



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

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 52 del 15/01/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
SOSTENUTE IV° TRIM 2019**



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
IV° TRIM 2019

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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

Premesso che

- con la deliberazione n.422 del 25.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata funzionario delegato alle spese relative al fondo cassa economica la sig.ra Anita Correrà, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- Con nota prot. 23623 del 10-09-2019, agli atti, la sig.ra Anita Correrà ha trasmesso dimissioni dal succitato incarico a far data 01.01.2020, con conseguente cessazione della titolarità dell'incarico assegnato;
- con successiva deliberazione n.383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato, da ultimo, il nuovo Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;
- 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, p.za Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- con la deliberazione n.11 del 09.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2019, l'ammontare del fondo economico in € 50.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa con n. prot.33293 del 16-12.2019, 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 economica per il periodo 01.10.2019/12.12.2019, (IV° trimestre 2019) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€12.062,65**, e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economica al 12.12.2019, copia estratto conto, richiesta di chiusura contabile del c/c n. 102620202, specifica spese in cassa contanti(allegati nn.1, 2,3, 4, 5,);
- Che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

Attestata

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

Ritenuto

Doversi, pertanto, provvedere in merito;

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.10.2019 al 12.12.2019 (IV° trimestre anno 2019) per complessivi **€12.062,65** e la proiezione della situazione contabile al 12.12.2019, copia estratto conto, richiesta di chiusura contabile del c/c n.

Delibera 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

102620202, specifica spese in cassa contanti come allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 , 3,4 e5);

2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2019/12.12.2019 (IV° trimestre '19) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correra;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del bilancio 2019;
4. di incaricare l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;
5. di conservare, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. di dare atto che dal 01.01.2020 cessa la titolarità assegnata alla sig.ra Anita Correra quale funzionario delegato alle spese a mezzo cassa economale, come da dimissioni trasmesse dalla interessata;
7. 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;
8. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

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

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

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.

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

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:

Delibera 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

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:

1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2019 al 12.12.2019 (IV° trimestre anno 2019), per complessivi **€12.062,65**, la proiezione della situazione contabile al 12.12.2019, copia estratto conto, richiesta di chiusura contabile del c/c n. 102620202, specifica spese in cassa contanti come allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2, 3, 4 e 5);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.07.2019/30.09.2019, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correra;
3. **DARE ATTO** che dal 01.01.2020 cessa la titolarità assegnata alla sig.ra Anita Correra quale funzionario delegato alle spese a mezzo cassa economale, come da dimissioni trasmesse dalla interessata;
4. **FAR GRAVARE** la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del bilancio 2019;
5. **DI INCARICARE** l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;
6. **DI CONSERVARE**, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
7. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF;
8. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

Delibera 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)

Delibera 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.

16/12/2019 09:14-20190033293



Il Commissario Straordinario

Allegato n° 1

Al Direttore ad interim
UOC Gef e della Progettualità Europea
Dr Gaetano Gubitosa
Sede

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economiche 4° tria 2019

Al sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia rendiconto spese economiche relativo il periodo 01-10-2019 / Dicembre 2019

Distinti saluti

Caserta 13/12/2019

Il funzionario delegato alle spese economiche

(sig.ra Anita Corrao)

Anita Corrao

Il direttore UOC Provveditorato ed Economato
(dott.ssa Antonietta Costantini)

Saldo iniziale:

N. doc.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Conto	Debito	Credito	Spese	Debito subd. 1
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI			0,00	6.330,40		
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI			0,00	1.415,60		
* Tot.			DISPOSITIVI MEDICI			0,00	60,00		
* Tot.			MANT. ORD. AUTOMEZZI			0,00	64,86		
* Tot.			MANT. TECN. STRUM. PER MANT.			0,00	3.028,45		
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC			0,00	259,57		
* Tot.			SUPPORTI INFORMATICI			0,00	902,75		
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA			8.553,48	0,00		
** Tot.						8.553,48	12.062,65		
* Salvo solo totale spese						0,00			
* Salvo solo totale entrate						0,00			
Saldo fin.									

Simboli: QQQ Registrato QQQ Salvo X Stornato/doc. di storno

Preparato
 Controllato
 Confermato

Firme:

Alm 03

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc.	Operazione conte	Riferimento	Conto	Entrate	Spese	Testo	suppl.1
			Testo per posizione		Ca. Ge				
201	04.10.2019	02.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	SC.FISC. N. 1	5090302074	0,00	60,00		
1			Acquisto bandiera europa						
202	04.10.2019	02.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	SC. N.2	5090302074	0,00	90,00		
1			Acquisto bandiera europa						
204	08.10.2019	07.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	DOC. N. 8365A	5090302074	0,00	98,00		
1			Spese legali						
205	08.10.2019	08.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	DOC. 25177	5090302074	0,00	160,00		
1			Acquisto marche da bollo						
207	08.10.2019	08.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	SC. FISC. N. 188	5090302074	0,00	500,00		
1			Prodotti per convegno						
211	17.10.2019	17.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FISC. N. 57	5090302074	0,00	300,00		
1			Fornitura targhe						
212	18.10.2019	18.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 2019	5090302074	0,00	265,00		
1			Acquisto biglietti treno C.S.						
220	22.10.2019	16.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 27231 2019	5090302074	0,00	480,00		
1			acquisto marche da bollo						
221	24.10.2019	23.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	SC. FISC. N. 183	5090302074	0,00	500,00		
1			Catering evento						
223	24.10.2019	23.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 27932	5090302074	0,00	29,70		
1			rimb. spese dir. attm.						
226	29.10.2019	28.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	ESTR. CONTO	5090302074	0,00	93,81		
1			spese su c/c al 30/9						
227	30.10.2019	25.10.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 28128	5090302074	0,00	289,30		
1			Spese legali						
234	21.11.2019	11.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.FISC. N. 18	5090302074	0,00	100,00		
1			Fornitura tenda						
235	21.11.2019	12.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 2019	5090302074	0,00	279,30		
1			Biglietti treno dir. stral.						
237	21.11.2019	20.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 30797	5090302074	0,00	36,45		
1			rimb. spese avv. Mariano						
240	27.11.2019	14.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.FISC.	5090302074	0,00	72,00		
1			Acquisto bombole gpl						
244	27.11.2019	25.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 31161	5090302074	0,00	870,00		
1			SPESE LEGALI						
245	02.12.2019	28.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA 31497	5090302074	0,00	429,94		
1			rimb. spese viaggio commissario						

all n° 24

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Cnto Co. Ge	Entrate	Spese Testo suppl. 1
250 1	03.12.2019	03.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI FORNITURA N. 2 TARGHE	RIC. FISC. N. 64B	5090302074	0,00	70,00
252 1	04.12.2019	27.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI RIMBORSO SPESE	NOTA 31436	5090302074	0,00	356,90
253 1	04.12.2019	27.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso spese	NOTA 31436/A	5090302074	0,00	60,00
254 1	05.12.2019	04.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI acquisto piante	SC. FISC. N. 1170	5090302074	0,00	450,00
257 1	09.12.2019	09.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Acquisto tende	RIC. FISC. N. 26	5090302074	0,00	230,00
263 1	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso dr sguaglia	NOTA PROT. 32724	5090302074	0,00	75,00
265 1	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI form. targa	RIC. FISC. N. 66	5090302074	0,00	35,00
266 1	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Catering d.g.	SC. FISC. N. 260	5090302074	0,00	400,00
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI			0.00	6.330.40
206 1	08.10.2019	08.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto timori	RIC. FISC. N. 54	5010204050	0,00	200,00
208 1	10.10.2019	10.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI ACQUISTO TONER	RIC. FISC. N. 43	5010204050	0,00	60,00
209 1	11.10.2019	11.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbr	RIC. FISC. N. 56	5010204050	0,00	120,00
216 1	21.10.2019	14.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto urgente carta tecnica	NOTA 10/2019	5010204050	0,00	73,20
217 1	21.10.2019	18.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI rimb. spese per sapa locandine	NOTA 27388	5010204050	0,00	75,00
218 1	21.10.2019	19.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI rimborso spese x acquisto cornici	SC. N. 21	5010204050	0,00	8,40
219 1	22.10.2019	23.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto materiale x u.o. cardiologia	RIC. FISC. N. 44	5010204050	0,00	100,00
222 1	24.10.2019	24.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbr	RIC. FISC. 19	5010204050	0,00	15,00
224 1	24.10.2019	24.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto codice	NOTA 27989	5010204050	0,00	80,00

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req. Data doc.	Testo per posizione Operazione contabile	Riferimento	Ento Co.Ge	Entrate	Spese Testo suppl.1
225 1	25.10.2019	25.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI fornitura targhe	RIC. FISC. N. 59	5010204050	0,00	490,00
231 1	05.11.2019	05.11.2019 CANCELLERIA E STAMPATI Rimborso x manifesti	NOTA 29104	5010204050	0,00	75,00
236 1	21.11.2019	14.11.2019 CANCELLERIA E STAMPATI acquisto timbri	RIC. FISC. N. 61	5010204050	0,00	80,00
241 1	27.11.2019	14.11.2019 CANCELLERIA E STAMPATI spese x stampa	SC. FISC. N. 3	5010204050	0,00	10,00
249 1	03.12.2019	03.12.2019 CANCELLERIA E STAMPATI Forfitturati timbri diversi	RIC. FISC. 64	5010204050	0,00	30,00
* Tot. CANCELLERIA E STAMPATI						
239 1	22.11.2019	22.11.2019 DISPOSITIVI MEDICI Acquisto mascherine chirurgiche	SC. FISC. N. 15	5010107010	0,00	40,00
* Tot. DISPOSITIVI MEDICI						
203 1	04.10.2019	03.10.2019 MANUT. ORD. AUTOMEZZI Rimb. mat. aut.	NOTA PROT. 25933	5030401010	0,00	84,88
* Tot. MANUT. ORD. AUTOMEZZI						
213 1	21.10.2019	16.10.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. Acquisto materiale per manut.	SC. FISC. N. 28	5010205010	0,00	374,60
214 1	21.10.2019	18.10.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. Acquisto materiale per manut.	SC. FISC. N. 7	5010205010	0,00	110,00
215 1	21.10.2019	04.10.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. Acquisto materiale per manut.	SC. FISC. N. 0007	5010205010	0,00	15,00
229 1	31.10.2019	24.10.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. Mater. vario x manutenzioni	SC. FISC. N. 28	5010205010	0,00	340,00
230 1	31.10.2019	30.10.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. Mater. vario x manutenzioni	SC. FISC. N. 17	5010205010	0,00	175,00
242 1	27.11.2019	25.11.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. acquisto mat. vario x man.	SC. FISC. N. 666	5010205010	0,00	30,00
243 1	27.11.2019	26.11.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. acquisto mat. vario	SC. FISC. N. 18	5010205010	0,00	393,30
246 1	03.12.2019	29.11.2019 MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. acquisto mat. vario x man.	SC. FISC. N. 11	5010205010	0,00	328,00

Riparto totali:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Cnto Co.Ge	Entrate	Spese Testo suppl.1
247 1	03.12.2019	02.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 672	000	5010205010	0,00	175,00
248 1	03.12.2019	28.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 130	000	5010205010	0,00	8,50
258 1	09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 142	000	5010205010	0,00	20,00
259 1	09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 124	000	5010205010	0,00	50,00
260 1	09.12.2019	03.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 673	000	5010205010	0,00	270,00
261 1	09.12.2019	06.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 676	000	5010205010	0,00	35,00
262 1	09.12.2019	09.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 18	000	5010205010	0,00	128,95
267 1	12.12.2019	11.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 680	000	5010205010	0,00	276,00
268 1	12.12.2019	12.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 4	000	5010205010	0,00	300,00
* Tot.		MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.				0.00	3.028.45
210 1	14.10.2019	08.10.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC.FISC. N. 172	000	5010101010	0,00	177,57
238 1	21.11.2019	21.11.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC.FISC. N. 0080	000	5010101010	0,00	21,00
255 1	09.12.2019	03.12.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC.FISC. N. 400	000	5010101010	0,00	61,00
* Tot.		PRODOTTI FARMAC. CON AIC				0.00	259.57
228 1	31.10.2019	30.10.2019 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.FISC. N. 46	000	5010204010	0,00	400,00
233 1	06.11.2019	05.11.2019 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.FISC. N. 47	000	5010204010	0,00	90,00
251 1	04.12.2019	28.11.2019 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA 31609	000	5010204010	0,00	412,75
* Tot.		SUPPORTI INFORMATICI				0.00	902.75

Riporto totali:

N. doc.	Data red.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Importo Co. Ca.	Entrata	Spese	Resto suppl. 1
250	03.12.2019	03.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI FORNITURA W. 2 TARGHE	RIC. FISC. N. 648	5090302074	0,00	70,00	
252	04.12.2019	27.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI RIMBORSO SPESE	NOTA 31436	5090302074	0,00	356,90	
253	04.12.2019	27.11.2019	ALTRE SPESE GENERALI RIMBORSO spese	NOTA 31436/A	5090302074	0,00	60,00	
254	05.12.2019	04.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI acquisto piante	SC. FISC. N. 1108	5090302074	0,00	450,00	
257	09.12.2019	09.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Acquisto tence	RIC. FISC. N. 26	5090302074	0,00	230,00	
263	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso dr sguaglia	NOTA PROT. 32724	5090302074	0,00	75,00	
265	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Iorn. targa	RIC. FISC. N. 66	5090302074	0,00	35,00	
266	10.12.2019	10.12.2019	ALTRE SPESE GENERALI Catering d.g.	SC. FISC. N. 260	5090302074	0,00	400,00	
* Tot. ALTRE SPESE GENERALI								6.330,40
206	08.10.2019	08.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto timbri	RIC. FISC. N. 54	5010204050	0,00	200,00	
208	10.10.2019	10.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI ACQUISTO TONER	RIC. FISC. N. 43	5010204050	0,00	60,00	
209	11.10.2019	11.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbri	RIC. FISC. N. 56	5010204050	0,00	120,00	
216	21.10.2019	14.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto urgente carta termica	NOTA 10/2019	5010204050	0,00	73,20	
217	21.10.2019	18.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI rimb. spese per sapa locandine	NOTA 27388	5010204050	0,00	75,00	
218	21.10.2019	19.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI rimborso spese x acquisto cornici	SC. N. 21	5010204050	0,00	8,40	
219	22.10.2019	22.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto materiale x u.o. cardiologia	RIC. FISC. N. 44	5010204050	0,00	100,00	
222	24.10.2019	24.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbri	RIC. FISC. 19	5010204050	0,00	15,00	
224	24.10.2019	24.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto codice	NOTA 27989	5010204050	0,00	80,00	

Riporto totale:

N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Conto Co. Ge.	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
225	25.10.2019	25.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 59	5010204050	0,00	490,00	
			fornitura targhe					
231	05.11.2019	05.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 29104	5010204050	0,00	75,00	
			Rimborso x manifesti					
236	21.11.2019	14.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 61	5010204050	0,00	80,00	
			acquisto timbri					
241	27.11.2019	14.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	SC. FISC. N. 3	5010204050	0,00	20,00	
			spese x stampa					
249	03.12.2019	03.12.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 64	5010204050	0,00	30,00	
			Forniture minori diversi					
* Tot.		CANCELLERIA E STAMPATI				0,00	1.416,60	
239	22.11.2019	22.11.2019	DISPOSITIVI MEDICI	SC. FISC. N. 15	5010107010	0,00	40,00	
			Acquisto mascherine chirurgiche					
* Tot.		DISPOSITIVI MEDICI				0,00	40,00	
203	04.10.2019	03.10.2019	MANUT. ORD. AUTOMEZZI	NOTA PROT. 25333	5030401010	0,00	84,88	
			Rimb. mat. aut.					
* Tot.		MANUT. ORD. AUTOMEZZI				0,00	84,88	
213	21.10.2019	16.10.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 28	5010205010	0,00	374,60	
			Acquisto materiale per manut.					
214	21.10.2019	18.10.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 7	5010205010	0,00	110,00	
			Acquisto materiale per manut.					
215	21.10.2019	04.10.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 5007	5010205010	0,00	15,00	
			Acquisto materiale per manut.					
222	31.10.2019	24.10.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 28	5010205010	0,00	340,00	
			Mater. vario x manutenzioni					
230	31.10.2019	30.10.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 17	5010205010	0,00	175,00	
			Mater. vario x manutenzioni					
242	27.11.2019	25.11.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 666	5010205010	0,00	30,00	
			acquisto mat. vario x man.					
243	27.11.2019	26.11.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 18	5010205010	0,00	393,30	
			acquisto mat. vario					
246	03.12.2019	29.11.2019	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	SC. FISC. N. 11	5010205010	0,00	328,00	
			acquisto mat. vario x man.					

Riporto totale:

N. doc.	Data rev.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Catto. CC. Co.	Entrate	Spese	Testo sum.
232	05.11.2019	05.11.2019	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 3° TRIM 2019	000	102040101A	8.553,48	0,00	
			reintegro					
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA			8.553,48	0,00	
** Tot.						8.553,48	12.062,65	
* Salvato solo totale spese						0,00	0,00	N. dei documenti solo registra
* Salvato solo totale entrate								0

SaldoFin:

Simboli: CCG Registrato GVO Salvato X Sornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controliato Confermato

Riparto totali:

N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile	Riferimento	Ente Co.Ge	Entrate	Spese	Testo suppl.1
232	05.11.2019	05.11.2019	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 3° TRIM 2019	COO	8.553,48	0,00	
1	reintegro		102040101A			
* Tot.		TRASFERIM. DA ALTRA CASSA			8.553,48	0,00	
** Tot.					8.553,48	12.062,65	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate						0,00	
N. dei documenti solo registra							0
SaldoFin:							

Simboli:	000	Registrato	000	Salvato	X	Stornato/doc. di storno
----------	-----	------------	-----	---------	---	-------------------------

Firme:

Preparato	Controllato	Confermato
-----------	-------------	------------

Preparato	Controllato	Confermato
-----------	-------------	------------

Ip. doc. : TL (Libro cassa) Documento normale
 Numero doc. 8100000278
 Data doc. 12.12.2019 Società
 Calc. imposte ☐ TRASFERIMENTO AD Data di reg. 12.12.2019 AOI Esercizio 2019
 Rif. EUR
 Divisa doc. TRASFERIM. AD ALTRA CASSA
 Tst.test.doc.

Rel n° 3

Pos	CC	Conto	Testo breve conto	Attribuzione	CI	Importo
1	50	1020401010	Cassa economaie	F002		37.937,35-
2	40	102040101B	Cassa economaie	F002		37.937,35

Tp. doc. : TL (Libro cassa) Documento normale					
Numero doc.	8100000279	Società	AOE	Esercizio	2019
Data doc.	12.12.2019	Data di reg.	12.12.2019	Periodo	12
Calc. imposte	<input type="checkbox"/>				
Rif.	TRASFERIMENTO AD				
Divisa doc.	EUR				
Tst.test.doc.	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA				

Pos	CC	Conto	Testo breve conto	Attribuzione	CI	Importo
1	40	1020401010	Cassa economica	F001		37.937,35
2	50	102040101A	Cassa contran	F001		37.937,35-

17/12/2019 09.29-20190033449



Il Commissario Straordinario

tel. n° 4

Al Direttore ad interim U.O.C. GEF e
della Progettualità Europea
dr Gaetano Gubitosa
e.p.c. Al Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
al Sub Commissario Amministrativo
dr Gaetano Gubitosa

Loro Sedi

Oggetto: chiusura contabile c/c n 0000102620202 c/o Unicredit filiale 34751

Come da regolamento, il funzionario delegato alla gestione della cassa economale, sig.ra Anita Correr, dimissionaria da detta funzione a far data 01-01-2020, come a voi già noto giusta nota prot.23623 del 10-09-2019, agli atti, ha proceduto al versamento sul c/c n. 0000102620202 relativo alla gestione del fondo economale di questa AORN della somma residua di cassa pari ad € 256,68, risultando un ammontare complessivo su detto conto corrente € 38.138,26, tanto come da copia estratto conto, e del versamento effettuato, allegate in copia.

Pertanto sarà cura dell'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea procedere all'incasso della somma residuale pari ad €38.138,26 dal conto c/c n.0000102620202 e contestuale trasferimento sul conto corrente Aorn Tesoreria Unicredit nn. 000400006304-coord. ITB02008-CAB14903 per chiusura contabile dell'esercizio 2019.

Si attende la trasmissione dell'avvenuto incasso della somma sopracitata.

Distinti Saluti

Il funzionario delegato cassa economale

Sig.ra Anita Correr

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

Dott.ssa Antonietta Costantini

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Patasolano 81100 - Caserta
Tel. 0823/232436-2468-2373-2603

e-mail: carmine.mariano@aorncaserta.it - diradegenerale@ospedalecaserta.it
diradegenerale@ospedalecaserta.it

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA GENNARO TESCIONE
81100 CASERTA CE

LISTA MOVIMENTI

Saldo iniziale	34751	Numero conto	0000102620202	Divisa		EUR
Data da	01.12.2019	Data a	17.12.2019	Saldo Al	17.12.2019	38.138,26
01.12.2019				Saldo iniziale		40.881,3
Data contabile	Data valuta					Importo
03.12.2019	03.12.2019	34751-47791-6-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO				-3.000,0
17.12.2019	17.12.2019	34751-5653-8-10 VERSAMENTO				256,4
17.12.2019				Saldo finale		38.138,26

VERSAMENTO 20191217_0841_34751_05653_00001_022_WVER

CASERTA VANVITELLI

34751 5653 17/12/2019

VERSAMENTO

REGISTRAMO A CREDITO SUL VOSTRO C/C N. 34751 102620202

VERSAMENTO

CONTANTI/NS. ASSEGNI EUR

256,68

VALUTA

COD.

17/12/2019

0 00

IMPORTI:

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA GENNARO TESCIONE
81100 CASERTA CE

TOTALE

EUR

256,68+

VVR 000* 5653/

1

RIF.BANCA

47510565300000008

Documento informatico sottoscritto secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 99 del 7 marzo 2005

Rel. n° 5

DICEMBRE 2019

Saldo iniziale 957,82 €

SPECIFICA CONTANTE

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
	2 dicembre 2019		RIMBORSO SOMMISSARIO PER SPESE VIAGGIO		429,94 €
	3 dicembre 2019		prelevamento	3.000,00 €	
	3 dicembre 2019		rendic. Uff. tecnico		11,50 €
	3 dicembre 2019		antic. uff. tecnico		500,00 €
	3 dicembre 2019		acquisto timbri e targhe		100,00 €
	4 dicembre 2019		antic. uoc farmacia per acquisto farmaco		70,00 €
	4 dicembre 2019		rimborso dr sferragatta		412,75 €
	4 dicembre 2019		rimborso spese di natale		356,90 €
	4 dicembre 2019		rimborso spese drssa vitale		60,00 €
	5 dicembre 2019		acquisto albero e piante x natale		450,00 €
	9 dicembre 2019		rendicontazione antic. uoc farmacia	9,00 €	
	9 dicembre 2019		fornitura tende		230,00 €
	9 dicembre 2019		rend. Ufficio tecnico		3,05 €
	9 dicembre 2019		antic. uff. tecnico		500,00 €
	10 dicembre 2019		Acquisto targa x u.o. trauma center		35,00 €
	10 dicembre 2019		rimborso dr sguiglia x manifesti		75,00 €
	10 dicembre 2019		form. Catering dr. Gener.		400,00 €
	12 dicembre 2019		rendic. Antic. uff. tecnico		76,00 €
				Saldo	

€ 256,68



**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 IV° TRIM 2019**

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

Il costo derivante dal presente atto : €12.062,65

- 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, 13/01/2020

**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. 52 del 15/01/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE IV° TRIM 2019

In pubblicazione dal 15/01/2020 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

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI