

---

**Determina Dirigenziale N. 513 del 23/05/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 16.004,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi febbraio - marzo 2025.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 23/05/2025 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 per il pagamento di € 16.004,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi febbraio - marzo 2025.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

#### **Premesso che**

questa Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1102 del 28/10/2024, ha rinnovato convenzione, per l'anno 2025, con l'AUSL Toscana Nord Ovest – Centro Conservazione Pierelli, avente sede legale in via cocchi 7, Pisa, P.I. 02198590503, per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, per la quale comporta un impegno di spesa presunto annuo della somma di € 154.840,00;

#### **Viste**

le seguenti fatture:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
15/04/2025	454/304	Cessione di tessuti corneali periodo febbraio – marzo 2025	€ 4.802,00
15/04/2025	451/304		€ 11.202,00

#### **Considerato che**

- il Direttore della U.O.C. Oculistica, ha riscontrato la conformità dei beni rispetto agli interventi trattati;
- la spesa è stata imputata sul conto economico n° 5020111720 “*Altre prestazioni socio sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione*” del Bilancio d’esercizio dell’anno 2025;
- le stesse, per gli effetti del provvedimento narrato in premessa, non comporta scostamenti passivi rispetto al *budget* economico previsto per la fornitura di cui trattasi e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

#### **Ritenuto**

di corrispondere, in favore della citata azienda sanitaria toscana, l’importo delle suindicate fatture;

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

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

- **LIQUIDARE** all’AUSL Toscana Nord Ovest – Centro Conservazione Pierelli, la somma complessiva di € 16.004,00 (sedicimilaquattro/00) per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per i mesi di febbraio e marzo 2025;

*Determinazione Dirigenziale*

- **DARE ATTO** che la spesa è stata imputata sul conto economico n° 5020111720 “Altre prestazioni socio sanitarie da altri soggetti pubblici extra regione” del Bilancio d’esercizio dell’anno 2025 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- **AUTORIZZARE** la U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della suindicata AUSL Toscana;
- **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Risorse Economico-Finanziarie per il pagamento e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali  
avv. 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: **IT02198590503**
- Progressivo di invio: **DD01021550**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- E-mail del trasmittente: **fe.asltno@postacert.toscana.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02198590503**
- Codice fiscale: **02198590503**
- Denominazione: **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA A. COCCHI 7/9**
- CAP: **56121**
- Comune: **PISA**
- Provincia: **PI**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PALASCIANO S.N.**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-04-15 (15 Aprile 2025)
- Numero documento: 454/304
- Importo totale documento: 4802.00

### Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4501013639
- Data ordine di acquisto: 2025-04-15 (15 Aprile 2025)
- Codice commessa/convenzione: #551B2G#

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - Tipo: FORNITORE
  - Valore: PRE037
- Descrizione bene/servizio: CESSIONE DI TESSUTI CORNEALI CORNEA PER ENDOTELIALE MESE DI MARZO 2025
- Quantità : 3.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-03-01 (01 Marzo 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-03-31 (31 Marzo 2025)
- Valore unitario: 1600.00000
- Valore totale: 4800.00
- IVA (%): 0.00

- Natura operazione: **N4** (esente)
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: DESCRIZ
  - Valore testo: **IBAN T.U.:**  
**IT36P0100004306TU0000013565 GIROFONDI**  
**BANCA D&apo**
  - Tipo dato: DESCRIZ
  - Valore testo: **s;ITALIA**
  - Tipo dato: DESCRIZ
  - Valore testo: **IBAN:**  
**IT36P0100004306TU0000013565 Banca d'Italia**

**Nr. linea: 2**

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **FORNITORE**
  - Valore: **BOLLOFE**
- Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del Decreto 17 giugno 2014**
- Valore unitario: **2.00000**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: DESCRIZ
  - Valore testo: **IBAN:**  
**IT36P0100004306TU0000013565 Banca d'Italia**

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

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **4800.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **ESENTE ART 10 633/72**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **2.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **ESCLUSO IVA - ART.15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP15** (giroconto su conti di contabilitÀ speciale)
- Importo: **4802.00**

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

SI ATTESTA CHE LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ ED I PREZZI CONTENUTI SULLA PRESENTE FATTURA CORRISPONDONO CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 88/2024 E CHE SONO STATE RISPECTATE LE CONDIZIONI RIGUARDO AI TEMPI E MODI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

22/05/2025

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
U.O.C. Censistica  
Direttore I.I. Dott. Valerio Piccirillo  
CF: 05635

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02198590503**
- Progressivo di invio: **DD01021529**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**
- E-mail del trasmittente: **fe.asltno@postacert.toscana.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02198590503**
- Codice fiscale: **02198590503**
- Denominazione: **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA A. COCCHI 7/9**
- CAP: **56121**
- Comune: **PISA**
- Provincia: **PI**
- Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Codice Fiscale: **02201130610**
- Denominazione: **AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PALASCIANO S.N.**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**
- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2025-04-15** (15 Aprile 2025)
- Numero documento: **451/304**
- Importo totale documento: **11202.00**

### Bollo

- Bollo virtuale: **SI**
- Importo bollo: **2.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **4500959877**
- Data ordine di acquisto: **2025-03-17** (17 Marzo 2025)
- Codice commessa/convenzione: **#551B2G#**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **FORNITORE**
  - Valore: **PRE037**
- Descrizione bene/servizio: **CESSIONE DI TESSUTI CORNEALI CORNEA PER ENDOTELIALE MESE DI FEBBRAIO 2025**
- Quantità : **7.00**
- Data inizio periodo di riferimento: **2025-02-01** (01 Febbraio 2025)
- Data fine periodo di riferimento: **2025-02-28** (28 Febbraio 2025)
- Valore unitario: **1600.00000**
- Valore totale: **11200.00**
- IVA (%): **0.00**

- Natura operazione: **N4** (esente)
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **DESCRIZ**
  - Valore testo: **IBAN T.U.: IT36P0100004306TU0000013565 GIROFONDI BANCA D&apo**
  - Tipo dato: **DESCRIZ**
  - Valore testo: **s;ITALIA**
  - Tipo dato: **DESCRIZ**
  - Valore testo: **IBAN: IT36P0100004306TU0000013565 Banca d'Italia**

**Nr. linea:** 2

- **Codifica articolo**
  - Tipo: **FORNITORE**
  - Valore: **BOLLOFE**
- Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 6 del Decreto 17 giugno 2014**
- Valore unitario: **2.00000**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
  - Tipo dato: **DESCRIZ**
  - Valore testo: **IBAN: IT36P0100004306TU0000013565 Banca d'Italia**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **11200.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **ESENTE ART 10 633/72**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **2.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Riferimento normativo: **ESCLUSO IVA - ART.15 DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : MP15 (giroconto su conti di contabilitÃ speciale)
- Importo: 11202.00

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

SI ATTESTA CHE LA QUAUTÀ, LA QUANTITÀ ED I PREZZI CONTENUTI SULLA PRESENTE FATTURA CORRISPONDONO CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE N. 88/2024 E CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI RIGUARDO AI TEMPI E MODI DI ESPETAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

22/05/2025

A.O.R.N. San Vito e San Sebastiano, Caserta  
U.O.C. Acquisita  
Ditettore I.F. D.M. Valerio Piccirillo  
CE 08036

**fatture AUSL Toscana feb-mar 2025**

---

**Da** **affarigenerali** <affarigenerali@ospedale.caserta.it>  
**A** **oculistica** <oculistica@ospedale.caserta.it>  
**Data** giovedì 22 maggio 2025 - 08:53

---

Si inoltrano le fatture relative alla convenzione descritta in oggetto per la successiva liquidazione, che dovrà essere restituita allo scrivente ufficio.

La stessa dovrà, in calce, riportare la seguente (o similare) locuzione, debitamente datata e sottoscritta:

*"Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti sulla presente fattura corrispondono con quanto previsto dalla deliberazione N. 88/2024 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento delle prestazioni."*

***U.O.C. AFFARI GENERALI***

AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823-232522  
e-mail: [affarigenerali@ospedale.caserta.it](mailto:affarigenerali@ospedale.caserta.it)

---

Image\_011.pdf



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

Liquidazione per il pagamento di € 16.004,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi febbraio - marzo 2025.

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

Il costo derivante dal presente atto : €16.004,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5020111720 - Altre prest.sociosanit.da altri sogg.pubb.extrareg da scomputare dal preventivo di spesa  
che presenta la necessaria disponibilità  
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/05/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**