



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 331 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 250,80 (duecentocinquanta/80) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: liquidazione per il pagamento di € 250,80 (duecentocinquanta/80) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo

Direttore UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che

- questa Azienda con deliberazione n. 279 del 16/05/2016, immediatamente eseguibile, ha istituito, ai sensi del punto 2.2.2 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il *Nucleo Operativo di Controllo*;
- per il funzionamento del predetto collegio, è stato approvato apposito Regolamento con deliberazione n. 469 del 14/09/2016, il quale, all'art. 10 punto 2, è prevista, in capo alla U.O.C. Affari generali e legali, la liquidazione per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti;

VISTA

la richiesta, in copia allegata al presente atto, di rimborso spese sostenute dal presidente del *Nucleo Operativo di Controllo* prot. n° 9111/E del 28/04/2017, ammontante ad € 250,80 (duecentocinquanta/80);

CONSIDERATO che

- la previsione di spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 80/2016 - conto economico n° 502020220 del Bilancio 2016;
- la stessa non comporta scostamenti passivi rispetto al budget economico previsto per il funzionamento del collegio di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

ATTESA

la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l'adozione di apposita determinazione dirigenziale, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda;

D E T E R M I N A

- liquidare al presidente del *Nucleo Operativo di Controllo*, la somma di € 250,80 (duecentocinquanta/80), relativa al rimborso per le spese di viaggio, soggiorno e pasti;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 80/2016 - conto economico n° 502020220 del bilancio 2016, 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 pagamento sul conto bancario indicato sulla predetta nota prot. n° 9111/E del 28/04/2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale f.f., alla U.O.C. G.e.f. e P.E. per l'esecuzione, al Collegio Sindacale ed al Nucleo Operativo di Controllo.

28/04/2017 09.32-20170009111



N.O.C.
Nucleo Operativo di Controllo

Caserta, 28 aprile 2017

Alla

U.O.C. Affari Generali e Legali

S E D E

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SPESE.

Si chiede di voler provvedere alla liquidazione, così come previsto dalla deliberazione n°279 del 16 maggio 2016 e successivamente disciplinato dall'art. 10 del regolamento del Nucleo Operativo di Controllo adottato con deliberazione n. 469 del 14 settembre 2016 delle spese sostenute dallo scrivente, dr. Rosario Sisto, in qualità di Presidente del medesimo Nucleo, per l'espletamento delle attività cui è preposto.

All'uopo si allegano alla presente distinte per spese a tutt'oggi sostenute, da versare sul proprio c/c della Banca Popolare di Vicenza,

IBAN = IT53G0572812500748570065564:

Spese di viaggio	€	123,80
Spese soggiorno	€	110,00
Spese pasti	€	17,00
TOTALE	€	250,80

**Il Presidente del
Nucleo Operativo di Controllo**



La Dimora Di Garibaldi

Piazza Giuseppe Garibaldi 26, 80142 napoli
Tel.: 08119917908, e-mail: info@bebladimoradigaribaldi.com
www.bebladimoradigaribaldi.com

Luogo di emissione: napoli_x000D_
Date di vendita: 27/04/2017_x000D_
Data di emissione: 27/04/2017

Ricevute 1/27/4/2017

Venditore	Cliente
La Dimora Di Garibaldi Piazza Giuseppe Garibaldi 26 80142 napoli IVA n.: 10	rosario sisto

Tipo di pagamento: Carta di credito

N.	Descrizione servizio	Class.	Q.tà	u.m.	Importo	Sconto (%)	Importo lordo
1	Prenotazione dal 26/04/2017 al 28/04/2017		2	notte	54,00	0	108,00
2	Tassa di soggiorno		2	pz.	1,00	0	2,00

Importo pagato **110,00 EUR**

.....
Firma del venditore

.....
Firma del cliente

CARTASI
ACQUISTO

la dimora di garibaldi
NAPOLI

Eserc. 9049364
A.I.I.C. 000000000003
Data 26/04/17 Ora 09:51
TML 01239935 STAN 000625
Mod. Online B.C. MAN
AUT. 026700
PAN *****5911
SCAD *****

IMPORTO EUR 110,00

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....
Transazione eseguita

NO REFUND/CANCELLATION
CA Cariparma

CONFERMA DI PAGAMENTO

QUESTA NON È UNA CARTA DI IMBARCO

Cliente	Rosario Sisto	Fornitore	easyJet Airline Company Limited
Indirizzo	via Colonna 41 Pordenone 33170 Italy	Indirizzo	Hangar 89 London Luton Airport Luton Beds LU2 9PF United Kingdom

Numero di riferimento prenotazione	ES2GBN5	Data di emissione	31/03/2017
---	---------	--------------------------	------------

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
31/03/2017	Napoli a Venezia Marco Polo	EZY995	30/04/2017	Volo*	1	Segmento	51,99 EUR
31/03/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY996	26/04/2017	Volo*	1	Segmento	27,49 EUR
				Tasse aeree (APD)*	2	per prenotazione	13,00 EUR
				Servizi amministrativi*	1	per prenotazione	20,00 EUR
				Costi totali dei voli			112,48 EUR
				Transazione tramite carta di credito*			1,12 EUR
				Importo totale			113,60 EUR
31/03/2017	Visa			****0184			113,60 EUR

Questo documento rappresenta un riepilogo di tutti i pagamenti effettuati sotto questo riferimento prenotazione.
 easyJet Airline Company Limited - Filiale Italiana, Sede Legale: via Wittgens 3, 20122 Milano, CF e PI IT05884230961
 Gli articoli contrassegnati con * sono soggetti a IVA. Importo totale dell'IVA per questa prenotazione € 10,33, numero di Partita IVA IT05884230961

easyJet



FATTURA CON IVA

Cliente: ROSARIO SISTO
Indirizzo: VIA COLONNA 41
PORDENONE
33170
ITALY

Informazioni dei passeggeri:

Nome completo del passeggero	Adulto/Bambino	Codice fiscale
ROSARIO SISTO	Adulto	

Costi:

Tratta	Numero di volo	Orari del volo	Data del volo	Quantità	Descrizione	Importo netto EUR	Importo EI
Naples(NAP) - Venice(VCE)	995	15:35	30/04/2017	1 x Adulto	Volo	53,70	
						53,70	

Tratta	Numero di volo	Orari del volo	Data del volo	Quantità	Descrizione	Importo netto EUR	Importo EI
Venice(VCE) - Naples(NAP)	996	21:20	26/04/2017	1 x Adulto	Volo	49,57	
						49,57	

VAT number: IT 05984230061
VAT number: GB 745 3608 25

easyJet Airline Company Limited - Hangar 89, London Luton Airport, Luton LU2 9PF United Kingdom
easyJet Airline Company Limited - Hangar 89, London Luton Airport, Luton LU2 9PF United Kingdom

Registered in England Registered No. 3034606

Registered Office: Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Beds, LU2 9PF, United Kingdom

T
I
I
I
I
T
C

Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA

MODALITA' DI PAGAMENTO

FAST - PAY

Ora: 18:53 Porta: 81

Entrata: 537

VENEZIA

Euro 6.20

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DE MARTINO S.A.S.

Di Signorelli Maria & C.

Via A. Pocerio n. 52

80100 NAPOLI
TEL. 081201121

P.IVA 05252381214

COPERTO

BUFALIN CRUDO

HEINEKEN PICCOLA
SERVIZIO

TOTAL F. 51

TOTALE EURO

Conto Tavolo Nr. 6

26-04-17 23:53

MF EX 99001353

SF. 30

☐ KIGALI LOCAL

LEGGI 30.12.91 N. 413 D.M. 30.3.92

Mod. XAB 230495 /2017

2305

2017

Tin A TETISrl - Via E. Garibaldi, 916 - Napoli - Tel. 081.5621027 - Aut. Min. 106/2007 - P. IVA 05575401214



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2016

Codice Conto: 502020220

Descrizione: CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO

Presente Autorizzazione: €250,80 n° 80 SUB 0

Caserta, li 08/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 331 del 08/05/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 250,80 (duecentocinquanta/80) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo

In pubblicazione dal 08/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI