

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 13 APR. 2015

Oggetto: liquidazione della somma di € 1.334,11 (milletrecentotrentaquattro/11) in favore del dott. Oscar VESEVO, P./Iva 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, a saldo della fattura n° 19 del 30.03.2015, per le competenze e il rimborso spese relative al mese di marzo 2015.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 20/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a costituire l'attuale Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii.;
- che in rappresentanza della Regione Campania è stato nominato il dott. Oscar VESEVO, P./Iva 05449610632;

VISTA:

- la seguente fattura, riferita al periodo in oggetto indicato, per l'incarico del dott. Oscar VESEVO, P./Iva 054149610632, quale Componente il Collegio sindacale di questa Azienda:

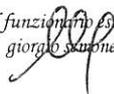
data fattura	numero fattura	descrizione	importo
30.03.2015	19/2015	Compenso professionale per incarico Collegio sindacale e rimborso spese relative al mese di marzo 2015 (salvo conguaglio).	€ 1.334,11

- che l'importo relativo alla suddetta fattura è stato imputato rispettivamente, per € 1.315,56 (milletrecentoquindici/56) sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico 50903010501, e per € 18,55 (diciotto/55) sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico 50903010503, e che si può procedere alla conseguente liquidazione;

D E T E R M I N A

- di liquidare in favore del dott. Oscar VESEVO, P./IVA 054149610632, Componente il Collegio sindacale, designato in rappresentanza della Regione Campania, la somma complessiva lorda di € 1.334,11 (milletrecentotrentaquattro/11) di cui alla fattura in premessa specificata, salvo conguaglio;
- dare atto che la relativa spesa è stato imputata rispettivamente, per € 1.315,56 (milletrecentoquindici/56) sull'autorizzazione n. 2015/109, conto economico 50903010501, e per € 18,55 (diciotto/55) sull'autorizzazione n. 2015/110, conto economico 50903010503, e che si può procedere alla conseguente liquidazione;
- di autorizzare la unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del dott. Oscar VESEVO, P./Iva 054149610632;
- di trasmettere copia della presente Determinazione alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

il funzionario estensore
giorgio stamella



il Direttore
dott.ssa Concetta Cosentino



LINEA S
CASER
P.O.

S. ANTONIO S. SEBASTIANO
CASERTA
P.O.

Dott. Oscar Vesevo
 Commercialista
 Via Della Libertà n. 112
 81031 -Aversa - Ce
 P.I. 03448670616
 C. F. VSV SCR 73E15 F799R

FATTURA N. 19\2015
 Data 30 marzo 2015

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano
 Destinataria: di Caserta
 Via F. Palasciano snc
 81100 - CASERTA
 P.Iva 02201130610

Descrizione	Importo non Imponibile	Importo Imponibile
Compenso professionale per incarico Collegio Sindacale - periodo Marzo 2015 - salvo conguaglio		€ 1.032,92
Rimborso spese di viaggio pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato Aversa- Caserta A/r Km 54 - giorno 16/03/2015		€ 18,55
		€ 1.051,47

A.O.R.N. - Caserta
 U.O.C. Funzioni Economiche e Finanziarie
 RECORD N. 759 FORNITORE 11293
 DELIBERAN. DEL.....
 ANNO.....AUTORIZ. N.....

CnP 4% € 42,06
 Totale imponibile € 1.093,53
 IVA 22% € 240,58
 Totale € 1.334,11
 Ritenuta d'acconto € 210,29
 Spese non imponibili € -
TOTALE FATTURA € 1.123,82

P/N 1040

ESTREMI COORDINATE BANCARIE
 Banca Nazionale del Lavoro - Aversa (ce)
 ABI 01005
 CAB 74790
 C/c 9991
 CIN M
 IBAN IT38 M010 0574 7900 0000 0009 991

I Vostri dati qui esposti sono trattati con mezzi informatizzati solo per fini contabili ed amministrativi. Può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

A.O.R.N. - CASERTA
 UFFICIO PROTOCOLLO
 PERVENUTO EL 30 MAR. 2015



