



**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).



Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 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 economale, 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 economale 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 Economale;

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 economale 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 economale 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 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);

Attestata

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

Deliberazione del Commissario Straordinario



**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 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. 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.



**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 economici 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 economici 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

AORN S.Anna-S.SebastianLIBRO DI CASSA
Caserta
AOF
01.01.2020 / 31.03.2020

CASSA CONTANTI
FO02 / 1020401010
01.03.2020 / 31.03.2020

Euro
31.03.2020 /
RFCASH20 / AOF0647

Pagina: 1
EUR Euro
11:39:42
AOF0647

Saldo iniz.:

N. doc. Data req. Data doc. Operazione contabile Riferimento Entrate Spese Testo suppl. 1
Pos. Testo per posizione

* Tot. ALTRE SPESE GENERALI 0,00 1.651,83

* Tot. CANCELLERIA E STAMPATI 0,00 1.107,98

* Tot. MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. 0,00 1.637,61

* Tot. SPESE AMMINISTRAT. E GEN. 0,00 488,30

* Tot. SUPPORTI INFORMATICI 0,00 158,00

* Tot. TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 50.000,00 0,00

** Tot. 50.000,00 5.043,72

* Salvato solo totale spese
* Salvato solo totale entrate 0,00 0,00

N. dei documenti solo registra 0

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Confermato

Controllato

AORN S. Anna-S. Sebastian LIBRO DI CASSA
Caserta CASSA CONTANTI 1
AOF F002 / 1020401010 11:22:06
01.01.2020 - 31.03.2020 / AOF0647

Pagina: 1
EUR Euro
31.03.2020 11:22:06
RFCASH20 / AOF0647

Saldo iniz.:

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

Riporto totali:

<input checked="" type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data rec. Testo	Data doc. per posizione	Operazione contabile per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
<input checked="" type="checkbox"/> 289 1	18.02.2020 spese postali	13.02.2020 ALTRE SPESE GENERALI	BOLLETT. POST.	000	0,00	1,50
<input checked="" type="checkbox"/> 290 1	18.02.2020 La Ferramenta	10.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.0135-007	000	0,00	100,80	
<input checked="" type="checkbox"/> 291 1	18.02.2020 La Ferramenta	11.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 136-0005	000	0,00	15,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 292 1	18.02.2020 La Ferramenta	11.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0136-0016	000	0,00	38,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 293 1	18.02.2020 La Ferramenta	11.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0136-0021	000	0,00	15,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 294 1	18.02.2020 La Ferramenta	12.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0137-0040	000	0,00	8,90	
<input checked="" type="checkbox"/> 295 1	18.02.2020 La Ferramenta	14.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0139-0008	000	0,00	40,16	
<input checked="" type="checkbox"/> 296 1	18.02.2020 La Ferramenta	12.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0137-0041	000	0,00	69,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 297 1	18.02.2020 La Ferramenta	12.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0137-0046	000	0,00	32,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 298 1	18.02.2020 Alfa Vetri srl	F. 27/20	000	0,00	26,79	
<input checked="" type="checkbox"/> 299 1	18.02.2020 La Ferramenta	14.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0139-0004	000	0,00	39,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 300 1	18.02.2020 La Ferramenta	14.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0139-0006	000	0,00	74,10	
<input checked="" type="checkbox"/> 301 1	18.02.2020 La Ferramenta	14.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0139-0009	000	0,00	32,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 302 1	18.02.2020 La Ferramenta	14.02.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0139-0011	000	0,00	8,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 303 1	21.02.2020 Tab. D'Agostino Domenico	E GEN. RIC. 9	000	0,00	320,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 304 1	05.03.2020 ditta R. Barbiero	28.02.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA SGUEGLIA	000	0,00	55,00
<input checked="" type="checkbox"/> 305 1	05.03.2020 ditta R. Barbiero	28.02.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA SGUEGLIA	000	0,00	55,00
<input checked="" type="checkbox"/> 306 1	05.03.2020 ditta R. Barbiero	28.02.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA SGUEGLIA	000	0,00	55,00

AORN S.Anna-S. Sebastian LIBRO DI CASSA
 Caserta CASSA CONTANTI
 AOF F002 / 1020401010
 01.01.2020 - 31.03.2020

Pagina: 3
 EUR Euro 31.03.2020 11:22:06
 RFCASH20 / AOF0647

Riporto totali:

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

Riporto totali:

<input checked="" type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data reg. Testo	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo supol. 1
<input checked="" type="checkbox"/> 325 1	20.03.2020	20.03.2020 ALTRE SPESE GENERALI	D.T. 98	000 0,00	0,00	204,96
<input checked="" type="checkbox"/> 326 1	20.03.2020	19.03.2020 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.	000 0,00	0,00	88,00
<input checked="" type="checkbox"/> 327 1	20.03.2020	16.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0169-0026	000 0,00	0,00	67,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 328 1	20.03.2020	17.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0170-0055	000 0,00	0,00	43,70	
<input checked="" type="checkbox"/> 329 1	24.03.2020	23.03.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA 9989-2020	000 0,00	0,00	50,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 330 1	24.03.2020	23.03.2020 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 9989-2020	000 0,00	0,00	1,50
<input checked="" type="checkbox"/> 331 1	24.03.2020	24.03.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA 9989-2020	000 0,00	0,00	16,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 332 1	26.03.2020	05.03.2020 CANCELLERIA E STAMPATI DOC. 9/2020	000 0,00	0,00	220,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 333 1	31.03.2020	19.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0172-0064	000 0,00	0,00	63,90	
<input checked="" type="checkbox"/> 334 1	31.03.2020	23.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0176-0003	000 0,00	0,00	46,44	
<input checked="" type="checkbox"/> 335 1	31.03.2020	19.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0172-0062	000 0,00	0,00	43,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 336 1	31.03.2020	23.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0176-0004	000 0,00	0,00	14,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 337 1	31.03.2020	24.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0177-0023	000 0,00	0,00	10,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 338 1	31.03.2020	24.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0177-0019	000 0,00	0,00	90,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 339 1	31.03.2020	24.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0177-0002	000 0,00	0,00	81,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 340 1	31.03.2020	23.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0176-0024	000 0,00	0,00	10,40	
<input checked="" type="checkbox"/> 341 1	31.03.2020	25.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0178-0002	000 0,00	0,00	3,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 342 1	31.03.2020	26.03.2020 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. S.F. 0081-0007	000 0,00	0,00	15,00	
		GE.PA.FER				

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Fos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
□ 343 1	31.03.2020 La Ferramenta	26.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0179-0027	000	0,00	15,50
□ 344 1	31.03.2020 La Ferramenta	27.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0180-0036	000	0,00	29,90
□ 345 1	31.03.2020 La Ferramenta	28.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0181-0027	000	0,00	16,80
□ 346 1	31.03.2020 La Ferramenta	30.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0183-0025	000	0,00	42,00
□ 347 1	31.03.2020 La Ferramenta	31.03.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0184-0002	000	0,00	11,70
* Tot.					50.000,00	5.043,72
* Salvato solo totale spese		0,00				
* Salvato solo totale entrate		0,00				
SaldoFin:						
Simboli:	000	Registrato	000	Salvato	* Stornato/doc.	di storno
Preparato						
Firme:						
Controllato						
Confermato						

SaldoFin:

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato * Stornato/doc. di storno

Preparato

Firme:

Controllato

Confermato

000000OPERAZIONI IN CONTANTI

GENNAIO 2020

FEBBRAIO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	4 febbraio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	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 preccetto 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	cancione 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 Appropriatezza	manifesti e locandine (presentazione prof. P. Maggi)	55,00 €	
3	3 marzo 2020	UOC Appropriatezza	manifesti e locandine (pres.TATC. Battista)	55,00 €	
4	3 marzo 2020	UOC Appropriatezza	manifesti e locandine (evento formativo)	55,00 €	
5	3 marzo 2020	UOC Appropriatezza	manifesti e locandine (presentazione avv. Di Biase)	55,00 €	
6	3 marzo 2020	UOC Appropriatezza	pieghevoli e locandine (evento formativo)	112,00 €	
7	3 marzo 2020	UOC Appropriatezza	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	Direzione Amm.va	prelevamento da c/c	2.000,00 €	
20	19 marzo 2020		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 Appropriatezza	acquisto n. 1 marca da bollo	16,00 €	
27	26 marzo 2020	UOC Appropriatezza	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 ECONOMALI 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 economale 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI