



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

Determina Dirigenziale N. 674 del 02/10/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 386,59 (trecentottantasei/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2016.

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

Oggetto: liquidazione per il pagamento di € 386,59 (trecentottantasei/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2016.

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° 14391/E del 11/07/2017, ammontante ad € 386,59 (trecentottantasei/59);

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 € 386,59 (trecentottantasei/59), 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° 14391/E del 11/07/2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.e.f. e P.E. per l'esecuzione, al Collegio Sindacale ed al Nucleo Operativo di Controllo.



N.O.C.
Nucleo Operativo di Controllo

Caserta, 7 luglio 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	€	170,94
Spese soggiorno	€	150,00
Spese pasti	€	65,65
TOTALE	€	386,59

**Il Presidente del
Nucleo Operativo di Controllo**

RISTORANTE PIZZERIA
LA VERA BELLEZZA
TEL. 0823301924
VIA TESCIONE N. 164
81100 CASERTA
P. IVA 07718761211

REPARTO_1
TOTAL EURO
CONTANTE

EURO
15,00
15,00
15,00

CASSA:
07-07-2017
N. CONTR. FISCALE
04 80052690

01
15:09
9

GRAZIE
E
ARRIVEDERCI

CONFERMA DI PAGAMENTO

QUESTA NON È UNA CARTA DI IMBARCO

Cliente Rosario Sisto
Indirizzo via Colonna 41
 Pordenone
 33170
 Italy

Fornitore easyJet Airline Company Limited
Indirizzo Hangar 89
 London Luton Airport
 Luton
 Beds
 LU2 9PF
 United Kingdom

Numero di riferimento prenotazione ESFZCKZ
Data di emissione 20/06/2017

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
20/06/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY994	05/07/2017	Volo*	1	Segmento	18,49 EUR
				Transazione tramite carta di credito*	1		20,63 EUR
				Bagaglio*	1	Bagagli per settore per prenotazione	18,20 EUR
				Tasse aeree (APD)*	1		6,50 EUR
						Costi totali dei voli	63,82 EUR
						Importo totale	63,82 EUR
20/06/2017	MasterCard			****5911			63,82 EUR

.italo



CODICE BIGLIETTO
CESTGR

PARTENZA
NAPOLI C.
12:55

ARRIVO
MESTRE
17:48

DATA PARTENZA
08 LUG 2017

TRENO
9986

AMBIENTE
SMART

NOME PASSEGGERO	TIPO	EXTRA	CARROZZA	POSTO
ROSARIO SISTO	ADULTO		8	12

RIC. N. 22676849

CIV

DATA DI ACQUISTO 20 GIU 2017

WEB

DETTAGLI DELL'ACQUISTO

NAPOLI C. - MESTRE

Prezzo:	Adulti	1 x 56.50 EUR	56.50 EUR
Tipo di offerta:	LOW COST	TOTALE VIAGGIO	56.50 EUR
Metodi di pagamento:	Carta di credito (MasterCard)	corrispettivo 56.50 EUR	Il corrispettivo pagato è relativo ad operazioni assoggettate ad I.V.A.

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le condizioni che regolano il servizio di trasporto ferroviario e il servizio su gomma sono contenute nel Contratto di Trasporto NTV consultabile sul sito internet www.italotreno.it, presso le stazioni nelle "Case Italo" nonché presso le agenzie di viaggio abilitate alla vendita da NTV. Nel Contratto di Trasporto NTV sono indicate le modalità di presentazione del reclamo, ivi compreso quello indirizzato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. **ATTENZIONE: Solo per viaggi in ambiente SMART non sono ammessi bagagli di dimensioni superiori a 75x53x30 cm. Le porte del treno si chiudono 2 minuti prima della partenza. E' responsabilità del passeggero recarsi al treno in tempo utile per la salita.**

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. Sede legale: Roma, viale del Policlinico 149/B - P.IVA/C.F. 09247981005

Pag. 1 di 1

**Prosegui il tuo viaggio per la
COSTIERA AMALFITANA
con i traghetti TraVelMar**

**Servizio attivo
da Aprile a Ottobre**

www.travelmar.it



autostrade // per l'italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostrade.it

**ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE**

MODALITA' DI PAGAMENTO

FAST - PAY

DATA e ORA 05-07-2017 14:54
ENTRATA: CORDIGNANO 537
USCITA: VENEZIA 521
CLASSE: A PISTA: 83
PEDAGGIO € 6,20

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

		BIGLIETTO	
UTILIZZABILE IL 05/07/17		TRENO ORDINARIO	
NAPOLI P. GARIBALDI		N. 01 ADULTI	
NAPOLI PIAZZA AMEDEO		CLASSE 2	
KM 5 NO CAMBIO NO RIMBORSO			
TAR 14 CM URBANO NAPOLI			
VALE 90M DA CONVALIDA		EUR ****1,30	
NON FISCALE			
BI 021853857140031 33172-605 050717 19:30			

**BED & BREAKFAST
DELLE PALME**
Vico Vetriera, 15 - 80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64E06 F839E
Ricevuto da Positano 6503
Data 05.07.2017

RICEVUTA n. 90

Descrizione operazione	Importi
PENSA ABBUO 1 356	
Da 5.07.17 a	
8.07.17	150,00
CAMPO DI APPLICAZIONE	
AVVENTE TALE ATTIVITA'	
ATTIVITA' DI ABITUATA	
R. S. MINISTERIALE	

6234C (0) 05/07/17 del 14-11-98

Operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

**RISTORANTE PIZZERIA
LA VERA BELLEZZA**
TEL. 0823301924
VIA TESCIONE N. 164
81100 CASERTA
P. IVA 07718761211

Soggetta
a bollo
vigente


FIRMA

1

REPARTO 1
TOTALE EURO 10,50
CONTANTE 10,50
CASSA: 06-07-2017 14:30
N. CONTR. FISCALE 04 80052690 4

**GRAZIE
ARRIVEDERCI**

PEDAGGIO	€ 5,20
CLASSE: A	PISTA: 60
USCITA: CORDIGNANO	537
ENTRATA: VENEZIA	521
DATA e ORA: 11-06-2017	18:13

CONTANTE

MODALITA' DI PAGAMENTO

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICES.P.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

DATI IDENTIFICATIVI EMITTENTE, RESIDENZA O DOMICILIO, CODICE FISCALE O PARTITA IVA

EMB s.r.l.s.

Via Triestina 159

30173 Venezia-Tessera (VE)

C.F./P.I. 04312740279

SCONTRINO FISCALE

L. 30.12.91 N. 413 - D.M. 30.03.92
D.P.R. 21.12.96 N. 696

N. attribuito

199

Corrispettivo € 20,00

Data

11/06/2017

EK162MC

1633CN (e)

1

Gruppo Radial S.p.A. - 40060 Castelfranco Veneto (TV) - Sede Operativa: Via S. Pietro, 1 - 30044 Montebelluna (TV) - Aut. Min. Econ. n. 2009/1206 del 9/11/09

DCH 219901 / 76

06-07-17 20:56

EX 99002531

SF. 272

EURO
3,50
2,00
3,00
10,50
10,50
0,00PANINO
FRITTATINE/MOZZARELLA IN CARROZZ
FRITTATINE/MOZZARELLA IN CARROZZ
NASTRO AZZURRO 33 CL.
TOTALE EURO
Pagamento contanti
RESTOGICU S.r.l.
Via ALABARDIERI, 8
NAPOLI
P. IVA 07758901214
Tel. 081400302

SUN STORE
DELLA CORTE S.R.L.
AEROPORTO
CAPODICHINO NAPOLI
P. IVA 06765400632

BIGLIETTI ALIBUS 4 E	EURO
SUBTOTALE	4,00
TOTALE EURO	4,00
05/07/17 18:50	SF. 0876
FKU 96031907	

CONVALIDA
STAMP HERE

UNICO
//Alibus>

  

Aeroporto
Airport

Stazione Centrale
Central railway station

Porto
Port

90 MINUTI €4,00

 azienda
napoli spa
movilia s.p.a.

CONSORZIO UNICOCAMPANIA



**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: €386,59 n° 80 SUB 0

Caserta, li 25/08/2017

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. 674 del 02/10/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: liquidazione per il pagamento di € 386,59 (trecentottantasei/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2016.

In pubblicazione dal 02/10/2017 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**

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Gaetano Gubitosa - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta