



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

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 432 del 20/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
SOSTENUTE DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).**



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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n. 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda Ospedaliera;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, Piazza Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- con deliberazione n. 23 del 10.01.2020, immediatamente eseguibile, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2020, in complessivi € 40.000,00;
- con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico;

Dato atto che

- con nota protocollo n. 11763/i del 01/04/2020, allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economico per il periodo 01.01.2020 / 31.03.2020, (I° trimestre anno 2020) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **5.043,72** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 31.03.2020;
- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

Rilevato che

- il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020, ha rappresentato al Direttore della UOC GEF, relativamente alla liquidazione delle spese economiche sostenute nei trimestri del corrente anno 2020, di "non effettuare versamenti sul conto corrente bancario fino alla concorrenza di € 10.000,00" (ovvero la differenza fra la determinazione dell'anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell'anno 2020 pari ad € 40.000,00);

Attestata

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

Deliberazione del Commissario Straordinario

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" DI CASERTA

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 (I° trimestre anno 2020) per complessivi **€5.043,72** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2020 / 31.03.2020 (I° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
4. di non emettere il relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2020, atteso che il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020, ha rappresentato al Direttore UOC GEF, relativamente alla liquidazione delle spese economali sostenute nei trimestri del corrente anno 2020, di "non effettuare versamenti sul conto corrente bancario fino alla concorrenza di € 10.000,00" (ovvero la differenza fra la determinazione dell'anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell'anno 2020 pari ad € 40.000,00);
5. di detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Antonietta Costantini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario sotto riportato:

Sub Commissario Sanitario

Dott.ssa Antonietta Siciliano

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Deliberazione del Commissario Straordinario

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" DI CASERTA

1. approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 (I° trimestre anno 2020) per complessivi **€ 5.043,72** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2020 / 31.03.2020 (I° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
3. far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
4. non emettere il relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2020, atteso che il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020, ha rappresentato al Direttore UOC GEF, relativamente alla liquidazione delle spese economali sostenute nei trimestri del corrente anno 2020, di "non effettuare versamenti sul conto corrente bancario fino alla concorrenza di € 10.000,00" (ovvero la differenza fra la determinazione dell'anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell'anno 2020 pari ad € 40.000,00);
5. detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario

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" DI CASERTA

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

Deliberazione del Commissario Straordinario

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.



01/04/2020 14.13-20200011763



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

Al Direttore UOC GEF
SEDE

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2020.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/01/2020 – 31/03/2020 (I° trimestre anno 2020), pari ad € 5.043,72 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

Sarà cura di questa UOC proporre la relativa deliberazione di approvazione precisando a tal uopo che, come già rappresentato a codesto Direttore con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020, non dovrà essere effettuato il versamento del predetto importo sul conto corrente bancario dedicato.

Quanto sopra anche in relazione ai successivi trimestri 2020 e fino alla concorrenza di € 10.000,00, al fine di colmare la differenza fra la determinazione del Fondo Economale anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell'anno 2020 pari ad € 40.000,00.

Nel contempo, si rappresenta che, allo stato, il versamento sul conto corrente del fondo economato dell'importo di € 12.062,65 relativo al IV° trimestre 2019, di cui alla deliberazione n. 52 del 15/01/2020, non risulta ancora effettuato.

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale

Mario Pavone

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

Saldo iniz.:						
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 270	28.01.2020	28.01.2020 TRASFERIM. DA ALTRA CASSA DOT. INIZ.	DA ALTRA CASSA DOT. INIZ.	000	37.937,35	0,00
<input type="checkbox"/> 1	dot. inizia				
<input type="checkbox"/> 272	04.02.2020	04.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	ESTR. CONT	0,00	91,54
<input type="checkbox"/> 1	SPESE BANCARIE				
<input type="checkbox"/> 273	04.02.2020	04.02.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. MARCA DA BOLLO	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. MARCA DA BOLLO	000	0,00	16,00
<input type="checkbox"/> 1	marca da bollo				
<input type="checkbox"/> 274	04.02.2020	21.01.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. N. 175	MATERIALE VARIO PER MANUT.	000	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 1					
<input type="checkbox"/> 275	04.02.2020	04.02.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA P. 3899/20	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. contributo unificato	000	0,00	76,00
<input type="checkbox"/> 1					
<input type="checkbox"/> 276	04.02.2020	04.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA P. 3899/20	0,00	13,00
<input type="checkbox"/> 1	rimborso spese Sub Comm. Amm.vo				
<input type="checkbox"/> 277	04.02.2020	04.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA P. 204/2020	0,00	22,70
<input type="checkbox"/> 1	spese viaggio Comm. Straord.				
<input type="checkbox"/> 278	04.02.2020	04.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA P. 203/2020	0,00	70,00
<input type="checkbox"/> 1	rimborso spese Comm. Sraord.				
<input type="checkbox"/> 279	05.02.2020	05.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	SC. N: 31	0,00	14,00
<input type="checkbox"/> 1	lavaggio auto aziendale				
<input type="checkbox"/> 280	05.02.2020	03.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	SC. N. 31	0,00	14,00
<input type="checkbox"/> 1	lavaggio auto aziendale				
<input type="checkbox"/> 281	05.02.2020	05.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	SC. N: 31	0,00	14,00-
<input type="checkbox"/> 1	Storno numero documento 0000000297				
<input type="checkbox"/> 282	06.02.2020	06.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA P. 4002/20	0,00	150,00
<input type="checkbox"/> 1	rimborso spese Comm. Straord.				
<input type="checkbox"/> 283	10.02.2020	10.02.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA 4435/20	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. notifica atto di precetto	000	0,00	10,30
<input type="checkbox"/> 1					
<input type="checkbox"/> 284	12.02.2020	12.02.2020 TRASFERIM. DA ALTRA CASSA REINTEGRO	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA REINTEGRO	000	12.062,65	0,00
<input type="checkbox"/> 1	reintegro				
<input type="checkbox"/> 285	18.02.2020	18.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	C/C POST. 13/02	0,00	300,00
<input type="checkbox"/> 1	diritti segreteria certificato agibilità laborator				
<input type="checkbox"/> 286	18.02.2020	18.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	C/C POST. 13/02	0,00	200,00
<input type="checkbox"/> 1	diritti segreteria pratica CILA				
<input type="checkbox"/> 287	18.02.2020	13.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	C/C POSTALE	0,00	407,35
<input type="checkbox"/> 1	abbonamento RAI 2020				
<input type="checkbox"/> 288	18.02.2020	13.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	ALTRE SPESE GENERALI	3 BOLLETT. POST.	0,00	3,00
<input type="checkbox"/> 1	spese postali 3 bollett.				

Ripporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 289 1	18.02.2020	13.02.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali	BOLLETT. POST.	0,00	1,50
<input type="checkbox"/> 290 1	18.02.2020	10.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F.0135-007	0,00	100,80
<input type="checkbox"/> 291 1	18.02.2020	11.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 136-0005	0,00	15,00
<input type="checkbox"/> 292 1	18.02.2020	11.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0136-0016	0,00	38,00
<input type="checkbox"/> 293 1	18.02.2020	11.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0136-0021	0,00	15,00
<input type="checkbox"/> 294 1	18.02.2020	12.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0137-0040	0,00	8,90
<input type="checkbox"/> 295 1	18.02.2020	14.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0139-0008	0,00	40,16
<input type="checkbox"/> 296 1	18.02.2020	12.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0137-0041	0,00	69,00
<input type="checkbox"/> 297 1	18.02.2020	12.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0137-0046	0,00	32,50
<input type="checkbox"/> 298 1	18.02.2020	12.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Alfa Vetri srl	F. 27/20	0,00	26,79
<input type="checkbox"/> 299 1	18.02.2020	14.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0139-0004	0,00	39,00
<input type="checkbox"/> 300 1	18.02.2020	14.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0139-0006	0,00	74,10
<input type="checkbox"/> 301 1	18.02.2020	14.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0139-0009	0,00	32,00
<input type="checkbox"/> 302 1	18.02.2020	14.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0139-0011	0,00	8,00
<input type="checkbox"/> 303 1	21.02.2020	21.02.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. Tab. D'Agostino Domenico	RIC. 9	0,00	320,00
<input type="checkbox"/> 304 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI ditta R. Barbiero	NOTA SGUEGLIA	0,00	55,00
<input type="checkbox"/> 305 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI ditta R. Barbiero	NOTA SGUEGLIA	0,00	55,00
<input type="checkbox"/> 306 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI ditta R. Barbiero	NOTA SGUEGLIA	0,00	55,00

Riporto totali:						
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 307 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI ditta R. Barbiero	NOTA SGUEGLIA	0,00	55,00
<input type="checkbox"/> 308 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI ditta R. Barbiero	NOTA SGUEGLIA	0,00	112,00
<input type="checkbox"/> 309 1	05.03.2020	28.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI The Technician Store	NOTA SGUEGLIA	0,00	200,00
<input type="checkbox"/> 310 1	05.03.2020	22.01.2020	CANCELLERIA E STAMPATI Amazon	NOTA 2094-2020	0,00	15,99
<input type="checkbox"/> 311 1	05.03.2020	22.01.2020	CANCELLERIA E STAMPATI Amazon	NOTA 2107-2020	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 312 1	05.03.2020	29.02.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese spedizione	MAIL	0,00	3,99
<input type="checkbox"/> 313 1	05.03.2020	27.02.2020	SUPPORTI INFORMATICI Computer Group srl	NOTA 7120-2020	0,00	10,00
<input type="checkbox"/> 314 1	05.03.2020	27.02.2020	CANCELLERIA E STAMPATI Amazon	NOTA 7120-2020	0,00	129,99
<input type="checkbox"/> 315 1	05.03.2020	27.02.2020	SUPPORTI INFORMATICI Amazon	NOTA 7120-2020	0,00	60,00
<input type="checkbox"/> 316 1	05.03.2020	27.02.2020	ALTRE SPESE GENERALI n. 3 resti a pazienti	NOTA 7120-2020	0,00	75,00
<input type="checkbox"/> 317 1	19.03.2020	25.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Alfra Vetri srl	F. 32/2020	0,00	150,82
<input type="checkbox"/> 318 1	19.03.2020	26.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0151-0003	0,00	52,50
<input type="checkbox"/> 319 1	19.03.2020	26.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0151-0026	0,00	52,00
<input type="checkbox"/> 320 1	19.03.2020	28.02.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Mondo Colori srl	S.F. 0215-0003	0,00	113,00
<input type="checkbox"/> 321 1	19.03.2020	13.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. D.B. Marmi sas	F. 6/2020	0,00	134,20
<input type="checkbox"/> 322 1	19.03.2020	27.02.2020	ALTRE SPESE GENERALI Amazon	NOTA 7075-2020	0,00	13,29
<input type="checkbox"/> 323 1	19.03.2020	16.03.2020	ALTRE SPESE GENERALI La Ferramenta	S.F. 0169-0027	0,00	80,00
<input type="checkbox"/> 324 1	19.03.2020	19.03.2020	CANCELLERIA E STAMPATI The Technician Store	S.F. 0199-0003	0,00	180,00

Pagina: 4									
AORN S. Anna-S. SebastianoLIBRO DI CASSA									
Caserta									
AOF									
F002 / 1020401010									
01.01.2020 - 31.03.2020									
EUR Euro									
31.03.2020 11:22:06									
RFCASH20 / AOF0647									
Riporto totali:									
<input type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1		
<input type="checkbox"/>	325	20.03.2020	20.03.2020 ALTRE SPESE GENERALI	D.T. 98		0,00	204,96		
<input type="checkbox"/>	1		AC Service srls						
<input type="checkbox"/>	326	20.03.2020	19.03.2020 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.		0,00	88,00		
<input type="checkbox"/>	1		acquisto norma DIN 12980						
<input type="checkbox"/>	327	20.03.2020	16.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0169-0026		0,00	67,00		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	328	20.03.2020	17.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0170-0055		0,00	43,70		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	329	24.03.2020	23.03.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	NOTA 9989-2020		0,00	50,00		
<input type="checkbox"/>	1		diritti rilascio autorizzazione Comune di Caserta						
<input type="checkbox"/>	330	24.03.2020	23.03.2020 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 9989-2020		0,00	1,50		
<input type="checkbox"/>	1		spese postali						
<input type="checkbox"/>	331	24.03.2020	24.03.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	NOTA 9989-2020		0,00	16,00		
<input type="checkbox"/>	1		acquisto n. 1 marca da bollo						
<input type="checkbox"/>	332	26.03.2020	05.03.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	DOC. 9/2020		0,00	220,00		
<input type="checkbox"/>	1		ditta R. Barbiero						
<input type="checkbox"/>	333	31.03.2020	19.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0172-0064		0,00	63,90		
<input type="checkbox"/>	1		La						
<input type="checkbox"/>	334	31.03.2020	23.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0176-0003		0,00	46,44		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	335	31.03.2020	19.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0172-0062		0,00	43,50		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	336	31.03.2020	23.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0176-0004		0,00	14,50		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	337	31.03.2020	24.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0177-0023		0,00	10,50		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	338	31.03.2020	24.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0177-0019		0,00	90,00		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	339	31.03.2020	24.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0177-0002		0,00	81,50		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	340	31.03.2020	23.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0176-0024		0,00	10,40		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	341	31.03.2020	25.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0178-0002		0,00	3,50		
<input type="checkbox"/>	1		La Ferramenta						
<input type="checkbox"/>	342	31.03.2020	26.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0081-0007		0,00	15,00		
<input type="checkbox"/>	1		GE.PA.FER						

Riporto totali:						
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 343 1	31.03.2020	26.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0179-0027	0,00	15,50
<input type="checkbox"/> 344 1	31.03.2020	27.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0180-0036	0,00	29,90
<input type="checkbox"/> 345 1	31.03.2020	28.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0181-0027	0,00	16,80
<input type="checkbox"/> 346 1	31.03.2020	30.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0183-0025	0,00	42,00
<input type="checkbox"/> 347 1	31.03.2020	31.03.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0184-0002	0,00	11,70
* Tot.					50.000,00	5.043,72
* Salvato solo totale spese					0,00	
* Salvato solo totale entrate					N. dei documenti solo registra	0
SaldoFin:						

Simboli: ☐ Registrato ☐ Salvato ☒ Stornato/doc. di storno

Firme:

Controllato Confermato

Preparato

000000OPERAZIONI IN CONTANTI

[illegible]

FEBBRAIO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	4 febbraio 2020		prelevamento da c/c	3.000,00 €	
2	4 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
3	4 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rimborso acquisto marca da bollo		16,00 €
4	4 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rimborso acquisto materiale urgente		30,00 €
5	4 febbraio 2020	Direzione Amm.va	rimborso contributo unificato		76,00 €
6	4 febbraio 2020	Direzione Amm.va	rimborso spese incontro Regione Campania		13,00 €
7	4 febbraio 2020	Direzione Generale	rimborso spese aggiuntive viaggio Milano		22,70 €
8	4 febbraio 2020	Direzione Generale	rimborso spese rappresentanza - vitto		70,00 €
9	5 febbraio 2020	Direzione Generale	rimborso lavaggio autovettura aziendale		14,00 €
10	6 febbraio 2020	Direzione Generale	rimborso spese progetto formativo del 03/02/2020		150,00 €
11	10 febbraio 2020	UOC Affari Legali	notifica atto di precetto Dott. F. Tancredi		10,30 €
12	13 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti di segreteria per cert. agibilità Comune CE		300,00 €
13	13 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti di segreteria pratica CILA Comune CE		200,00 €
14	13 febbraio 2020	Direzione Generale	canone RAI anno 2020		407,35 €
15	13 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento n. 2 bollettini		3,00 €
16	13 febbraio 2020	Direzione Generale	spese postali per pagamento n. 1 bollettino		1,50 €
17	17 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	0,75 €	
18	20 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
19	20 febbraio 2020	UOC Affari Generali	anticipo per acquisto etichette		50,00 €
20	21 febbraio 2020	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €

MARZO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	3 marzo 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
2	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	manifesti e locandine (presentazione prof. P. Maggi)		55,00 €
3	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	manifesti e locandine (pres. Arci. Batista / mg. Battista)		55,00 €
4	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	manifesti e locandine (evento formativo)		55,00 €
5	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	manifesti e locandine (presentazione avv. Di Biase)		55,00 €
6	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	pieghevoli e locandine (evento formativo)		112,00 €
7	3 marzo 2020	UOC Appropriatazza	opuscoli (evento formativo)		200,00 €
8	4 marzo 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 200 etichette gialle x sacche farmaci		15,99 €
9	4 marzo 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 200 buste goffrate per sottovuoto		30,00 €
10	4 marzo 2020	UOC Farmacia	spese di spedizione prodotti Farmacia		3,99 €
11	5 marzo 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 adattatore USB-LAN		10,00 €
12	5 marzo 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 cartuccia toner originale HP 410X		129,99 €
13	5 marzo 2020	UOC SIA	acquisto n. 3 confezioni da 100 ID CARD		60,00 €
14	5 marzo 2020	UOC SIA	n. 3 ricevute di resto non erogato a pazienti		75,00 €
15	19 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	differenza su anticipo		2,52 €
16	19 marzo 2020	UOC Medicina Legale	acquisto n. 100 braccialetti identificativi per salme		13,29 €
17	19 marzo 2020	UOC Tecnologia Osp.ra	acquisto norma DIN 12980		88,00 €
18	19 marzo 2020	UOC Provveditorato	acquisto guanti		80,00 €
19	19 marzo 2020		prelevamento da c/c	2.000,00 €	
20	19 marzo 2020	Direzione Amm.va	acquisto n. 2 toner		180,00 €
21	19 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
22	20 marzo 2020	UOC Provveditorato	acquisto guanti monouso lattice		204,96 €
23	23 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rimborso spese urgenti per materiale tecnico		110,70 €
24	23 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti rilascio autorizzazione Comune di Caserta		50,00 €
25	23 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali		1,50 €
26	23 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 1 marca da bollo		16,00 €
27	26 marzo 2020	UOC Appropriatazza	stampa locandine decalogo Coronavirus		220,00 €
28	30 marzo 2020	UOC Affari Generali	mancato acquisto codici a barre postali	50,00 €	
29	31 marzo 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	4,86 €	



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto:

**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2020 AL
31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).**

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

Il costo derivante dal presente atto : €5.043,72

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economica
da scomputare dal preventivo di spesa mesi 3/12 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 17/04/2020

**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**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 432 del 20/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL
01.01.2020 AL 31.03.2020 (I° TRIMESTRE ANNO 2020).**

In pubblicazione dal 20/04/2020 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

Carminio Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI