



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

---

---

**Determina Dirigenziale N. 648 del 29/07/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Liquidazione fattura per il pagamento di € 8.540 al dr. vito Morena, quale componente del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C. periodo giugno 2020 - maggio 2021.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 29/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Liquidazione fattura per il pagamento di € 8.540 al dr. Vito Morena, quale componente del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C. periodo giugno 2020 - maggio 2021.

**Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**PREMESSO che**

- questa Azienda, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 315 del 18/05/2018 e n. 375 del 06/06/2018, ha nominato e riformulato i componenti del *Nucleo Operativo di Controllo*;
- per il funzionamento del predetto collegio, venne approvato apposito Regolamento con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 469 del 14/09/2016, il quale, all'art. 10, punto 2, prevede, in capo alla cessata U.O.C. Affari generali e legali, la liquidazione per i compensi ed i rimborsi delle spese sostenute dai loro componenti;

**VISTA**

la seguente fattura dell'A.O.U. *San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona* di Salerno, allegata in copia al presente provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Componente	N°	Data	Descrizione attività	Importo
Vito Morena	5/E/2021/243	14/07/2021	prestazione periodo giugno 2020/maggio 2021	€ 8.540,00

**CONSIDERATO che**

- la previsione di spesa è stata imputata sul *Conto Economico* n° 502020220 dei Bilanci relativi agli anni 2020, e 2021, come disposto al punto 4. della Deliberazione del Direttore Generale n° 326 del 28/12/2017;
- 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 all'A.O.U. *San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona* di Salerno, per le prestazioni eseguite dal dr. Vito Morena, componente del *Nucleo Operativo di Controllo*, la somma di € 8.540,00, come da fattura allegata;
- Dare atto che la spesa è stata imputata sul *Conto Economico* n° 502020220 dei Bilanci relativi agli anni 2020 e 2021, come disposto al punto 4. della Deliberazione del Direttore Generale n° 326 del 28/12/2017 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ad emettere il relativo pagamento sul conto bancario indicato sul documento contabile di cui trattasi;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione amministrativa, alla U.O.C. Gestione Economico - Finanziaria per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale.

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

*Determinazione Dirigenziale*



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

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*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.*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00967720285**
- Progressivo di invio: **0uApD**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- Telefono del trasmittente: **00000**
- E-mail del trasmittente: **digidoc-support@eng.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03020860650**
- Codice fiscale: **95044230654**
- Denominazione: **A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA S. LEONARDO**
- CAP: **84131**
- Comune: **SALERNO**
- Provincia: **SA**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **089671111**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E S.SEBASTIANO**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81031**

- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

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: **2021-07-14+02:00** (14 Luglio 2021 02:00:)
- Numero documento: **5/E/2021/243**
- Importo totale documento: **8540.00**
- Causale: **CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA  
FUNZIONE COME ORGANO DI CONTROLLO  
PERIODO DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **CONSULENZE  
AMMINISTRATIVE VERSO SOGGETTI PUBBLICI**
- Quantit  : **1.00**
- Valore unitario: **7000.00**
- Valore totale: **7000.00**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **7000.00**
- Totale imposta: **1540.00**
- Esigibilit  IVA: **I** (esigibilit  immediata)

## Dati relativi al pagamento

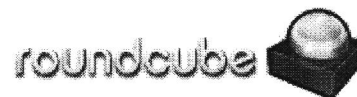
- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

- Modalità : **MP01** (contanti)
- Data scadenza pagamento: **2021-07-31+02:00** (31  
Luglio 2021 02:00:)
- Importo: **7000.00**
- Modalità : **MP01** (contanti)
- Data scadenza pagamento: **2021-07-31+02:00** (31  
Luglio 2021 02:00:)
- Importo: **1540.00**

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

Oggetto **FATT. N. 243 DEL 14/07/2021 - PRECISAZIONE**  
Mittente Dr. M. Chiacchio <michele.chiacchio@sangiovannieruggi.it>  
Destinatario <affarigenerali@ospedale.caserta.it>  
Cc Vito Morena <vito.morena@sangiovannieruggi.it>  
Data 21.07.2021 09:53



Buongiorno,  
la presente per precisare che la fattura n. 243 del 14/07/2021 fa riferimento **all'attività svolta dal Dr. Vito MORENA, in qualità di componente NOC nel periodo giugno 2020-maggio 2021.**

Cordialità  
M. Chiacchio



**Dr. Michelangelo Chiacchio**

Direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria  
A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona  
Via San Leonardo, snc - 84131 Salerno  
Cell. +39 348 2336357  
Tel.: +39 089 672064  
E-mail: [michele.chiacchio@sangiovannieruggi.it](mailto:michele.chiacchio@sangiovannieruggi.it)  
PEC: [michele.chiacchio@pec.sangiovannieruggi.it](mailto:michele.chiacchio@pec.sangiovannieruggi.it)

*Le informazioni contenute in questa comunicazione e gli eventuali documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono tutelate dal segreto professionale, dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e sono ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione e' contraria alla legge e preghiamo di darci prontamente avviso e di cancellare quanto ricevuto. Grazie.*

*This e-mail message, the information it contains and any files attached are subject to attorney-client privilege, D.Lgs. 196/2003 and Regulation (EU) GDPR 2016/679 and contain confidential information intended only for the person(s) to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione fattura per il pagamento di € 8.540 al dr. vito Morena, quale componente del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C. periodo giugno 2020 - maggio 2021.**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €8.540,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202200 - Consulenze non sanitarie da privato da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/07/2021

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**