. PLSQNR 73E18FS39K
P. IVA 03582231217

Data 09/02/2015

S. A.O. "S. ANNA E S. SEBASTIANO"
CASERTA

C.F. P. IVA 02201130610

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
COMPENSO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE RELATIVA AL CO.CO. PRO DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE VIA VIA PREGIO U.O.S.D. DI OLIVITICA (PERIODO DIRIF. NOVEMBRE 2014 - GENNAIO 2015) PER 10 (DIECI) ORE SETTIMANALI	2881,62
CONTR. INPS 4%	115,38
IBAN IT74L0623003458000035288090	

RITENUTA D'ACCONTO
(in caso di prestazioni a imprese)

€ 000,00

TOTALE

3000,00

Bollo
o IVA

%

2,00

[Signature]
FIRMA PER QUIETANZA

da Pagare € 2402,00



La ricevuta, rilasciata per prestazioni sanitarie, è esente da IVA ai sensi del art. 10 comma 1, n. 18 del D.R.R. 633/1972 e successive modificazioni e soggetta alla vigente imposta di bollo. La ricevuta rilasciata in caso di prestazioni di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.