



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 0804 /Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/2022 per lavoro autonomo Dr. Opirari Luigi.

In data 15 GIU. 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. 231 del 01/04/2022 si è proceduto alla proroga dell'incarico di lavoro autonomo per emergenza Covid al Dr. Opirari Luigi, Dirigente Medico in quiescenza, sino al 30/06/2022;

VISTA la fattura emessa dal prefato, n. 5 del 14 giugno 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 01/05/22 al 31/05/22 - EMERGENZA COVID";

RITENUTO, pertanto di dover procedere alla liquidazione, in favore del Dr. Opirari 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. 5 del 14 giugno 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 01/05/22 al 31/05/22 - 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



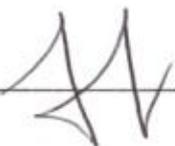
---

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 15 GIU. 2022 con protocollo  
n. 1906

Il Responsabile del procedimento

---

Il Direttore U.O.C. Affari Generali,  
Legali e Assicurativi  
Avv. Giulia Ferrante

---



**OPIPARI LUIGI**VIA STRADA STATALE 106 NORD, SNC  
88050 SELLIA MARINA CZ

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03779000797

Codice fiscale: PPRLGU53M05M140G

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

E-mail: opipari@libero.it

Codice Amministrazione destinataria: TXXXDF

**Destinatario**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE  
VIA MARIO NICOLETTA C/O CENTRO DIREZIONALE IL  
GR  
88900 CROTONE KR  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01997410798  
Codice Fiscale: 01997410798**Dati documento**Tipologia documento: **TD06 (parcella)**

n. 5 del 14 Giugno 2022

Valuta importi: EUR

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

**Ritenuta**

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)

Importo ritenuta: 949.00

Aliquota ritenuta (%): 20.00

Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1 00000001 Prestazioni professionali da 01/05/22 al 31/05/22 - EMERGENZA COVID IBAN IT80T0859571290008000016521	NR	1	4745.00	4745.00		N4
2 SPESE BOLLI AC (spesa accessoria)			2.00	2.00		N4
<b>Esigibilità IVA</b>	<b>Aliq. Iva</b>	<b>Imposta</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Totale Imponibile</b>	<b>4747.00</b>	
	N4	0.00	4747.00	<b>Totale Iva</b>	<b>0.00</b>	
	Operazione Esente 10) 633/72					
<b>Pagamento</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>	<b>Totale documento</b>	<b>4747.00</b>		
MP05 (bonifico)	14 Giugno 2022	3798.00	<b>Totale da pagare</b>	<b>3798.00</b>		
<b>Istituto Finanziario:</b>	<b>IBAN:</b>	<b>ABI:</b>	<b>CAB:</b>			
LA BCC DEL CROTONESE CREDITO COOPERA	IT80T0859571290008000016521	08595	71290			

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SOI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Versione FPA12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. [www.passepartout.net](http://www.passepartout.net)