
Determina Dirigenziale N. 1174 del 20/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione per il pagamento complessivo di € 10.904,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi settembre - ottobre 2024.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 20/12/2024 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 complessivo di € 10.904,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi settembre - ottobre 2024.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che

questa Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 22/01/2024, ha stipulato convenzione, per l'anno 2024, 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
04/12/2024	1346/304	Cessione di tessuti corneali periodo Settembre/Ottobre 2024	€ 3.202,00
03/12/2024	1339/304		€ 7.702,00

Considerato che

- il Direttore della U.O.C. Oculistica, ha riscontrato, in calce alle fatture suindicate, 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 2024;
- la stessa, 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 € 10.904,00 (diecimilanovecentoquattro/00) per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare per i mesi di settembre/ottobre 2024;

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 2024 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;
- **AUTORIZZARE** la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della suindicata AUSL Toscana;
- **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria per il pagamento e al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. 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.



17/12/2024 10.33-20240037425

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02198590503**
- Progressivo di invio: **DD00974481**
- 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**

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Dott. Lic. Dott. Valerio Piccirillo
CE 05036

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-04 (04 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1346/304
- Importo totale documento: 3202.00

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4500840737
- Data ordine di acquisto: 2024-10-22 (22 Ottobre 2024)
- 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 SETTEMBRE 2024
- Quantità : 2.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-09-01 (01 Settembre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-09-30 (30 Settembre 2024)
- Valore unitario: 1600.00000
- Valore totale: 3200.00
- IVA (%): 0.00

A.O.R.N. Santi Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Dott. Valerio Piccirillo
CE 05636

- Natura operazione: N4 (esente)
- *Altri dati gestionali*
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: N. C. CONTABILITA' SPECIALE :
319682 GIROFONDI BANCA D&
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: apos;ITALIA
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: **GIROFONDI SU CONTO DI
CONTABILITA SPECIALE 319682**

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: **GIROFONDI SU CONTO DI
CONTABILITA SPECIALE 319682**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **3200.00**
- 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

A.O.R.N. Santi Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore M° Dott. Vincenzo Piscitillo
CE 05636

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

Dettaglio pagamento

- ModalitÀ : **MP15** (giroconto su conti di contabilitÀ speciale)
- Importo: **3202.00**

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

SI ATTESTA CHE LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ ED I
PREZZI CONTENUTI SULLA PRESENTE FATTURA
CORRISPONDONO CON QUANTO PREVISTO DALLA
DETERMINAZIONE N. 59/2021 E CHE SONO STATE
RESPECTATE LE CONDIZIONI RIGUARDO AL TEMPO
E MODI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

16/12/2021

x

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore f.f. Dott. Valerio Piccirillo
CE 05636

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT02198590503**
- Progressivo di invio: **DD00973613**
- 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**

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Dott. Valerio Piccirillo
0815630

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-12-03 (03 Dicembre 2024)
- Numero documento: 1339/304
- Importo totale documento: 7702.00

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 4500863549
- Data ordine di acquisto: 2024-11-22 (22 Novembre 2024)
- Codice commessa/convenzione: #551B2G#

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: FORNITORE
 - Valore: PRE037
- Descrizione bene/servizio: CORNEA PER ENDOTELIALE
- Quantità : 4.00
- Data inizio periodo di riferimento: 2024-10-01 (01 Ottobre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-10-31 (31 Ottobre 2024)
- Valore unitario: 1600.00000
- Valore totale: 6400.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N4 (esente)

A.O.R.N. Santi'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore Dott. Valerio Piccirillo
CE 6535

- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: N. C. CONTABILITA' SPECIALE :
319682 GIROFONDI BANCA D&
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: apos;ITALIA
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: CESSIONE DI TESSUTI CORNEALI
MESE DI OTTOBRE 2024
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: **GIROFONDI SU CONTO DI
CONTABILITA SPECIALE 319682**

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: FORNITORE
 - Valore: PRE037
- Descrizione bene/servizio: **CORNEA PER
CHERATOPLASTICA PERFORANTE**
- Quantità : **1.00**
- Data inizio periodo di riferimento: **2024-10-01** (01 Ottobre 2024)
- Data fine periodo di riferimento: **2024-10-31** (31 Ottobre 2024)
- Valore unitario: **1300.00000**
- Valore totale: **1300.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4 (esente)**
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: **GIROFONDI SU CONTO DI
CONTABILITA SPECIALE 319682**

Nr. linea: 3

- **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**

A.O.R.N. Sapi'Alpha e Sapi' Sebastiano - Caserta
Direttori: V.I. Dott. Mauro Piccirillo
2024-05-30

- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: DESCRIZ
 - Valore testo: GIROFONDI SU CONTO DI CONTABILITA SPECIALE 319682

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N4 (esenti)
- Totale imponibile/importo: 7700.00
- 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

- ModalitÃ : MP15 (giroconto su conti di contabilitÃ speciale)
- Importo: 7702.00

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

SI ATTESTA CHE LA QUANTITÀ, LA QUANTITÀ ED IL PREZZO
CONTENUTI SULLA PRESENTE FATTURA CORRISPONDONO
CON AVANTO PREVISTO DALLA DUEMBERAZIONE N. 59/2024
E CHE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI RIGUARDO
AI TEMPI E MODI DI ESEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI.

16/12/2024

A.O.R.N. Sant'Anna di San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore: f.f. Don Valerio Piccirillo
CE 05536



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

Liquidazione per il pagamento complessivo di € 10.904,00 alla AUSL Toscana Nord Ovest - Centro Conservazione Pierelli - per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi settembre - ottobre 2024.

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

Il costo derivante dal presente atto : €10.904,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , 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, 19/12/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito