



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

Determina Dirigenziale N. 55 del 23/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Liquidazione per il pagamento di € 7.500,00 all' ASL Napoli 1 Centro per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi anno 2023.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/01/2024 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 di € 7.500,00 all'ASL Napoli 1 Centro per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi anno 2023.

Premesso che

questa Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 868 del 01/12/2021, ha stipulato convenzione, avente efficacia dal 01/12/2021 al 01/12/2024, con l'ASL Napoli 1 Centro, con sede in Napoli alla via Comunale del Principe 13/a, P.IVA 06328131211, per la fornitura di tessuti per l'approvvigionamento di tessuti da donatore idonei al trapianto di cornea, per la quale comporta un impegno di spesa potenziale annuo di € 37.500,00;

Vista

la seguente fattura, in copia allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Data fattura	N° fattura	Descrizione fornitura	Importo
28/12/2023	1000001300	n. 5 Cornee idonee PK anno 2023	€ 7.500,00

Considerato che

- il Responsabile della U.O.S.D. Oculistica, ha riscontrato, in calce alla fattura suindicata, la conformità dei beni rispetto agli interventi trattati;
- la spesa è stata imputata sul conto economico n° 5020114010 "Consulenze sanitarie ASL-AO-IRCCS-Policlinici della Regione" del Bilancio d'esercizio relativo agli anni 2021 e 2022;
- la stessa, per gli effetti dei provvedimenti narrati 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 ASL Napoli 1 Centro, l'importo della fattura di cui trattasi;

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' ASL Napoli 1 Centro, la somma complessiva di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per la fornitura di tessuti per l'approvvigionamento di tessuti da donatore idonei al trapianto di cornea, come da copia della fattura allegata alla presente determinazione dirigenziale;
- **DARE ATTO** che la spesa è stata imputata sul conto economico n° 5020114010 "Consulenze sanitarie ASL-AO-IRCCS-Policlinici della Regione" del Bilancio d'esercizio relativo agli anni 2021 e 2022 e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

Determinazione Dirigenziale



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

- **AUTORIZZARE** la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore della suindicata azienda sanitaria partenopea;
- **TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria per l'adempimento di cui al precedente punto 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: **IT06328131211**
- Progressivo di invio: **0000010193**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **551B2G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06328131211**
- Denominazione: **Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Comunale del Principe**
- Numero civico: **13/a**
- CAP: **80145**
- Comune: **Napoli**
- Provincia: **NA**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02201130610**
- Denominazione: **A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**

Dati della sede

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

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
- Numero documento: **1000001300**
- Importo totale documento: **7502.00**
- Causale: **TESS. CORNEALI IDONEI A CHERATOPLASTICA - V. ALL.**

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **TESS. CORNEALI IDONEI A CHERATOPLASTICA - V. ALL.**
- Quantit  : **1.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Data inizio periodo di riferimento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
- Data fine periodo di riferimento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
- Valore unitario: **7500.0000**
- Valore totale: **7500.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **BOLLO VIRTUALE**
- Quantit  : **1.00**
- Unit  di misura: **PZ**
- Data inizio periodo di riferimento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
- Data fine periodo di riferimento: **2023-12-28** (28 Dicembre 2023)
- Valore unitario: **2.0000**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **0.00**

- Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N4** (esenti)
- Totale imponibile/importo: **7500.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **Vendite esente art. 10 DPR 633/72**
- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: **2.00**
- Totale imposta: **0.00**
- Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
- Riferimento normativo: **Vendite escluso art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Modalità : **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2024-02-26** (26 Febbraio 2024)
- Importo: **7502.00**
- Istituto finanziario: **BANCA D'ITALIA**
- Codice IBAN: **IT37Y0100003245425300306466**
- Codice ABI: **01000**
- Codice CAB: **03245**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **CCF_000053.pdf**
- Formato: **BIN**

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

A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO CASERTA
Dott. Attilio Michele Varricchio
NA 018138

"Si attesta che la qualità, la quantità ed i prezzi contenuti sulla presente fattura corrispondono con quanto previsto dalla deliberazione n. 868 del 01/12/2021 e che sono state rispettate le condizioni riguardo ai tempi e modi di espletamento delle prestazioni."



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione per il pagamento di € 7.500,00 all' ASL Napoli 1 Centro per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare. Interventi anno 2023.

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

Il costo derivante dal presente atto : €7.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5020114010 - Consul.sanit.ASL-AO-IRCCS-Policl.reg. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/01/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito