

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 11 GIU. 2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 21.602,00 all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per prestazioni specialistiche in neurochirurgia, periodo aprile-dicembre 2014.

PREMESSO:

- che con deliberazioni n° 894 del 05/12/2013 e n° 485 del 19/06/2014, esecutive ai sensi di legge, venne rinnovata convenzione per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro con sede in Napoli alla via Comunale del principe, partita I.V.A. 06328131211 per prestazioni specialistiche in neurochirurgia, per una spesa complessiva prevista di € 25.920,00;
- che con deliberazione n° 41 del 28/05/2015, immediatamente eseguibile, si è provveduto a modificare le deliberazioni riportate al punto precedente, apportando un incremento della spesa complessiva annua pari ad € 2.160,00, IRAP inclusa;

VISTA:

- la seguente fattura, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Data fattura	N° fattura	Descrizione attività	Importo
31/12/2014	02791	Consulenze neurochirurgiche periodo aprile/dicembre 2014	€ 21.602,00

VERIFICATO

- che il direttore U.O.C. di neurochirurgia, dott. Leonardo Caracciolo, in data 09/06/2015, ha riscontrato esplicitamente, in calce alla fattura sopra descritta, la regolare esecuzione delle prestazioni di cui trattasi;

CONSIDERATO:

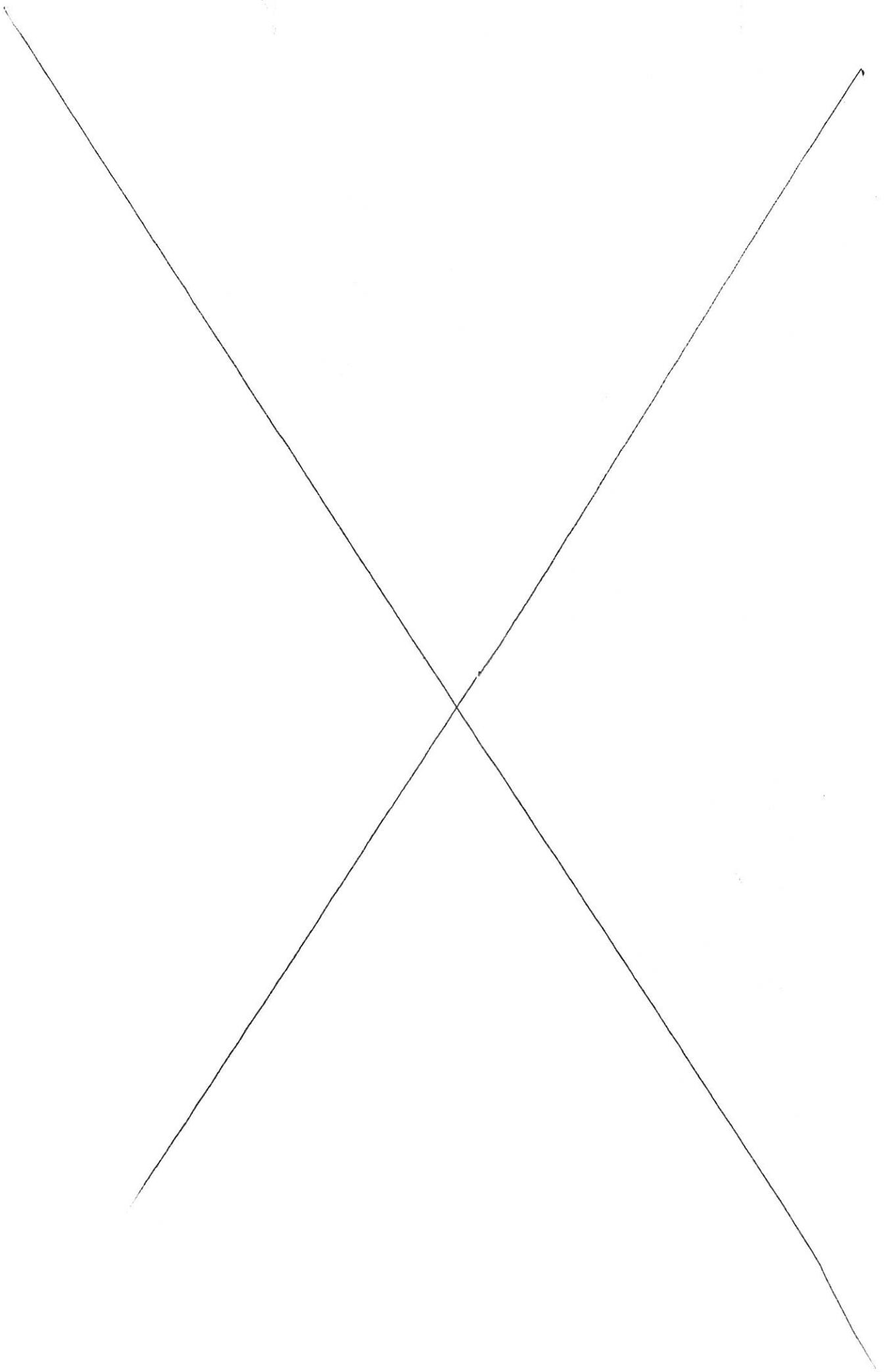
- che la spesa è stata imputata sul conto economico n° 502011401 del bilancio 2014;
- che la spesa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico assegnato al predetto conto economico e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

D E T E R M I N A

1. liquidare all' Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro la somma di € 21.602,00;
2. imputare la spesa di cui trattasi sull'autorizzazione 2014/81 - conto economico n° 502011401 e provvedere alla conseguente liquidazione;
3. autorizzare la unità operativa complessa gestione economica finanziaria e della progettualità europea a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda;
4. pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul sito internet aziendale;
5. trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione straordinaria, alla u.o.c. Gestione Economico Finanziaria e della progettualità europea per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

l'estensore
pasquale cecere

concetta cosentino
direttore affari generali e legali



ASL NA 1 CENTRO

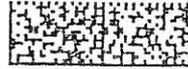
Centro Unico Fatturazione Attiva
Via Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli
Tel. 0812544189 - dalle ore 10:00 alle ore 13:00



Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro
Via Comunale del Principe 13/A
80145 Napoli
P.IVA/C.F. 06328131211

0/2014 Nr. 02791 Del 31/12/2014
Fattura attiva istituzionale

Distretto/Presidio
SERVIZIO
Servizio
SERVIZIO



0011
RW2500089350010001 03 RM01
31239032 HTX28123003671
DC0056572 447 I A

DESCRIZIONE

CONSUL NEURO APRILE/DICEMBRE 2014 DEL 538/14 1365/
14

000260 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANN
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA CE

UTENTE 000260

000260 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANN
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA CE

P.IVA/COD.FISC. 02201130610

CODICE	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	Q.TA	COSTO UNIT.	IMPORTO	ALIQ.	IMPOSTA	TOTALE
CONSUL00	CONSULENZA NO IVA - CONSULENZA NO I VA	360	60,00	21600,00	ES%	0,00	21600,00
<p>AGORN - Caserta Ufficio di riferimento e Finanziario RECORD 8273/14 FORNITORE 1876 DELIBERAZIONE DEL ANNO AUTORIZZAZIONE</p> <p>Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti sulla presente fattura corrispondono con quanto previsto dalle deliberazioni n° 894 del 05/12/2013 e n° 485 del 19/06/2014 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento delle prestazioni.</p> <p>9 GIU. 2015</p> <p><i>[Signature]</i> dr. Aniello Leonardo Caracciolo Direttore Uoc Neurochirurgia</p>							

TOTALI IMPONIBILI	I.V.A.	20% DMS 95	2% ENPAV	BOLLO	SPESE POSTALI	TOTALE FATTURA
21600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	21602,00

Esente da IVA ai sensi del DPR 633/72 art.10 e successive modificazioni

Imposta Bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 24/10/72 n.642

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della presente con bonifico bancario sul codice IBAN IT47D0101003593100000301488 Banco Napoli IMI S.Paolo indicando il numero della fattura e il codice cliente.
Solo per gli Enti Pubblici utilizzare il codice IBAN IT37Y0100003245425300306466, indicando il codice utente riportato in alto a sinistra.

