



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

Determina Dirigenziale N. 629 del 07/09/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fattura Consorzio E. M. S. n° 07/2017 del 31.07.2017 di € 24.975,00. CIG 4100825BD5.

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

Oggetto: Liquidazione Fattura Consorzio E. M. S. n° 07/2017 del 31.07.2017 di € 24.975,00. CIG 4100825BD5.

**Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'
EUROPEA**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa;

DICHIARATA, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s. m. i, con conseguenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

DICHIARATA, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190;

VISTA la deliberazione della A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano n.101 del 26 aprile 2017;

VISTA altresì la deliberazione della A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano n.90 del 28 luglio 2017;

VISTA la fattura di seguito dettagliata, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, emessa dal Consorzio E. M. S. per il trasporto infermi in emergenza con ambulanza tipo "A" Periodo 01 – 31 Luglio 2017:

FATTURA N.	DEL	IMPORTO	BILANCIO	C.E.	AUT. N.	SUB	CIG
7	31.07.2017	€ 24.975,00	2017	50201101501	67	4	4100825BD5

VISTA la dichiarazione di regolarità del servizio resa dal Direttore della U. O. C. Centrale Operativa 118 allegata in copia quale parte integrante e sostanziale della presente;

VISTA l'avvenuta istruttoria di competenza del Responsabile dell'Ufficio Unico Liquidatore dr.ssa Tiziana Simone;



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

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in questione, come da DURC in corso di validità giacente agli atti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suesposta fattura a favore della ditta Consorzio E. M. S.;

DETERMINA

- di liquidare l'importo di € 24.975,00 a fronte della fattura sopra indicata, a favore del Consorzio E. M. S. con sede a Qualiano (NA) Via Fratelli Rosselli, 27 C.A.P. 80019 C.F. 02562190609;
- di dare atto che la spesa di € 24.975,00 di cui alla predetta fattura è da imputare al suddetto conto economico del Bilancio 2017;
- di autorizzare l'UOC Gestione Economica Finanziaria – Ufficio Pagamenti all'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale;
- di pubblicare la presente determinazione;
- di dare immediata esecutività al presente atto.

IL Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria e P.E.

Dott. Eduardo Chianese

Il/La sottoscritto/a MANWELLA DR. ROBERTO in qualità
di RUP/ DEC/ DIRETTORE UOC/~~RESPONSABILE UOSD~~ EO118

DICHIARA

che, avendo constatato la regolare fornitura della merce/servizio/altro (cancellare la voce che non ricorre), la fattura di seguito indicata è liquidabile e, pertanto, può essere predisposta la Determina Dirigenziale di Liquidazione.

FORNITORE CONSORZIO EAS COD. FORNITORE 10978

FATTURA N° 7/2017 DATA EMISSIONE FATTURA 31/12/17

IMPORTO FATTURA € 24.975.000 (VENTIQUATTROMILA/975 EURO)

CONTRATTO REP PROT 237 dell' 8/4/13 (CARA N. 4077181)

n. 237 DEL 8/4/13 SUBH

ORDINE N° ✓ DATA ✓ (verificare tipo di ordine)

MOVIMENTO DI CARICO N° ✓ DATA ✓ (verificare che il DDT
riportato nel movimento di carico sia lo stesso di quello della fattura)

BILANCIO (ANNO) 2017

CONTO ECONOMICO 50201101501 AUTORIZZAZIONE 67 SUB H

CIG 4100825BD5

NOTA DI CREDITO SI NO

DOCUMENTI E NOTE DA ALLEGARE

-FATTURA N. 7/2017 PERIODO 1-31 LUGLIO 2017

DATA 8/8/17

A.O.R.N.
S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA
-U.O.C. Gestione Economico Finanziaria-
"Ufficio Unico liquidatore"
Luigi Sirena 29/08/17

TIMBRO E FIRMA
A.O.R.N.
S. ANNA e S. SEBASTIANO
CASERTA
Unità Operativa Complessa 118
Il Direttore dott. Roberto Mannella

DFP



CONSORZIO E.M.S.
Emergenza Medico Sanitaria

RECORD N. 59/19 FORNITORE 11978

DELIBERA N. _____ DEL _____
ANNO _____ AUTORIZ. N. _____

Spett.le Azienda Ospedaliera
Via Palasciano
81100 Caserta (CE)

Dir. Pat. n° 07/2017

Oggetto: RICEVUTA FISCALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI IN EMERGENZA
CON AMBULANZA DI TIPO "A" - Periodo 01 - 31 Luglio 2017.

Con la presente il sottoscritto Manna Pietro, nato a Napoli il 20/06/1990 e residente in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n°187, Responsabile Legale del Consorzio "Emergenza Medico Sanitaria", come da contratto REP. N°237 del 08/04/2013, chiede la liquidazione della presente ricevuta/fattura per il servizio in oggetto, svolto nel mese di LUGLIO 2017, pari ad euro 24.975,00 (ventiquatromilanovecentosettantacinque/00)

L'accredito dovrà essere eseguito sul c/e intestato a:

"Consorzio EMS" - IBAN IT580100540100000000030000

N.B.

Corrispettivo non soggetto ad IVA in quanto la prestazione è istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art.10 D.P.R. 633/1972 - art. 14 D.Lgs 460/1997.

Qualiano (NA), 31/07/2017

Al Sensi e per gli effetti dell' Art. 300 D.P.R. 207/2010, il sottoscritto, in qualità di responsabile dell' esecuzione del contratto, Rep. Prot. 237 del 8/4/13 attesta che le attività, le prestazioni e le forniture riportate nella presente fattura, sono conformi per qualità e prezzo a quanto previsto dal sopraindicato contratto.

Data 3/8/17

Responsabile
S. SEBASTIANO
CASERTA
Operativa Complessa 118
diretta dott. Roberto Mannella

Il Legale Rappresentante
Manna Pietro
CONSORZIO E.M.S.
Emergenza Medico Sanitaria
Via Fratelli Rosselli, 27
80019 Qualiano (NA)
P.iva e C.F. 02662190609



**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: 2017

Codice Conto: 50201101501

Descrizione: TRASPORTI SANITARI PER EMERGENZE ED URGENZA

Presente Autorizzazione: €24.975,00 n° 67 SUB 4

Caserta, li 05/09/2017

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. 629 del 07/09/2017

PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

OGGETTO: Liquidazione Fattura Consorzio E. M. S. n° 07/2017 del 31.07.2017 di € 24.975,00. CIG 4100825BD5.

In pubblicazione dal 07/09/2017 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 Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*