



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

Determina Dirigenziale N. 631 del 08/09/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di giugno 2017.

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

Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di giugno 2017.

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° 12403/E del 12/06/2017, ammontante ad € 371,59 (trecentosettantuno/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;

Precisato che

il recente avvicendamento per l'incarico di Direttore *ad interim* della U.O.C. Affari Generali e Legali di questa A.O.R.N., ha comportato l'annullamento elettronico della *Proposta di Determina* n° 785/2017 mediante la quale era stato dato impulso a provvedere a quanto dovuto;

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

- Annullare la *Proposta di Determina* n° 785/2017;
- Liquidare al presidente del *Nucleo Operativo di Controllo*, la somma di € 371,59 (trecentosettantuno/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;



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

- 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° 12403/E del 12/06/2017;
- Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alle UU.OO.CC. G.e.f. e P.E. per l'esecuzione, al Collegio Sindacale ed allo stesso Nucleo Operativo di Controllo.

12/06/2017 09.09-20170012403



N.O.C.

Nucleo Operativo di Controllo

Caserta, 09 giugno 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	€	50,65
TOTALE	€	371,59

Il Presidente del
Nucleo Operativo di Controllo

CASSA:
28-04-2017
N. SCONTR. FISC
01 80503958



UTILIZZABILE IL 28/04/17

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

	Partenza	---> Arrivo			Classe
	CASERTA	NAPOLI CENTRALE			2

VIA AVERSA*

TARIFFA INTERA TAR. 39/05/NA4

VALE 160M DA CONVALIDA

NO CAMBIO NO RIMBORSO

TOT.BIGL.N. 1

EUR *****3,10

P.IVA 05403151003

DA 6555052

607503733 CASERTA

0764BA6353052

280417 11:10 30628- 1 NON FISCALE

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE

FAST - PAY

DATA e ORA:	07-06-2017	14:27
ENTRATA:	PORTOGRUARO	508
USCITA:	VENEZIA EST	515
CLASSE:	A	PISTA: 67
PEDAGGIO	€	6,30

DATA e ORA:	30-04-2017	18:03
ENTRATA:	VENEZIA	521
USCITA:	CORDIGNANO	537
CLASSE:	A	PISTA: 61
PEDAGGIO	€	6,20

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

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

2 X 4,00
BIGLIETTI ALIBUS 4 E 8,00
SUBTOTALE 8,00
TOTALE EURO 8,00
07/06/17 17:31 SF. 0882
MKU 96031907

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 B9
London Luton Airport
Luton
Bedshire
LU2 9PF
United Kingdom

Numero di riferimento prenotazione ES7FTCH
Data di emissione 15/05/2017

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
08/05/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY994	07/06/2017	Volo*	1	Segmento	15,99 EUR
08/05/2017	Napoli a Venezia Marco Polo	EZY995	11/06/2017	Volo*	1	Segmento	53,99 EUR
				Transazione tramite carta di credito*	1		21,46 EUR
				Bagaglio*	1	Bagagli per settore per prenotazione	42,90 EUR
				Tasse aeree (APD)*	2		13,00 EUR
						Costi totali dei voli	147,34 EUR
						Importo totale	147,34 EUR
08/05/2017	MasterCard			****5911			147,34 EUR

BED & BREAKFAST

DELLE PALME

Vico Vetriera, 15 - 80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64E06 F839E

RICEVUTA n. 74

Data

08 06 17

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

Ricevuto da

Rostaro Nino

Descrizione operazione	Importi
PERSONA AMARO 2 BR 27-8.06.17	150,00
ESCLUSO DA CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA NON AVENTE TALE ATTIVITA' A CARATTERE DI ABITUALITA' RIS. MINISTERIALE del ART. 180/E del 14-11-98	

6234C (f)

Soggetta
a bollo
vigente

BED & BREAKFAST

DELLE PALME

Vico Vetriera, 15 - 80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64E06 F839E
FIRMA

CASSA: 28-04-2017 N. SCONTR. FISC 01 80503958



UTILIZZABILE IL 28/04/17

Emit 0083 Vett 0083 TRENITALIA S.P.A. VALGONO LE CONDIZIONI DEL VETTORE

		Partenza	---	Arrivo			Classe
		CASERTA		NAPOLI CENTRALE			2

VIA AVERSA*

TARIFFA INTERA TAR. 39/05/NA4

VALE 160M DA CONVALIDA

NO CAMBIO NO RIMBORSO

TOT.BIGL.N. 1

EUR *****3,10

P.IVA 05403151003

BA 6353052

0764BA6353052
607503733 CASERTA

280417 11:10 30628- 1 NON FISCALE

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTANTE

DATA e ORA:	07-06-2017	14:27
ENTRATA:	PORTOGRUARO	508
USCITA:	VENEZIA FS1	515
CLASSE:	A	PISTA: 67
PEDAGGIO	€	6,30

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

S.p.A. AUTOVIE VENETE
Via Locchi, 19 - 34123 Trieste

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

FAST - PAY

DATA e ORA:	30-04-2017	18:03
ENTRATA:	VENEZIA	521
USCITA:	CORDIGNANO	537
CLASSE:	A	PISTA: 61
PEDAGGIO	€	6,20

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

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

2 X 4,00
BIGLIETTI ALIBUS 4 E 8,00
SUBTOTALE 8,00
TOTALE EURO 8,00
07/06/17 17:31 SF. 0882
NF KU 96031907

EURO

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	ES7FTCH	Data di emissione	15/03/2017
prenotazione			

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
08/05/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY994	07/06/2017	Volo*	1	Segmento	15,99 EUR
08/05/2017	Napoli a Venezia Marco Polo	EZY995	11/06/2017	Volo*	1	Segmento	53,99 EUR
				Transazione tramite carta di credito*	1		21,46 EUR
				Bagaglio*	1	Bagagli per settore per prenotazione	42,90 EUR
				Tasse aeree (APD)*	2		13,00 EUR
						Costi totali dei voli	147,34 EUR
						Importo totale	147,34 EUR
08/05/2017	MasterCard			****5911			147,34 EUR

**BED & BREAKFAST
DELLE PALME**

Vico Vetriera, 15 - 80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64E06 F839E

RICEVUTA n. 74

Data

09 06 20 17

Ricevuto da

ROSTRO BISTO

Descrizione operazione	Importi
PERSONA AMMO 2 BIR 12 7 - 8. 06 17	150 00

**ESCLUSO DA CAMPO DI APPLICAZIONE
DELL'IVA NON AVENTE TALE ATTIVITA'
A CARATTERE DI ABITUALITA'**

RIS. MINISTERIALE

del ART. 180/E del 14-11-98

 6234C (7)

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

Soggetta
a bollo
vigente

**BED & BREAKFAST
DELLE PALME**

Vico Vetriera, 15 - 80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64E06 F839E

FIRMA



**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: €371,59 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. 631 del 08/09/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Liquidazione per il pagamento di € 371,59 (trecentosettantuno/59) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di giugno 2017.

In pubblicazione dal 08/09/2017 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**

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