

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 494 DEL 14 AGO. 2015

**Oggetto:** liquidazione della somma di € 22.294,00 (ventiduemiladuecentonovantaquattro/00) all'Azienda Ospedaliera dei Colli per prestazioni specialistiche in chirurgia vascolare, per il periodo 26/06/2014 – 26/12/2014.

**PREMESSO:**

- che con deliberazione n. 484 del 19/06/2014, immediatamente eseguibile, venne stipulata convenzione, per il periodo intercorrente tra il 26/06/2014 e il 26/12/2014, con l' Azienda Ospedaliera dei Colli, con sede in via L. Bianchi, Napoli, partita I.V.A. n° 06798201213, per prestazioni specialistiche in chirurgia vascolare, per un costo complessivo di € 36.000,00 (trentaseimila/00);

**VISTE:**

- le seguenti fatture, che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
15/06/2015	2/2015/561	consulenze in chirurgia vascolare	€ 15.932,00
15/06/2015	2/2015/562	consulenze in chirurgia vascolare	€ 6.362,00
<b>Totale</b>			<b>€ 22.294,00</b>

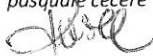
**CONSIDERATO:**

- che, il direttore della U.O.C. Chirurgia Vascolare, dott. Pietro Nardi, in data 13/08/2015 ha riscontrato, con nota P.E.C. disgiunta in atti giacente, le regolari esecuzioni delle prestazioni di cui trattasi;
- che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 81/2014 - conto economico n° 502011401 del bilancio 2014;
- che la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per le prestazioni di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**DETERMINA**

- liquidare all'Azienda Ospedaliera dei Colli, con sede in via L. Bianchi, Napoli, partita I.V.A. n° 06798201213, la somma di € 22.294,00, (ventiduemiladuecentonovantaquattro/00), relativa periodo 26/06/2014 – 26/12/2014, per prestazioni specialistiche in chirurgia vascolare, come da copie delle fatture allegate alla presente determinazione dirigenziale;
- 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 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





Massimo Barresi  
per il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali t.a.





# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00967720285
- Progressivo di invio: 72379
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 00000
- E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06798201213
- Codice fiscale: 06798201213
- Denominazione: A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Leonardo Bianchi
- CAP: 80131
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0817061111
- E-mail: ospedalideicolli@pec.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA



- Provincia: CE
- Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-15+02:00 (15 Giugno 2015 02:00:)
- Numero documento: 2/2015/561
- Importo totale documento: 15932.00
- Causale: AO SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DIPART. SCIENZE CARDIOLOGICHE E VASCOLARI  
CONSUL ANNO 2014 (PROT. 6481 DEL 05.05.2015)

## Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. BARTOLOMEO DI BENEDETTO  
- GIUGNO 2014
- Quantità: 23.00
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 1380.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. BARTOLOMEO DI BENEDETTO  
- LUGLIO 2014
- Quantità: 67.00
- Valore unitario: 60.00



- Valore totale: **4020.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. BARTOLOMEO DI BENEDETTO  
- AGOSTO 2014**
- Quantità: **64.00**
- Valore unitario: **60.00**
- Valore totale: **3840.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. BARTOLOMEO DI BENEDETTO  
- SETTEMBRE 2014**
- Quantità: **56.00**
- Valore unitario: **60.00**
- Valore totale: **3360.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 5**

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. BARTOLOMEO DI BENEDETTO  
- OTTOBRE 2014**
- Quantità: **55.50**
- Valore unitario: **60.00**
- Valore totale: **3330.00**
- 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: **15930.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **ESENTE IVA ART.10**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2** (non soggette)



- Totale imponibile/importo: **2.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **FUORI CAMPO IVA**

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-06-15+02:00** (15 Giugno 2015 02:00:)
- Importo: **15930.00**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-06-15+02:00** (15 Giugno 2015 02:00:)
- Importo: **2.00**

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



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT00967720285
- Progressivo di invio: 72380
- Formato Trasmissione: SDI11
- Codice Amministrazione destinataria: 551B2G
- Telefono del trasmittente: 00000
- E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06798201213
- Codice fiscale: 06798201213
- Denominazione: A.O.R.N. DEI COLLI MORNALI - COTUGNO - CTO
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: Via Leonardo Bianchi
- CAP: 80131
- Comune: NAPOLI
- Provincia: NA
- Nazione: IT

### Recapiti

- Telefono: 0817061111
- E-mail: ospedalideicolli@pec.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 02201130610
- Denominazione: A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

### Dati della sede

- Indirizzo: VIA TESCIONE
- CAP: 81100
- Comune: CASERTA



- Provincia: CE
- Nazione: IT

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2015-06-15+02:00 (15 Giugno 2015 02:00:)
- Numero documento: 2/2015/562
- Importo totale documento: 6362.00
- Causale: AO SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DIPART. SCIENZE CARDIOLOGICHE E VASCOLARI  
CONSUL ANNO 2014 (PROT. 6481 DEL 05.05.2015)

## Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. GIUSEPPE NOBILE - LUGLIO  
2014
- Quantità: 23.00
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 1380.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

### Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CONSULENZE  
SPECIALISTICHE DR. GIUSEPPE NOBILE - AGOSTO  
2014
- Quantità: 24.00
- Valore unitario: 60.00





- Valore totale: **1440.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE SPECIALISTICHE DR. GIUSEPPE NOBILE - - SETTEMBRE 2014**
- Quantità: **23.00**
- Valore unitario: **60.00**
- Valore totale: **1380.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

**Nr. linea: 4**

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE SPECIALISTICHE DR. GIUSEPPE NOBILE - OTTOBRE 2014**
- Quantità: **36.00**
- Valore unitario: **60.00**
- Valore totale: **2160.00**
- 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: **6360.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **ESENTE IVA ART.10**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2** (non soggette)
- Totale imponibile/importo: **2.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **FUORI CAMPO IVA**

**Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**



- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-06-15+02:00** (15  
Giugno 2015 02:00:)
- Importo: **6360.00**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2015-06-15+02:00** (15  
Giugno 2015 02:00:)
- Importo: **2.00**

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

