



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

**Determina Dirigenziale N. 417 del 18/06/2020**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: modifica registrazioni contabili**

**Oggetto:** modifica registrazioni contabili

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- con ordinativo di pagamento n. 66 del 05/12/2016 è stato accreditato sul conto corrente dedicato alle spese economiche di questa AORN l’importo complessivo di € 6.452,21, per le spese sostenute dal 01/07/2016 al 30/09/2016, in esecuzione della deliberazione n. 605 del 23/11/2016;
- sull’apposita piattaforma telematica relativa ai movimenti di cassa economale, al numero 291 del 13/12/2016, è stato registrato, per mero errore materiale, l’importo di € 6.342,21 anziché € 6.452,21 come da predetto ordinativo di pagamento;
- con determina dirigenziale n. 575 del 02/10/2018, allegata alla presente, il Direttore della UOC GEF ha concesso al Direttore UOC SIA un fondo cassa di € 120,00, imputando tale spesa sul conto n. 102040101, dedicato alle spese economiche, del Bilancio 2018;
- l’UOC GEF, all’atto dell’emissione del relativo ordinativo di pagamento, contrariamente a quanto indicato nella predetta determina n. 575/2018, non ha iscritto tale importo sul conto relativo alla cassa economale;
- si sono originate, pertanto, due squadrature di bilancio, rispettivamente, pari ad € 110,00 e ad € 120,00, derivanti dalle erronee registrazioni innanzi descritte;

**Ritenuto che**

- è necessario modificare le suddette registrazioni contabili, accertando le squadrature di bilancio pari ad € 110,00 ed € 120,00;
- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**DETERMINANO**

1. di modificare i movimenti che hanno generato le squadrature di bilancio pari ad € 110,00 e ad € 120,00, derivanti dalla inesatta registrazione dell’accredito sul conto corrente dedicato alle spese economiche dell’importo relativo alle spese sostenute dal 01/07/2016 al 30/09/2016 e dalla inesatta iscrizione dell’importo concesso al Direttore UOC SIA con determina dirigenziale n. 575 del 02/10/2018;
2. di ritenere, pertanto, modificata la registrazione del movimento di cassa economale n. 291 del 13/12/2016, sostituendo l’importo di € 6.342,21 con € 6.452,21 come da ordinativo di pagamento n. 66 del 05/12/2016 emesso in esecuzione della deliberazione n. 605 del 23/11/2016;
3. di ritenere, altresì, iscritto sul conto dedicato alle spese economiche l’importo di € 120,00 di cui alla determina dirigenziale n. 575/2018;

*Determinazione Dirigenziale*



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

---

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge.

Il Responsabile UOC GEF  
Dott. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonietta Costantini

**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.*

## MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

**CASSA** : E1 - CASSA ECONOMALE

**Anno** : 2016 **Numero** : 291 **DEL** : 13/12/2016

<b>Causale</b>	: 2 - REINTEGRO CASSA	
<b>Descrizione</b>	: REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DALLO 01-07-2016 AL 30-09-2016-ORDINATIVO N. 66 DEL 05-12-2016	
<b>Importo</b>	: 6 342,21	

CDC	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE</b>	6 342,21

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
	<b>TOTALE</b>		6 342,21

Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
	<b>TOTALE</b>		6 342,21



## ORDINATIVO DI PAGAMENTO UFFICIO ORDINATIVI n. 66 DEL 05/12/2016 Definitivo

**Esercizio** : 2016  
**Oggetto** : approvazione rendiconto e liquidazione spese economici sostenute dal 01/07/2016 al 30/09/2016. Deliberazione n. 605 del 23/11/2016.  
**Il tesoriere** : 2 - UNICREDIT BANCA SPA  
**pagherà sul C/C** : 000400006504  
**la somma di euro** : SEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTADUE/21 6 452,21 a:

1 Ditta : 7874 - CORRERA ANITA Cod. Fisc : CRRNTA55T42B963D  
+ VIALE DEGLI ARANCI COOPERATIVA  
CASERTA (CE) c.a.p. 81100

**Pagamento** : C/C BANCARIO  
UNICREDIT BANCA SPA  
CASERTA VANVITELLI  
c/c 000102620202 abi 02008 cab 14903  
bba X0200814903000102620202 iban IT52X0200814903000102620202 bic

**Descrizione** : DELEGATA ALLE SPESE ECONOMALI

**Budget di spesa** : UFFAUT - 2016 - 157 - 0

--- Documento ---

del 605 - 23/11/2016

Estr. Reg:

**Tipo Doc. Tipo - Anno - Numero - Data**  
D 2RUF - 2016 - 95 - 05/12/2016

--- Riferimento Pn/Scadenza ---

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
2016-28573-1-1	05/12/2016	6 452,21
<b>Descrizione</b> : approvazione rendiconto e liquidazione spese economici sostenute dal 01/07/2016 al 30/09/2016		
<b>Codice gestionale SIOPE</b> : U5501 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti		

**Totale Mod. Pagamento :** 6 452,21

**Totale ordinativo :** 6 452,21

**IL DIRETTORE U.O.C. G.E.F.**

**dott.re Eduardo Chianese**





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

**Determina Dirigenziale N. 575 del 02/10/2018**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  
EUROPEA**

**OGGETTO: DR. GIOVANNI SFERRAGATTA RESPONSABILE TOTEM MULTIMEDIALE.**

---

**Oggetto:** DR. GIOVANNI SFERRAGATTA RESPONSABILE TOTEM MULTIMEDIALE.

**Direttore UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  
EUROPEA**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 733 del 28 novembre 2016 a firma dell'allora direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato avv. Donato Cavallo, viene aggiudicata alla ditta Metropolis S.r.L. la fornitura di un totem multimediale – cassa automatica -, da installare nei locali del Pronto Soccorso di questa Azienda Ospedaliera, al fine di creare un sistema di pagamento automatico per la gestione dei codici bianchi;
- con propria nota, acquisita al protocollo generale, n.13831/I del 30/06/17, il direttore della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, dr. Giovanni Sferragatta, richiese l'acquisto del servizio di Gestione contabile del Totem, denominato “Punto Giallo”, indicandone le specifiche e con la precisazione che il suddetto servizio avrebbe dovuto essere effettuato due volte al mese per una durata contrattuale di 36 mesi;
- con determinazione n.702 del 12/10/2017 il direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato, dott.ssa Marisa Di Sano, aggiudicava il servizio di che trattasi alla ditta Metropolis S.r.L., evidenziando la relazione di conformità dello stesso direttore Sferragatta che riteneva il prodotto conforme a quanto richiesto;

**Accertato che:**

- con deliberazione n.241 del 17 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, lo scrivente direttore U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, dr. Eduardo Chianese, veniva nominato responsabile unico, con incarico di proporre un apposito regolamento, degli agenti contabili, cioè di coloro i quali, seppur per motivi diversi, sono incaricati della riscossione e/o gestione di danaro o beni dell'Azienda;
- il dr. Giovanni Sferragatta, per propri compiti istituzionali, è tenuto alla gestione della “Cassa Continua” istituita presso il Pronto Soccorso di questa Azienda Ospedaliera, il cui inizio risale all'1

aprile 2018 e che tale impegno lo costringe, per poter quadrare gli incassi, ad una continua anticipazione, seppur minima, che ad ogni chiusura, su richiesta viene poi restituita;

- in virtù del regolamento de quo, statuito con deliberazione n.16 del 10 gennaio 2018, il caso del direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali può sicuramente essere annoverato tra le attività del “cassiere”;

**Considerato che**

- risulta inutile procedere alla nomina ufficiale a tale mansione per il dr. Sferragatta, in quanto sicuramente tale attività riveste marginale importanza, paragonata a quelle che istituzionalmente il direttore della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali è chiamato a rispondere;
- si ritiene opportuno corrispondere al dr. Sferragatta un “Fondo Cassa” di € 120,00, importo pari a quello destinato ai “cassieri” in base all’art.6 del regolamento degli agenti contabili a danaro e a materia e della resa dei conti giudiziali – A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
- il direttore della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali rendiconterà allo scrivente, ogni trimestre, sulla mobilitazione di cassa effettuata;
- il costo, debitamente inserito in contabilità, gestione anno 2018, sul conto economico 102040101 nell’autorizzazione di competenza, risulta rispondente ai requisiti di regolarità contabile e, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

**Di approvare la narrativa e per gli effetti:**

- concedere al dr. Giovanni Sferragatta, direttore U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali di questa Azienda Ospedaliera, un fondo cassa di € 120,00 pari a quello che sarà istituito per la figura di “cassiere”, in base all’art.6 del regolamento degli agenti contabili a danaro e a materia e della resa dei conti giudiziali – A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
- procedere all’accredito tramite bonifico sul c/c del dr. Sferragatta di cui si comunica l’IBAN – FinecoBank IT46 G030 1503 2000 0000 0028 586;
- dare atto che la spesa di € 120,00 è stata imputata sul conto 102040101 del bilancio 2018, ove esiste sufficiente disponibilità per la copertura in oggetto;



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

- precisare che l'intera documentazione è agli atti giacente;
- autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore del su citato direttore;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria per la relativa esecuzione;
- autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C. G.E.F.**  
**Dott. Eduardo Chianese**



**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°: UAPAT

del

Budget Economico: 2018

Codice Conto: 102040101

Descrizione: CASSA ECONOMALE

Presente Autorizzazione: €120,00 n° 11

SUB 0

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 28/09/2018

**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA  
CHIANESE EDUARDO**



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

**Determina Dirigenziale N. 575 del 02/10/2018**

**PROPONENTE: UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA**

**OGGETTO: DR. GIOVANNI SFERRAGATTA RESPONSABILE TOTEM MULTIMEDIALE.**

**In pubblicazione dal 02/10/2018 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**

*Fortunato Cappabianca*

***Elenco firmatari***

*Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*

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

**modifica registrazioni contabili**

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

Il costo derivante dal presente atto : €230,00

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economale  
da scomputare dal preventivo di spesa  
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 18/06/2020

**il Dirigente GEF incaricato**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**



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

**Determina Dirigenziale N. 417 del 18/06/2020**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: modifica registrazioni contabili**

In pubblicazione dal 18/06/2020 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**

***Elenco firmatari***

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*