



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

**Determina Dirigenziale N. 551 del 02/10/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione fatture per il pagamento complessivo di € 14.000,00 ai componenti del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C.**

---

**Oggetto:** Liquidazione fatture per il pagamento complessivo di € 14.000,00 ai componenti del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C.

**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, è stato approvato apposito Regolamento con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 469 del 14/09/2016, il quale, all'art. 10, punto 2, è prevista, 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;

**VISTI**

i seguenti documenti contabili, allegati in copia al presente provvedimento, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Componente	N°	Data	Descrizione attività	Importo
Vito Morena	18293/E	05/07/2019	prestazione periodo giugno 2018/maggio 2019	€ 7.000,00
Raffaella Errico	18296/E	05/07/2019	prestazione periodo giugno 2018/dicembre 2018	€ 3.500,00
Vittorio Caliendo	14/002	16/07/2019	prestazione periodo gennaio 2019/giugno 2019	€ 3.500,00

**CONSIDERATO che**

- la previsione di spesa è stata imputata sul *Conto Economico* n° 502020220 dei Bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, 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 ai componenti del *Nucleo Operativo di Controllo*, la somma complessiva di € 14.000,00 (quattordicimila/00), ripartita secondo i documenti contabili presentati dagli stessi professionisti;
- Dare atto che la spesa è stata imputata sul *Conto Economico* n° 502020220 dei Bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, 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 sui conti bancari indicati sui documenti contabili elencati in premessa;
- trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione amministrativa, alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale.

Il Dirigente U.O.C. Affari Generali  
dott. Eduardo Scarfiglieri

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

5 09.03.01.10.0

**Dott. Vito Morena**  
 C.F. MRNVTI65T12D390C  
 Via F.Ili Morrone 15  
 84025 EBOLI (SA)

A.O.O. Ufficio Affari Generali Ufficio P. e Ufficio Gare e vie  
 Pro. Ufficio 00182935 Data: 05/07/2019 11:06  
 Ufficio UFFICIO PROTOCOLLO  
 Data: 05/07/2019

DATA 05/07/2019

Cliente

DITTA

INDIRIZZO

C.F. o P.IVA

AORN S'Anna e San Sebastiano

Via Palasciano  
81100 Caserta

Progressivo	DESCRIZIONE PRESTAZIONE			
Componente NOC periodo giugno 2018/maggio 2019				
•	Corrispettivo lordo		A	€ 7.000,00
•	Ritenuta d' acconto (20%)		B	€ 1.400,00
•	Importo netto		A-B	€ 5.600,00
•	Rimborsò spese esclusa da base imponibile (n. 17 pedaggi allegati)		C	€ 74,30
NETTO A PAGARSI				€ 5.674,30

dichiara:

- la prestazione resa ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo la sottoscritta prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

versamento sul c/c IBAN IT96X0306976204100000002610 (banca Intesa San Paolo filiale Eboli)

firma

Vito Morena



**Dott. ssa Errico Raffaela**

C.F. RRCRFL60E45I993B

Via San Massimo, 42

81030 Orta di Atella (Ce)

N.O.U. UOC Affer. Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0018296/E Data: 05/07/2019 11:12  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:  


DATA 05/07/2019

Cliente

DITTA

**AORN S'Anna e San Sebastiano**

INDIRIZZO

**Via Palasciano****81100 Caserta**

C.F. o P.IVA

Progressivo	DESCRIZIONE PRESTAZIONE			
	Componente NOC periodo giugno-dicembre 2018			
•	Corrispettivo lordo		A	€ 3.500,00
•	Ritenuta d'acconto (20%)		B	€ 700,00
•	Importo netto		A-B	€ 2.800,00
		NETTO A PAGARSI		€ 2.800,00

dichiara:

- la prestazione resa ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo la sottoscritta prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- di non avere fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269;
- di non essere soggetto al regime Iva a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72.

versamento sul c/c IBAN 64M0503401753000000030045 (banca WEBANK via Massava, 20146 Milano)

firma

**Raffaela Errico**  


# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
- Progressivo di invio: **0000018**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07835860631**
- Codice fiscale: **CLNVTR73D24F839S**
- Nome: **VITTORIO**
- Cognome: **CALIENDO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA CHIATAMONE, 6**
- CAP: **80121**
- Comune: **NAPOLI**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

### Recapiti

- Telefono: **0812481241**
- E-mail: **info@studioterprofessionale.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

- Indirizzo: **VIA PALASCIANO**
- CAP: **81100**
- Comune: **CASERTA**

- Provincia: **CE**
- Nazione: **IT**

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

### **Dati anagrafici**

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**
- Denominazione: **Sistemi S.P.A.**

## **Soggetto emittente la fattura**

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

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

Versione FPA12

## **Dati generali del documento**

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
- Numero documento: **14/002**
- Importo totale documento: **3500.00**

## **Ritenuta**

- Tipologia ritenuta: **RT01** (itenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: **551.70**
- 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: **110.34**
- Imponibile previdenziale: **2758.51**
- Aliquota IVA applicata: **22.00**

## **Dati del contratto**

- Identificativo contratto: **315**
- Data contratto: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)
- Numero linea contratto: **DELIBERA**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

- Descrizione bene/servizio: **Compenso professionale relativo all incarico di componente del NOC dell Azienda Ospedaliera Sant Anna e San Sebastiano di Caserta per il periodo 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 come da DEL. 315 del 18/05/2018**
- QuantitÃ : **1.00000000**
- Valore unitario: **2758.51000000**
- Valore totale: **2758.51000000**
- IVA (%): **22.00**
- Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **2868.85**
- Totale imposta: **631.15**
- EsigibilitÃ IVA: I (esigibilitÃ immediata)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

- ModalitÃ : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2019-07-16** (16 Luglio 2019)
- Importo: **2948.30**
- Codice IBAN: **IT63Y0503403409000000005551**



**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:	2019	
Codice Conto:	5020202200	
Descrizione:	Consulenze non sanitarie da privato	
Presente Autorizzazione:	€14.000,00	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 26/09/2019

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. 551 del 02/10/2019**

**PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: Liquidazione fatture per il pagamento complessivo di € 14.000,00 ai componenti del Nucleo Operativo di Controllo - N.O.C.**

In pubblicazione dal 02/10/2019 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 Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI*

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

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