

Determina n. 0353 /Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/2022 per lavoro autonomo Dr. Oipari Luigi.

In data 11 MAR. 2022, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico amministrativi;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con deliberazione n. 38 del 19/01/2022 si è proceduto alla proroga dell'incarico di lavoro autonomo per emergenza Covid al Dr. Oipari Luigi, Dirigente Medico in quiescenza, sino al 31/03/2022;

VISTA la fattura emessa dal prefato, n. 2 del 3 marzo 2022, che si allega alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale, per un importo lordo pari a € 4.747,00 con causale: "Prestazioni professionali dal 01/02/22 al 28/02/22 – EMERGENZA COVID";

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione, in favore del Dr. Oipari Luigi, dell'importo lordo complessivo di € 4.747,00;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

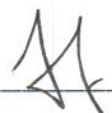
1. Liquidare in favore del Dr. Opipari Luigi il corrispettivo della prestazione resa per l'incarico di medico con contratto di lavoro autonomo, come da fattura n. 2 del 3 marzo 2022, che si allega alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale, per un importo lordo pari a € 4.747,00 con causale: "Prestazioni professionali dal 01/02/22 al 28/02/22 - EMERGENZA COVID".
2. Autorizzare l'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Far gravare la spesa sul corrispondente numero di conto e centro di costo.
4. Trasmettere il presente atto all'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per gli adempimenti consequenziali.

=====

Il Responsabile del Procedimento:
Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Oliverio



Il Direttore ad interim U.O.C.
G. e S. Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico



Il Direttore Dip. Servizi Tecnico-Amm.vi
Dott. Giuseppe Fico



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 11 MAR. 2022 con protocollo
n. 0813

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,
Legali e Assicurativi
Dr.ssa Anna Giordano

FATTURA ELETTRONICA

ALT 9656

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **2**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **TXXXDF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03779000797**
Codice fiscale: **PPRLGU53M05M140G**
Denominazione: **OPIPARI LUIGI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA STRADA STATALE 106 NORD, SNC**
CAP: **88050**
Comune: **SELLIA MARINA**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **opipari@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01997410798**
Codice Fiscale: **01997410798**
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO NICOLETTA C/O CENTRO DIREZIONALE IL GR**
CAP: **88900**
Comune: **CROTONE**
Provincia: **KR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-03** (03 Marzo 2022)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **4747.00**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **949.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Bollo

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **00000001**
Descrizione bene/servizio: **Prestazioni professionali da 01/02/22 al 28/02/22 - EMERGENZA COVID**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4745.000000**
Valore totale: **4745.00**
IVA (%): **0.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **IBAN IT80T0859571290008000016521**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **SPESE BOLLI**
Valore unitario: **2.000000**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **4747.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Operazione Esente 10) 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-03-03** (03 Marzo 2022)

Importo: **3798.00**

Istituto finanziario: **LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOPERA**

Codice IBAN: **IT80T0859571290008000016521**

Codice ABI: **08595**

Codice CAB: **71290**

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