



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

**Determina Dirigenziale N. 329 del 18/06/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione in favore del dott. Porcaro Angelo, Presidente del Collegio Sindacale, della fattura n. 1E-/2019. € 15.574,40.**

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

**Oggetto:** Liquidazione in favore del dott. Angelo Porcaro, Presidente del Collegio Sindacale, della fattura n. 1E/2019. € 15.574,40.

**Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**PREMESSO che**

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 445 del 04/12/2015, si è provveduto a costituire il Collegio Sindacale, attualmente in carica, del quale fa parte, in rappresentanza del Ministero della Salute, nella qualità di Presidente, il dott. Angelo Porcaro, avente P.IVA n. IT01302520620;

**VISTA**

la seguente fattura, presentata dallo stesso e riferita al compenso dovutogli per il periodo giugno 2018-gennaio 2019

Numero fattura	Data fattura	Descrizione:	importo
1E/2019	28/01/2019	Compenso professionale e rimborso spese per incarico Collegio Sindacale mesi giugno 2018-gennaio 2019 (salvo conguaglio)	€ 15.574,40

**Preso e dato atto che**

il compenso richiesto, pari a € 1.239,50 mensili, corrisponde a quello dovuto in applicazione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 445 del 4 dicembre 2015;

**Considerato che**

la presente proposta di determinazione è formulata previo istruttoria ed estensione conformi alla narrativa vigente in materia e può essere pubblicata sull'albo pretorio *on – line*;

**Precisato che**

il presente provvedimento annulla e sostituisce le proposte di determinazione n° 439, 548 e 549 dell'anno 2019;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e con salvezza dell'esito di eventuali controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, di approvare la narrativa, e per gli effetti di:

- Liquidare** la fattura n. 1E/2019 in favore del dott. Porcaro Angelo P.IVA IT01302520620, Presidente del Collegio Sindacale, designato in rappresentanza del Ministero della Salute la somma complessiva di € 15.574,40, di cui alla fattura in premessa specificata, salvo conguaglio;
- Far gravare** la spesa sul bilancio 2018, autorizzazione n. 109, conto economico n. 50903010501;
- Autorizzare** la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del dott. Angelo Porcaro P.IVA IT01302520620;
- Trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore generale, nonché alla U.O.C. GEF per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C.  
dott. Eduardo Chianese

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT10596540152**
- Progressivo di invio: **1359797552**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01302520620**
- Codice fiscale: **PRCNGL71D24A783C**
- Nome: **ANGELO**
- Cognome: **PORCARO**
- Regime fiscale: **RF18** (altro)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CROCEVIA, 3 FRAZ. BARBA**
- CAP: **82010**
- Comune: **CEPPALONI**
- Provincia: **BN**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **3388744111**
- E-mail: **ANGELOPORCARO2@ALICE.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta-FATTURAZIONE**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**
- Comune: **Caserta**
- Provincia: **CE**

- Nazione: IT

## **Dati del terzo intermediario soggetto emittente**

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08620470966**
- Denominazione: **Software Hub System S.r.l.**

## **Soggetto emittente la fattura**

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
- Numero documento: **1**
- Importo totale documento: **15574.40**

### **Ritenuta**

- Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: **2454.98**
- Aliquota ritenuta (%): **20.00**
- Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

### **Cassa previdenziale**

- Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
- Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
- Importo contributo cassa: **491.00**
- Imponibile previdenziale: **12274.90**
- Aliquota IVA applicata: **22.00**

## **Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

### **Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **COMPENSO FUNZIONI DI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE PRESSO CODESTO ENTE PERIODO GIUGNO 2018 / GENNAIO 2019**
- Quantit  : **1.00000**
- Valore unitario: **12000.00000**
- Valore totale: **12000.00**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

### **Nr. linea: 2**

- Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE VIAGGIO A/R CEPPALONI CASERTA COME DA PROSPETTO ALLEGATO**
- Quantit  : **1.00000**
- Valore unitario: **255.90000**
- Valore totale: **255.90**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

### **Nr. linea: 3**

- Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE VITTO**
- Quantit  : **1.00000**
- Valore unitario: **19.00000**
- Valore totale: **19.00**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

## **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **12765.90**
- Totale imposta: **2808.50**
- Esigibilit  IVA: **I (esigibilit  immediata)**

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

**Dettaglio pagamento**

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
- Importo: **13119.42**
- Codice IBAN: **IT43Q0305801604100571444117**
- Codice ABI: **03058**
- Codice CAB: **01604**

**Dati relativi agli allegati**

- Nome dell'allegato: **PROSPETTO Rimborso Spese Viaggio.pdf**
- Descrizione: **PROSPETTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO**
- Nome dell'allegato: **SPESE PASTI.pdf**
- Descrizione: **SPESE PASTI**



**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:	2018		
Codice Conto:	509030105		
Descrizione:	INDENNITA' , RIMB.SPESE E ONERI SOC. COLLEGIO SIND.		
Presente Autorizzazione:	€15.574,40	n°	SUB
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 14/06/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
CHIANESE EDUARDO



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

**Determina Dirigenziale N. 329 del 18/06/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione in favore del dott. Porcaro Angelo, Presidente del Collegio Sindacale, della fattura n. 1E-/2019. € 15.574,40.**

In pubblicazione dal 18/06/2019 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**

**Direttore Eduardo Chianese**

**Redatto da**

*Pasquale Cecere*

**Elenco firmatari**

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi*