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

Determina Dirigenziale N. 11 del 09/01/2018

PROPONENTE: **UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: **Liquidazione per il pagamento di € 314,70 (trecentoquattordici/70) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2017.**

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 314,70 (trecentoquattordici/70) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2017.

Il Dirigente 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° 18293/E del 22/09/2017, ammontante ad € 314,70 (trecentoquattordici/70);

CONSIDERATO che

- la previsione di spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 80/2017 - conto economico n° 502020220 del Bilancio 2017;
- 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 € 314,70 (trecentoquattordici/70), relativa al rimborso per le spese di viaggio, soggiorno e pasti;
- dare atto che la spesa è stata imputata sull'autorizzazione n° 80/2017 - conto economico n° 502020220 del Bilancio 2017, 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 prot. n° 18293/E del 22/09/2017;
- trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l'esecuzione, al Controllo di Gestione ed al Collegio Sindacale.

UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0018293/e del 22/09/2017 12.19 Registrato da: Ufficio Protocollo
22/09/2017 12.19-20170018293

N.O.C.
Nucleo Operativo di Controllo

Direzione Amministrativa
per le attività/atti di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

- [x] Affari Generali e legali
- [ ] A.L.P.I.
- [ ] A.M.A.S.
- [ ] Controllo di Gestione
- [ ] Farmacia
- [ ] GEF e P. E.
- [ ] Gestione Risorse Umane
- [ ] Ingegneria Osp. e Serv. Tec.
- [ ] Prog. e Pianif. Sanitaria
- [ ] Provv. Econ.
- [ ] Risk Management
- [ ] S.I.A.
- [ ] S. P.P.
- [ ] S.O.V.R.U.
- [ ] Tecnologia Ospedaliera
- [ ] Altro_____

Data 28/9/17

Il direttore Amministrativo
Dr. Gaetano COSITOSA

Caserta, 22 settembre 2017

Al Direttore
U.O.C. Affari Generali e Legali
S E D E

OGGETTO: RICHIESA RIMBORSO SPESE.

Si chiede di voler provvedere alla liquidazione, così come previsto dalla deliberazione n°279 del 16 maggio 2016, nella quale sono previsti i rimborsi da erogare ai componenti del Nucleo Operativo di Controllo, 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	€	144,50
Spese soggiorno e pasti	€	170,20
TOTALE	**€**	**314,70**

Il Presidente del
Nucleo Operativo di Controllo

ATVO
viaggiamo con voi

app atvo
https://app.atvo.it

ATVO S.p.A. - P.zza IV Novembre, 8 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel.: 0421 5944 Fax: 0421 594534 - E-mail: atvo@atvo.it - partita iva: 00764110276

Gentilissimo Cliente,
La ringraziamo per aver scelto i nostri Servizi.
Di seguito troverà i dettagli dell'acquisto appena concluso.
Il presente biglietto può essere utilizzato esclusivamente nella giornata di validità e lo stesso non è rimborsabile
Esibire il biglietto al conducente al momento della salita in autobus

Codice prenotazione	2484218
Numero progressivo	615617
Nome	Rosario Sisto
Indirizzo email	rosariosisto@yahoo.it
Cellulare	3358344736
Indirizzo	via Colonna 41 Pordenone (PN) Italia
Prezzo totale	€ 13,50
Codice bancario di transazione	409370
Data operazione	18/09/2017
Eseguita da	Utente
Titolo di viaggio	**Aeroporto Marco Polo - Pordenone - Viale Dante**
Corsa	**23/09/2017 19:45 (durata: 80 minuti)**
Prezzo unitario	€ 13,50 - Quantità: 1
Bagagli	0 - Prezzo bagaglio: € 0,00
Prezzo	€ 13,50
Posti prenotati andata	**posto 3 - Sisto Rosario**

PARTE RISERVATA AD ATVO

Andata

Codice prenotazione: 2484218

Numero progressivo: 615617
Nome: Rosario Sisto
Indirizzo email: rosariosisto@yahoo.it
Cellulare: 3358344736
Indirizzo: via Colonna 41 Pordenone (PN) Italia
Titolo di viaggio: Aeroporto Marco Polo - Pordenone - Viale Dante
Corsa: 23/09/2017 19:45 (durata: 80 minuti)
Prezzo unitario: € 13,50
Quantità: 1
Bagagli: 0
Prezzo bagaglio: € 0,00
Prezzo: € 13,50
Posti prenotati andata: **posto 3 - Sisto Rosario**

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	ESSNDZ3	**Data di emissione**	08/09/2017

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
08/09/2017	Napoli a Venezia Marco Polo	EZY995	23/09/2017	Volo*	1	Segmento	26,99 EUR
08/09/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY994	20/09/2017	Volo*	1	Segmento	7,99 EUR
				Posto standard*	2	Posto	9,98 EUR
				Bagaglio*	1	Bagagli per settore	37,68 EUR
				Tasse aeree (APD)*	2	per prenotazione	13,00 EUR
				Servizi amministrativi*	1	per prenotazione	21,16 EUR
						Costi totali dei voli	116,80 EUR
						Importo totale	116,80 EUR
08/09/2017	MasterCard			****5911			116,80 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 i soci soggetti a IVA, importo totale dell'IVA per questa prenotazione € 10,72 (numero di Partita IVA IT05884230961)

ATVO
viaggiamo con voi

app atvo
https://app.atvo.it

ATVO S.p.A. - P.zza IV Novembre, 8 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel.: 0421 5944 Fax: 0421 594534 - E-mail: atvo@atvo.it - partita iva: 00764110276

Gentilissimo Cliente,
La ringraziamo per aver scelto i nostri Servizi.
Di seguito troverà i dettagli dell'acquisto appena concluso.
Il presente biglietto può essere utilizzato esclusivamente nella giornata di validità e lo stesso non è rimborsabile
Esibire il biglietto al conducente al momento della salita in autobus

Codice prenotazione	2484218
Numero progressivo	615617
Nome	Rosario Sisto
Indirizzo email	rosariosisto@yahoo.it
Cellulare	3358344736
Indirizzo	via Colonna 41 Pordenone (PN) Italia
Prezzo totale	€ 13,50
Codice bancario di transazione	409370
Data operazione	18/09/2017
Eseguita da	Utente
Titolo di viaggio	**Aeroporto Marco Polo - Pordenone - Viale Dante**
Corsa	**23/09/2017 19:45 (durata: 80 minuti)**
Prezzo unitario	€ 13,50 - Quantità: 1
Bagagli	0 - Prezzo bagaglio: € 0,00
Prezzo	€ 13,50
Posti prenotati andata	**posto 3 - Sisto Rosario**

PARTE RISERVATA AD ATVO

Andata

Codice prenotazione: 2484218

Numero progressivo: 615617
Nome: Rosario Sisto
Indirizzo email: rosariosisto@yahoo.it
Cellulare: 3358344736
Indirizzo: via Colonna 41 Pordenone (PN) Italia
Titolo di viaggio: Aeroporto Marco Polo - Pordenone - Viale Dante
Corsa: 23/09/2017 19:45 (durata: 80 minuti)
Prezzo unitario: € 13,50
Quantità: 1
Bagagli: 0
Prezzo bagaglio: € 0,00
Prezzo: € 13,50
Posti prenotati andata: **posto 3 - Sisto Rosario**

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	ESSNDZ3	**Data di emissione**	08/09/2017

Data di prenotazione	Volo Tratta	Volo Rif	Volo Data	Prodotto	Qtà	Unità	Prezzo
08/09/2017	Napoli a Venezia Marco Polo	EZY995	23/09/2017	Volo*	1	Segmento	26,99 EUR
08/09/2017	Venezia Marco Polo a Napoli	EZY994	20/09/2017	Volo*	1	Segmento	7,99 EUR
				Posto standard*	2	Posto	9,98 EUR
				Bagaglio*	1	Bagagli per settore	37,68 EUR
				Tasse aeree (APD)*	2	per prenotazione	13,00 EUR
				Servizi amministrativi*	1	per prenotazione	21,16 EUR
						Costi totali dei voli	116,80 EUR
						Importo totale	116,80 EUR
08/09/2017	MasterCard			****5911			116,80 EUR

Registered in England Registered No. 3034606
Registered Office: Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Beds LU2 9PF United Kingdom
europe by easyJet

BED & BREAKFAST DELLE PALME
Vico Vetriera,15 -80121 NAPOLI
C.F. MSL NCL 64B06 F839E

RICEVUTA n. 113

Data 20.09.2017

Ricevuto da Dott. Rosario Pesolo

Descrizione operazione	Importi
Pernottamento a Bim	
2 a 20.09.17 a 22	
22	150,00

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

Soggetta a bollo vigente

ESCLUSO DA CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA NON AVENTE TALE ATTIVITA' A CARATTERE DI ABITUALITA' RIS. MINISTERIALE del ART. 190/E del 14-11-98

BED & BREAKFAST DELLE PALME
Vico Vetriera,15 -80121NAPOLI
C.F. MSL NCL 64B06 F839E

1

62340 (I)

CEDENTE O PRESTATORE, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

TRATTORIA "A CHIAIA"
TRATTORIA & PIZZERIA
VIA VETRIERA 14 80121 NAPOLI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE: Pesolo Rosario

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

☐ FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

QUANTITÀ	PRESTAZIONE E CESSIONE DI BENI	IMPORTI
	COPERTI	
	VINO - BIRRA	
	ACQUA MINERALE	
	PIZZA	
	ANTIPASTI	
	PRIMI PIATTI	
	SECONDI PIATTI	
	CONTORNI	
	FORMAGGI	
	FRUTTA	
	DOLCI - DESSERT	
	CAFFÈ - LIQUORI	
1	MENÙ A PREZZO FISSO	20,00

☒ RICEVUTA FISCALE

CONTEGGIO IVA

	%		
IMPONIBILE		Corrispettivo pagato	
IMPOSTA		Corrispettivo non pagato	
TOTALE		Servizio ____ %	
		TOTALE €	20,00

DATA 21.09.2017

NUMERO PROGRESSIVO

Gruppo Buffetti S.p.A. Largo Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

DBU 749806 /16

1611CN (h)

1

SUN STORE

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

	EURO
2 X 4,00	
BIGLIETTI ALIBUS 4 E	8,00
SUBTOTALE	8,00
TOTALE EURO	8,00

20/09/17 18:55 SF. 1018
MFKU 96031907

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

PEDAGGIO € 6,20

DATA e ORA 20-09-2017 15:01
ENTRATA: CORDIGNANO 537
USCITA: VENEZIA 521
CLASSE: A PISTA: 80

FAST - PAY

MODALITA' DI PAGAMENTO
ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

autostrade per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
infoautostrade.it

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°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	502020220		
Descrizione:	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO		
Presente Autorizzazione:	€314,70	n° 80	SUB 0
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 03/01/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

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

Determina Dirigenziale N. 11 del 09/01/2018

PROPONENTE: **UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: **Liquidazione per il pagamento di € 314,70 (trecentoquattordici/70) riguardo le spese di viaggio, soggiorno e pasti sostenute dal presidente del Nucleo Operativo di Controllo nel mese di settembre 2017.**

In pubblicazione dal 09/01/2018 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

Eduardo Scarfiglieri - 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

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.