
Determina Dirigenziale N. 279 del 06/04/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione della somma di € 10.709,16 all' Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo della legionellosi. Accessi dal 14/06/2021 al 29/04/2022.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/04/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione della somma di € 10.709,16 all’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo della legionellosi. Accessi dal 14/06/2021 al 29/04/2022.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

PREMESSO che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 21/05/2021, immediatamente eseguibile, venne rinnovata, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, convenzione per l’esecuzione del controllo della legionella presso gli ambienti di questa A.O.R.N. per il periodo 01/05/2021 – 30/04/2022;
- con e – mail del 09/03/2023, il Direttore della U.O.C. Affari Generali ha chiesto alla referente di tale patto convenzionale, di riscontrare, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità vigente, la regolare esecuzione delle prestazioni di cui trattasi sulla fattura n° VE 018-43 del 08/03/2023;

VISTA

la seguente fattura:

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo
08/03/2023	VE 018-43	controllo legionellosi accessi del 14/06/2021; 27/07/2021; 15/09/2021; 16/09/2021; 27/10/2021; 28/01/2022; 29/04/2022.	€ 10.709,16

CONSIDERATO che

- la predetta referente, con e-mail del 03/04/2023, ha riscontrato, sulla scorta documentale in suo possesso, che la quantità e i rispettivi costi sono conformi a quelli stabiliti nell’atto convenzionale.
- la spesa venne imputata sulle rispettive autorizzazioni dei Bilanci relativi agli anni 2021 e 2022, ai sensi del punto 3. della Deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 21/05/2021;
- la spesa ha comportato uno scostamento passivo rispetto al *budget* economico annuale previsto, ma tale sforamento è stato altresì autorizzato ai sensi del punto 4. del medesimo provvedimento;
- si può provvedere alla conseguente liquidazione;

CONSIDERATO

altresì che, la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

D E T E R M I N A

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **Liquidare** alla Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica, con sede in Corso Umberto I 40, partita IVA IT00876220633, la somma complessiva di € 10.709,16 per il controllo della legionella negli ambienti di questa A.O.R.N. di cui alla fattura in premessa specificata;

Determinazione Dirigenziale

2. **Imputare**, ai sensi del punto 3) della Deliberazione del Direttore Generale n. 428 del 21/05/2021, la spesa di cui trattasi sul conto economico 5020114050 – *Consulenze Sanitarie altri enti pubblici della Regione* – dei Bilanci 2021 e 2022;
3. **Autorizzare** la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata università;
4. **Trasmettere** copia della presente Determinazione alle UU.OO.CC. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Gestione Economico-Finanziaria per l'esecuzione e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

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

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.



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: **IT00876220633**
- Progressivo di invio: **00001**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00876220633**
- Codice fiscale: **00876220633**
- Denominazione: **Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanita' pubblica**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Sergio Pansini**
- Numero civico: **5**
- CAP: **80100**
- Comune: **NAPOLI**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA "S.SEBASTIANO E SANT'ANNA"**

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA TESCIONE**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-03-08** (08 Marzo 2023)
- Numero documento: **VE018-43**
- Importo totale documento: **10709.16**
- Causale: **Ricerca Legionella spp - Deliberazione del Direttore Generale N. 428 del 21/05/2021 - Saldo Atto Conventivo 2021/2022 - accesso tecnici presso la struttura 28/01/2022, 14/06/2021, 27/07/2021, 15/09/2021, 16/09/2021, 27/10/2021, 29/04/2022.**
- Causale: **Atto conventivo Deliberazione del Direttore Generale N. 428 del 21/05/2021 Ricerca Legionella spp. Atto Conventivo 2021-2022 Accesso tecnici presso la struttura: 28/01/2022, 14/06/2021, 27/07/2021, 15/09/2021, 16/09/2021, 27/10/2021, 29/04/2022.**
- Causale: **1, 15/09/2021, 16/09/2021, 27/10/2021, 29/04/2022.**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Atto Conventivo 2019-2020 - Ricerca Legionella spp - accesso tecnici presso la struttura 04/12/2020; 27/08/2020 16/07/2020; 17/06/2020; 25/03/2022; 22/04/2021; 28/04/2021.**
- Quantità : **120.00**
- Data inizio periodo di riferimento: **2021-05-01** (01 Maggio 2021)
- Data fine periodo di riferimento: **2022-04-30** (30 Aprile 2022)
- Valore unitario: **73.15**
- Valore totale: **8778.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **8778.00**
- Totale imposta: **1931.16**
- EsigibilitÀ IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **IVA al 22% (com.le)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP05** (bonifico)
- Importo: **8778.00**
- Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
- Codice IBAN: **IT73L0306903594100000046085**
- Codice ABI: **03069**
- Codice CAB: **03594**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione della somma di € 10.709,16 all' Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica – per il controllo della legionellosi. Accessi dal 14/06/2021 al 29/04/2022.

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

Il costo derivante dal presente atto : €10.709,16

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5020114050 - Consul.sanit.altri enti pubblici regione
da scomputare dal preventivo di spesa
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/04/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito