
Determina Dirigenziale N. 756 del 17/10/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione in favore della ditta Anna Pirozzi - marchio City Poste - per spese postali, inoltro e affrancatura della corrispondenza, della somma di € 1.582,03. Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/10/2023 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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione in favore della ditta Anna Pirozzi - marchio City Poste - per spese postali, inoltro e affrancatura della corrispondenza, della somma di € 1.582,03. Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Provveditorato ed Economato n° 651 del 16/09/2022, è stato affidato, alla ditta Anna Pirozzi – marchio *City Poste* –, il servizio della corrispondenza postale di questa A.O.R.N. dal 19/09/2022 fino al 31/12/2024;
- la predetta impresa ha fatto pervenire, per il periodo dal 19/09/2022 al 31/08/2023, le seguenti fatture:

Numero fattura	Data fattura	Descrizione:	Importo
8_23	26/09/2023	Servizio corrispondenza postale periodo dal 19/09/2022 al 31/08/2023	€ 655,81
9_23	26/09/2023		€ 404,41
10_23	26/09/2023		€ 521,81

- questa Azienda ha verificato la regolare esecuzione delle spedizioni nell'arco temporale suindicato;
- il suddetto importo va imputato sul conto economico n° 502020172 – spese postali – dei Bilanci 2022 e 2023;

Constatato che

il pagamento di tale corrispettivo va eseguito sull' IBAN n° IT30P0538775042000003714824;

Considerato che

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

Ritenuto

di poter corrispondere, in favore della citata società, quanto richiesto con le fatture elencate in premessa;

DETERMINA

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

- **Liquidare**, in favore della ditta Anna Pirozzi – marchio *City Poste* –, la somma complessiva di € 1.582,03 (millecinquecentoottantadue/03), per l'esecuzione del servizio di corrispondenza di questa A.O.R.N., riferito al periodo dal 19/09/2022 al 31/08/2023;
- **Imputare** la spesa sul conto economico conto economico n° 502020172 – spese postali – dei Bilanci 2022 e 2023;
- **Autorizzare** la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della ditta Anna Pirozzi – marchio *City Poste* –;
- **Trasmettere** copia della presente determinazione alla U.O.C. G.E.F. per l'esecuzione, nonché 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.

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: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **9**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04052100619**
- Codice fiscale: **PRZNNNA77L54F839K**
- Denominazione: **Anna Pirozzi**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Nazionale Appia, 302**
- Numero civico: **302**
- CAP: **81020**
- Comune: **Casapulla**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823493631**
- Fax: **0823493631**
- E-mail: **pirozzia@yahoo.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**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Numero documento: **FATTPA 9_23**
- Importo totale documento: **404.41**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **4500520564**
- Data ordine di acquisto: **2023-06-08** (08 Giugno 2023)
- Codice commessa/convenzione: **4600157325**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4537C9EF5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO CORRISPONDENZA AFFARI GENERALI N ORDINE 4500520564**
- Quantità : **1.00**
- Valore unitario: **331.48**
- Valore totale: **331.48**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **331.48**
- Totale imposta: **72.93**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Importo: **331.48**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA**
- Codice IBAN: **IT30P0538775042000003714824**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **8**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04052100619**
- Codice fiscale: **PRZNNNA77L54F839K**
- Denominazione: **Anna Pirozzi**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Nazionale Appia, 302**
- Numero civico: **302**
- CAP: **81020**
- Comune: **Casapulla**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823493631**
- Fax: **0823493631**
- E-mail: **pirozzia@yahoo.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**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Numero documento: **FATTPA 8_23**
- Importo totale documento: **655.81**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **4500520545**
- Data ordine di acquisto: **2023-06-08** (08 Giugno 2023)
- Codice commessa/convenzione: **4600157325**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4537C9EF5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO CORRISPONDENZA AFFARI GENERALI N ORDINE 4500520545**
- Quantità : **1.00**
- Valore unitario: **537.55**
- Valore totale: **537.55**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **537.55**
- Totale imposta: **118.26**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Importo: **537.55**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA**
- Codice IBAN: **IT30P0538775042000003714824**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
- Progressivo di invio: **10**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04052100619**
- Codice fiscale: **PRZNNNA77L54F839K**
- Denominazione: **Anna Pirozzi**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Nazionale Appia, 302**
- Numero civico: **302**
- CAP: **81020**
- Comune: **Casapulla**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **0823493631**
- Fax: **0823493631**
- E-mail: **pirozzia@yahoo.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**

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: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Numero documento: **FATTPA 10_23**
- Importo totale documento: **521.81**

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
- Identificativo ordine di acquisto: **4500559272**
- Data ordine di acquisto: **2023-06-08** (08 Giugno 2023)
- Codice commessa/convenzione: **4600157325**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4537C9EF5**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO CORRISPONDENZA AFFARI GENERALI N ORDINE 4500559272 DEL 11/09/2023**
- Quantità : **1.00**
- Valore unitario: **427.71**
- Valore totale: **427.71**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **427.71**
- Totale imposta: **94.10**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2023-09-26** (26 Settembre 2023)
- Importo: **427.71**
- Istituto finanziario: **BPER BANCA**
- Codice IBAN: **IT30P0538775042000003714824**

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

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

Liquidazione in favore della ditta Anna Pirozzi - marchio City Poste - per spese postali, inoltro e affrancatura della corrispondenza, della somma di € 1.582,03. Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023.

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

Il costo derivante dal presente atto : €1.582,03

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5020201720 - Spese postali
- da scomputare dal preventivo di spesa
- che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 17/10/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito