

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 435 DEL 16 LUG. 2015

Oggetto: rettifica determinazione dirigenziale n° 403 del 02/07/2015; liquidazione della somma di € 16.804,00 all' ASL Caserta per prestazioni specialistiche in pediatria, periodo 01/01/2015 – 28/02/2015.

**PREMESSO:**

- che, con determinazione dirigenziale n. 403 del 02/07/2015, è stata disposta la liquidazione, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, per prestazioni specialistiche in pediatria, per il periodo 01/01/2015 – 28/02/2015, delle seguenti fatture:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
22/04/2015	005/1127	consulenze in pediatria	€ 3.600,00
05/05/2015	005/1217	consulenze in pediatria	€ 4.920,00

per un totale di € 8.520,00;

- che, per mero errore interpretativo, sono stati considerati gli importi delle prestazioni unitarie e non quelli totali, che di seguito si riportano e di cui i relativi documenti si allegano:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
22/04/2015	005/1127	consulenze in pediatria	€ 7.202,00
05/05/2015	005/1217	consulenze in pediatria	€ 9.602,00

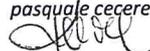
Totale € 16.804,00

**CONSIDERATO che:**

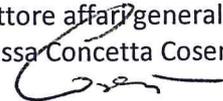
- determinazione dirigenziale n. 403 del 02/07/2015, allo stato, non ha prodotto alcun effetto e, quindi, alcun pagamento è stato eseguito a favore dell'ASL di Caserta;
- la rettifica dell'importo, non comporta alcun scostamento passivo rispetto al budget economico previsto dall'impegno di spesa per le prestazioni *de quibus*, adottato con deliberazione n° 65 del 12/02/2015, e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**DETERMINA**

- rettificare, con il presente provvedimento, l'errore riportato nella determinazione dirigenziale n. 403 del 12/12/2014 relativo all'importo da liquidare;
- confermare la liquidazione, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, partita I.V.A. 03519500619, per prestazioni specialistiche in pediatria, per il periodo 01/01/2015 – 28/02/2015, della somma complessiva di € 16.804,00;
- confermare, altresì, l'imputazione della spesa di cui trattasi sull'autorizzazione 81/2015 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2015, autorizzando l'unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata azienda;
- pubblicare integralmente la presente determinazione dirigenziale sul sito internet aziendale;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, 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  




# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03519500619
- Progressivo di invio: 3234
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03519500619
- Denominazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
- Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA UNITA ITALIANA,28
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA PALASCIANO S.N.C.
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT



## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Numero documento: 005/1127
- Importo totale documento: 7202.00
- Causale: DR. A. LUISO PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE FEBBRAIO/15 N.60 ORE

## Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: DR. A. LUISO PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE N. 60 ORE FEBBRAIO/15
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Data fine periodo di riferimento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Valore unitario: 3600.00
- Valore totale: 3600.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

### *Nr. linea: 2*

- Descrizione bene/servizio: DR. A. LUISO PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE N. 60 ORE MARZO/15
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Data fine periodo di riferimento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Valore unitario: 3600.00
- Valore totale: 3600.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 7200.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: IVA ESENTE ART.10

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

- Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
- Decorrenza termini di pagamento: 2015-04-22 (22 Aprile 2015)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2015-05-22 (22 Maggio 2015)
- Importo: 7202.00
- Istituto finanziario: 000000218000-BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
- Codice pagamento: F20150011270005

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti sulla presente fattura corrispondono con quanto previsto dalla deliberazione n° 65 del 12/02/2015 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento delle prestazioni.

CASERTA 1/7/15

Allegato Copiedatore di Lavoro  
Unità Operativa di Assistenza  
Dott. *[Firma]*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT03519500619
- Progressivo di invio: 3643
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03519500619
- Denominazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
- Regime fiscale: RF16 (IVA per cassa P.A.)

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA UNITA ITALIANA,28
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02201130610
- Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA PALASCIANO S.N.C.
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA
- Provincia: CE
- Nazione: IT



## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Numero documento: 005/1217
- Importo totale documento: 9602.00
- Causale: DR.N. CAMPAGNANO CONSULENZA SPECIALISTICA GENN/FEBB/15

## Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DR.N. CAMPAGNANO CONSULENZA SPECIALISTICA GENNAIO/15 ORE 78
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Data fine periodo di riferimento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Valore unitario: 4680.00
- Valore totale: 4680.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: DR.N. CAMPAGNANO CONSULENZA SPECIALISTICA FEBBRAIO/15 ORE82
- Quantità: 1.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Data fine periodo di riferimento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Valore unitario: 4920.00
- Valore totale: 4920.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)



## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 9600.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: IVA ESENTE ART.10

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2015-05-05 (05 Maggio 2015)
- Termini di pagamento (in giorni): 30
- Data scadenza pagamento: 2015-06-04 (04 Giugno 2015)
- Importo: 9602.00
- Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
- Codice IBAN: IT62N0100514900000000218000
- Codice ABI: 01005
- Codice CAB: 14900
- Codice pagamento: F20150012170005

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti sulla presente fattura corrispondono con quanto previsto dalla deliberazione n° 65 del 12/02/2015 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento delle prestazioni.

CASERTA 2/7/2015

Intenda Copredellara di Caserta  
Unità Operativa di Caserta  
Dott. Pasquale Verdiani