

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 213 DEL 20 MAR. 2015

Oggetto: liquidazione della somma di € 18.662,00 all' ASL Caserta per prestazioni specialistiche in pediatria, per il periodo 01/11/2014 – 31/12/2014.

PREMESSO:

- che, con deliberazione n. 162 del 25/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, venne stipulata convenzione, per il periodo 01/08/2014 – 31/08/2014, con l' ASL di Caserta, con sede in via Unità Italiana, Caserta – P.i. 03519500619, per prestazioni specialistiche in pediatria, impegnando una spesa di € 18.000,00;
- che, nel mese di agosto 2014, dalla predetta spesa, è stato liquidato complessivamente l'importo di € 1.800,00 equivalente a n° 30 ore espletate dai medici incaricati;
- che, con deliberazione n. 338 del 21/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, tale rapporto convenzionale è stato rinnovato, per il periodo 01/09/2014 – 31/12/2014, impegnando una spesa di € 36.720,00;
- che, per la convenzione di cui trattasi, è stata impegnata una spesa complessiva di € 54.720,00.

VISTA la seguente fattura:

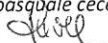
Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
29/01/2015	000066	Prestazioni specialistiche in Pediatria	€ 18.662,00

CONSIDERATO:

- che, il direttore della U.O.C. di pediatria, dott. Pasquale Femiano, in data 19/03/2015, ha riscontrato espressamente, con atto separato alla fattura rappresentata, le regolari esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;
- che, copie degli atti indicati al punto precedente, sono allegate e parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2014 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2014;
- che la spesa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico complessivo previsto per la fornitura de qua e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione.

DETERMINA

- liquidare alla ASL di Caserta, con sede in via Unità Italiana, Caserta – P.i. 03519500619, la somma di € 18.662,00, relativa al periodo 01/11/2014 – 31/12/2014, per prestazioni specialistiche in pediatria;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2014 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2014 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda sanitaria;
- 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






REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
 VIA UNITA' ITALIANA 28 Caserta
 P. I.V.A. 03519500619

IVA A DEDUCIBILITA' IMMEDIATA

RECORD N. 329/15 FORNITORE 1813
 DELIBERA N. _____ DEL _____
 AUTORIZ. N. _____

SPETTABILE:
 AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E
 SAN SEBASTIANO
 VIA PALASCIANO S.N.C.
 81100 - CASERTA (CE)

Numero Fattura	Data	Part. I.V.A / Cod. Fisc	Scad. Pag.	Cod. Cliente	Num. Interno	Pag.
000066	29/01/2015	02201130610	28/02/2015	252419	124	1

Pagamento
 PAGAMENTO SU CONTO CORRENTE
 BANCARIO BNL
 BANCA NAZIONALE DEL
 LAVORO-CASERTA- IBAN :
 IT62N0100514900000000218000
 SWIFT : BNLIITRRNAX

Banca d'appoggio

Descrizione merce/servizio	Quantità	Prezzo	Importo	I.V.A
DR. A. LUIO CONSULENZA SPECIALISTICA NOVEMBRE 2014 ORE 90	1	€5400,000000	€5400,00	
DR. A. LUIO CONSULENZA SPECIALISTICA DICEMBRE 2014 ORE 66	1	€3960,000000	€3960,00	
DR.N. CAMPAGNANO CONSULENZA SPECIALISTICA NOVEMBRE/2014 ORE 84	1	€5040,000000	€5040,00	
DR. N. CAMPAGNANO CONSULENZA SPECIALISTICA DICEMBRE/2014 ORE 71	1	€4260,000000	€4260,00	

Imponibile	Importo I.V.A.	Aliquota I.V.A.
2.00	0.00	Bollo Assolto Virtual. Aut.36294/12
18,660.00	0.00	IVA ESENTE ART.10

BOLLO 2,00
 Bollo assorto in modo virtuale. Autorizzazione 36294 del 15/03/2012.

TOTALE EURO
 € 18,662.00

Il pagamento della presente fattura, qualora non ancora eseguito, dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della stessa - indicando nella causale il numero della fattura alla quale si riferisce facendo pervenire copia del bollettino o bonifico al Servizio che ha effettuato la prestazione.

Comunicazione ai fini del D. Lgs. 196/2003

I dati forniti dai nostri Clienti sono custoditi nel nostro archivio (elettronico o manuale) al solo scopo di adempiere agli obblighi di legge. Si garantisce la massima riservatezza e si offre la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione.

** Si allega nota del 20/01/2015*
[Signature]

Caserta 19 marzo 2015

Prot.09/Ped15

Alla dottssa C. COSENTINO

UOC Affari Generali e Legali

Oggetto: fattura di prestazioni lavorative dei dottori A.LUIISO e N. CAMPAGNANO nell'AORN di Caserta.

Il sottoscritto dott. Pasquale Femiano, preso atto della fatturazione delle spettanze dei dottori Luiso e Campagnano, per le prestazioni effettuate nell'AORN di Caserta, con N° 000066 del 29/1/2015 ed emessa dall'ASL Caserta, attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti in tale fattura corrispondono con quanto previsto dall'Atto deliberativo N° 338 del 21/11/2014 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento della prestazione.
Si allega copia della fattura.

dott. Pasquale Femiano

Azienda Ospedaliera di Caserta
Unità Operativa Complessa di Pediatria
Primario:
Dott. Pasquale Femiano