

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 166 DEL 04 MAR. 2015

Oggetto: liquidazione della somma di € 942,26 alla Agenzia Regionale Protezione Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno - per l'esercizio dell'attività per il controllo della legionella – periodo Aprile 2014.

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 907 del 13/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, venne rinnovata convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) per procedere all'effettuazione di esami per la verifica di eventuale presenza, presso questa struttura ospedaliera della legionella e per il conseguente monitoraggio della carica infettante, per il periodo 01/01/2014-31/12/2014;

VISTA:

- la seguente fattura, che in copia è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, riferita al periodo in oggetto specificato, per l'attività di consulenza:

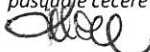
| Data fattura | N° fattura | Descrizione attività | Importo |
|--------------|------------|---|----------|
| 28/10/2014 | 1435 | Attività per il controllo della Legionella; periodo aprile 2014 | € 942,26 |

CONSIDERATO:

- che la dr.ssa Carla Casella, in qualità di referente per l'esecuzione della convenzione, in data 25/02/2015, ha riscontrato, con comunicazione disgiunta allegata, parere favorevole alla relativa liquidazione;
- che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2014 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2014 e non comporta scostamenti passivi rispetto al budget assegnato;

D E T E R M I N A

- liquidare l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) – Dipartimento Provinciale di Salerno – la somma di € 942,26, per l'esercizio dell'attività di controllo della Legionella svolta nel periodo Aprile 2014 di cui alla fattura in premessa specificata;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2014 – conto economico n° 502011401- consulenze in convenzione da pubblico - e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della citata Agenzia;
- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul sito internet aziendale;
- trasmettere copia della presente determinazione al Direttore generale, alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

l'estensore
pasquale cecere




Il Direttore affari generali e legali
Dr.ssa Concetta Cosentino





AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA
AVVISO DI FATTURAZIONE

| | | |
|---|--|---|
| Cliente N.ro 4053 Nome AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA E S. SEBASTIANO Indirizzo VIA PALASCIANO C.A.P. 81100 CASERTA Num. tel. C.f./P. IVA 02201130610 | | NUMERO 1435 Data emiss. 28/10/2014 Data acad. 28/11/2014 DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO |
|---|--|---|

| Cod. | Descrizione | Note | Q.tà | IVA | Prezzo | Importo |
|------|----------------------------|---|------|-----|----------|----------|
| 011 | LEGIONELLA | ANALISI SU MATRICI ACQUA SORVEGLIANZA LEGIONELLOSI. ESEGUITE IN CONVENZIONE NS. DELIB. 86 GC DSL 10.02.14, PRELIEVI ARPAC DEL 08.04.14 - N. 13 CAMPIONI | 1,00 | 22 | € 764,00 | € 764,00 |
| ST02 | SOPRALUOGO CON PRELIEVO | 2 TECNICI ARPAC PER 2 ORE CAD. IL GIORNO 08.04.14 - COSTI COME DA CONVENZIONE | 4,00 | 22 | € 30,99 | € 123,96 |
| ST65 | SPESSE DI TRASPORTO > 50KM | IL GIORNO 08.04.2014 - COSTI COME DA CONVENZIONE | 1,00 | 22 | € 77,47 | € 77,47 |

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 8006/14 FORNITORE 533
 DELIBERAZIONE DEL
 ANNO AUTORIZ. N.

Modalità di pagamento

Codice IBAN c/c postale - IT23 R076 0103 4000 0004 1145 020

Codice IBAN c/c bancario - IT03 F010 1003 4941 0000 0101 540

Allegato bollettino di c/c postale

Trasmettere copia della ricevuta del pagamento al n. di fax, 089.2758095 oppure all'indirizzo e-mail: arpacdipartimentoosalerno@pccert.postecert.it

| | |
|---------------|-----------------|
| IMPONIBILE | € 772,34 |
| TOTALE ESENTE | € 0,00 |
| IVA | € 169,92 |
| TOTALE | € 942,26 |

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE FATTURA

che sarà emessa all'atto del pagamento ai sensi dell'art. 6 DPR n. 633/1972.

I dati raccolti sono trattati nell'osservanza del D.LGS. 196/03 secondo i principi del Codice Privacy



ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
 Sede Legale: via Vicinale S. maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
 tel. 0812326111 - fax 0812326225 - segreteria@arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638





DIREZIONE SANITARIA

Al Sig. Direttore u.o. Gestione Economico-Finanziaria
 Al Sig. Direttore u.o. Affari Legali e Generali/Settore
 Convenzioni

Oggetto: convenzione ARPAC anno 2014/ liquidazione fatture

La scrivente ha ricevuto l'avviso di fatturazione n. 1435 del 28/10/2014 emesso dall'Arpac ed acquisito al prot. gen. n° 20150001059 del 23 gennaio u.s.

Al riscontro della nota si è rilevato che il numero dei prelievi fatturati è inferiore rispetto a quelli realmente effettuati.

Tanto è stato comunicato telefonicamente all'Arpac che ha fatto sapere che integrerà successivamente la fattura.

Pertanto si esprime parere favorevole alla liquidazione dell'importo indicato nell'avviso succitato.

Caserta, 25/2/2015

Il Dirigente Sanitario
 Dott. Carla Casella



