



**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 ECONOMALI SOSTENUTE IV° TRIM 2019

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 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 economale la sig.ra Anita Correra, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- Con nota nota prot. 23623 del 10-09-2019, agli atti, la sig.ra Anita Correra 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 economale, 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 economale in € 50.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa con n. prot33293 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 economale 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 economale 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 economale 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 costituire parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2, 3,4 e5);
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.



All m° 1

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

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economici 4° trim 2019

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

Piuttosto salut

Caserta 15/12/2019

Il funzionario incaricato alle spese economici
(sigla Anna Corrao)


Il direttore UOC Provveditorato ed
Economo
(donna Antonietta Costantini)

UOC-Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Pianciano 81/112 - Caserta
tel. 0813 232 166/368 29 3 - 361
e-mail: uoc@ospedalocaserta.it - www.ospedalocaserta.it
deve raggiungere la spedizione entro 24 ore

NORD S.p.A.-S. SEBASTIANI URS DI CASSA
Cassetta
AOE
01.10.2019 - 12.12.2019

Pagina: 1
Spese versate: 1
EUR Euro
12.12.2019 13:53:36
RFCASH20 / AOF0074

Saldo iniz.: 1

Rec m° 2

Num doc.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Salvo	Spese versate: 1
* Tot.			PITURE SPESE GENERALI		0,00	6.330,40
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	2.415,60
* Tot.			DISPOSITIVI MEDICI		0,00	40,00
* Tot.			MANUT. ORD. AUTOMEZ.		0,00	84,86
* Tot.			MAT. TECN. SPRM. PER MANUT.		0,00	3.028,45
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC		0,00	259,37
* Tot.			SUPPORTI INFORMATIVI		0,00	902,75
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		8.553,48	0,00
* Tot.					8.553,48	12.062,65
* Salvato solo totale spese		0,00		N. dei documenti solo registrati	0	
* Salvato solo totale entrate		0,00				
SaldoPin:						

Simboli: OMO Registrato OMO Salvato % Stornato/doc. di storno
Preparato Firme:
Controlloato Confermato

Mel m°3

Saldo iniz.:

Pos.	N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione conteggiante	Riferimento	Cnto C.a. Ge	Entrate	Spese Testo subol.1
201	1	04.10.2019	02.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	SC.FISC. N. 1	000	0,00	60,00
202	1	04.10.2019	02.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	SC. N.2	000	0,00	90,00
204	1	08.10.2019	07.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	DOC. N. 8365A	000	0,00	98,00
205	1	08.10.2019	08.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	DOC. 25177	000	0,00	160,30
207	1	08.10.2019	08.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	SC. FISC. N. 188	000	0,00	500,00
211	1	17.10.2019	17.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	RIC. FISC.N. 57	000	0,00	300,00
212	1	18.10.2019	18.10.2019	Acquisto biglietti treni C.S.	NOTA 2019	000	0,00	265,00
220	1	22.10.2019	16.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA 27231 2019	000	0,00	480,00
221	1	24.10.2019	23.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	SC. FISC. N. 183	000	0,00	500,00
223	1	24.10.2019	23.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA PROT.27932	000	0,00	24,70
226	1	29.10.2019	28.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	ESTR.CONTO	000	0,00	93,81
227	1	30.10.2019	25.10.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA PROT. 28128	000	0,00	289,30
234	1	21.11.2019	11.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	RIC.FSC. N. 18	000	0,00	100,00
235	1	21.11.2019	12.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA 2019	000	0,00	275,30
237	1	21.11.2019	20.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA 30797	000	0,00	36,45
240	1	27.11.2019	14.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	RIC.FISC.	000	0,00	72,00
244	1	27.11.2019	25.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA 31161	000	0,00	870,00
245	1	02.12.2019	28.11.2019	ALTRÉ SPESE GENERALI	NOTA 31497	000	0,00	429,94

Pagina: 2
EUR Euro
12.12.2019 13:52:13
RFCASH20 / AOF0074

200 m°3

Riporto totali:

	N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Cnto Co.Ge	Entrate	Spese Testo subrl.
	Pos.			Testo per posizione				
□	250	1	03.12.2019	03.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI FORNITURA N. 2 TARGHE	RIC. FISC. N. 64B	000 5090302074	0,00	70,00
□	252	1	04.12.2019	27.11.2019 ALTRE SPESE GENERALI RIMBORSO SPESE	NOTA 31436	000 5090302074	0,00	356,90
□	253	1	04.12.2019	27.11.2019 ALTRE SPESE GENERALI Rimborso spese	NOTA 31436/A	000 5090302074	0,00	60,90
□	254	1	05.12.2019	04.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI acquisto piante	SC.FISC. N. 1170	000 5090302074	0,00	450,00
□	257	1	09.12.2019	09.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI Acquisto tende	RIC. FISC. N. 26	000 5090302074	0,00	230,00
□	263	1	10.12.2019	10.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI Rimborso dr sgueglia	NOTA PROT. 32724	000 5090302074	0,00	75,00
□	265	1	10.12.2019	10.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI forn. targa	RIC. FISC. N. 66	000 5090302074	0,00	35,00
□	266	1	10.12.2019	10.12.2019 ALTRE SPESE GENERALI Catering d.g.	SC. FISC. N. 260	000 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	RIC. FISC.N. 54	000 5010204050	0,00	200,00
□	208	1	10.10.2019	10.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI ACQUISTO TONER	RIC. FISC. N. 43	000 5010204050	0,00	60,00
□	209	1	11.10.2019	11.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 56	000 5010204050	0,00	120,00
□	216	1	21.10.2019	21.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 10/2019	000 5010204050	0,00	73,20
□	217	1	21.10.2019	18.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 2738	000 5010204050	0,00	75,00
□	218	1	21.10.2019	19.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	SC. N. 21	000 5010204050	0,00	8,40
□	219	1	22.10.2019	22.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 44	000 5010204050	0,00	100,00
□	222	1	24.10.2019	24.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC.19	000 5010204050	0,00	15,00
□	224	1	24.10.2019	24.10.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA27989	000 5010204050	0,00	80,00

Reporto totali:

<input checked="" type="checkbox"/> N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Cnto Co.Ge	Entrate	Spese Testo subol.1
			Testo per posizione				
<input checked="" type="checkbox"/> 225 1	25.10.2019	25.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 59	000 5010204050	0,00	490,00
<input checked="" type="checkbox"/> 231 1	05.11.2019	05.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 29104	000 5010204050	0,00	75,00
<input checked="" type="checkbox"/> 236 1	21.11.2019	14.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 61	000 5010204050	0,00	80,00
<input checked="" type="checkbox"/> 241 1	27.11.2019	14.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	SC. FISC. N. 3	000 5610204050	0,00	10,00
<input checked="" type="checkbox"/> 249 1	03.12.2019	03.12.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. 64	000 5010204050	0,00	30,00
* Tot.				CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	1.416,50
<input checked="" type="checkbox"/> 239 1	22.11.2019	22.11.2019	DISPOSITIVI MEDICI	SC.FISC.N. 15	000 5010101010	0,00	40,00
* Tot.				DISPOSITIVI MEDICI		0,00	40,00
<input checked="" type="checkbox"/> 203 1	04.10.2019	03.10.2019	MANUT. ORD. AUTOMEZZI	NOTA PROT. 25933	000 5030401010	0,00	84,88
* Tot.				MANUT. ORD. AUTOMEZZI		0,00	84,88
<input checked="" type="checkbox"/> 213 1	21.10.2019	16.10.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC. FISC. N. 28	000 5010205010	0,00	374,60
<input checked="" type="checkbox"/> 214 1	21.10.2019	18.10.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC.N. 7	000 5010205010	0,00	110,00
<input checked="" type="checkbox"/> 215 1	21.10.2019	24.10.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 0007	000 5010205010	0,00	15,00
<input checked="" type="checkbox"/> 229 1	31.10.2019	24.10.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC. FISC. N. 28	000 5010205010	0,00	340,00
<input checked="" type="checkbox"/> 230 1	31.10.2019	30.10.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 17	000 5010205010	0,00	175,00
<input checked="" type="checkbox"/> 242 1	27.11.2019	25.11.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC. FISC. N. 666	000 5010205010	0,00	36,00
<input checked="" type="checkbox"/> 243 1	27.11.2019	26.11.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC. FISC. N. 18	000 5010205010	0,00	393,30
<input checked="" type="checkbox"/> 246 1	03.12.2019	29.11.2019	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	SC.FISC. N. 11	000 5010205010	0,00	328,00

Riporto totali:

	N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Conto	Co.Ge	Entrate	Spese	Testo suppl.1
	Pos.			Testo per posizione						
□	247	1	03.12.2019	02.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 672	000	5010205010		0,00	175,00	acquisto mat. vario x man.
□	248	1	03.12.2019	28.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 130	000	5010205010		0,00	8,50	acquisto mat. vario x man.
□	258	1	09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PUR MANUT. SC.FISC. N. 142	000	5010205010		0,00	20,00	mat.per man. vario
□	259	1	09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. FISC. N. 124	000	5010205010		0,00	50,00	mat.per man. vario
□	260	1	09.12.2019	03.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 673	000	5010205010		0,00	270,00	mat.per man. vario
□	261	1	09.12.2019	06.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 676	000	5010205010		0,00	35,00	mat.per man. vario
□	262	1	09.12.2019	09.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 18	000	5010205010		0,00	128,45	mat.per man. vario
□	267	1	12.12.2019	11.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 680	000	5010205010		0,00	276,00	acquisto mat. vario x man.
□	268	1	12.12.2019	12.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 4	000	5010205010		0,00	303,03	acquisto mat. vario x man.
* 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. 1172	000	5010101010		0,00	177,57	Acquisto medicinali
□	238	1	21.11.2019	21.11.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC SC.FISC. N. 0080	000	5010101010		0,00	21,63	Acquisto farmaco
□	255	1	09.12.2019	03.12.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC SC.FISC. N. 400	000	5010101010		0,00	61,00	Acquisto urgente farmaco
* Tot.				PRODOTTI FARMAC. CON AIC				0,00	259,57	
□	228	1	31.10.2019	30.10.2019 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.FISC. N. 45	000	5010204010	0,00	400,00	Acquisto toner
□	233	1	06.11.2019	05.11.2019 SUPPORTI INFORMATICI	RIC. FISC. N. 47	000	5010204010	0,00	90,00	Acquisto toner
□	251	1	04.12.2019	28.11.2019 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA 31609	000	5010204010	0,00	412,75	Acquisto supporti informatici
* Tot.				SUPPORTI INFORMATICI				0,00	902,75	

SALVADOR

E332 / 102046135
01.10.2019 - 12.12.2019

12.12.2019 13:50:33
RFCASH20 / 2020074

Riporto totali:

	N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione esitabile	Riferimento	On/Off	Entrata	Spese Testo suppl.
€	250	03.12.2019	03.12.2019	ALTRI SPESE GENERALI	RIC. FISC. N. 648	000	- 6.427,77	70,00
€	251	04.12.2019	27.11.2019	FORNITURA N. 2 TARGHE		5090332074		
€	252	04.12.2019	27.11.2019	ALTRI SPESE GENERALI	NOTA 31436	000	0,00	356,90
€	253	04.12.2019	27.11.2019	ALTRI SPESE GENERALI	SC. FISC. N. 170	000	0,00	60,00
€	254	05.12.2019	04.12.2019	RIMBORSO SPESA		5090332074		
€	255	09.12.2019	09.12.2019	ALTRI SPESE GENERALI	RIC. FISC. N. 26	000	0,00	456,00
€	256	10.12.2019	10.12.2019	Acquisto tende	NOTA PROT. 32724	000	- 3,00	230,60
€	257	10.12.2019	10.12.2019	Rimborso dr squeglia		5090332074		
€	258	10.12.2019	10.12.2019	ALTRI SPESE GENERALI	RIC. FISC. N. 66	000	0,00	35,00
€	259	10.12.2019	10.12.2019	for. targa	RIC. FISC. N. 260	000	0,00	400,00
€	260	10.12.2019	10.12.2019	Catering c.g.	SC. FISC. N. 260	000	0,00	
*	Tot.						0,00	6.330,40
				ALTRI SPESE GENERALI				
€	261	08.10.2019	08.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 54	000	0,00	200,00
€	262	08.10.2019	08.10.2019	acquisto timbri		5010204050		
€	263	10.10.2019	10.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 43	000	0,00	60,00
€	264	10.10.2019	10.10.2019	ACQUISTO TONER		5010204050		
€	265	11.10.2019	11.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 56	000	0,00	120,00
€	266	11.10.2019	11.10.2019	Acquisto toner		5010204050		
€	267	21.10.2019	14.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 10/2019	000	0,00	73,20
€	268	21.10.2019	18.10.2019	Acquisto urgente carta termica		5010204050		
€	269	21.10.2019	21.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 27380	000	0,00	75,00
€	270	21.10.2019	21.10.2019	rimb. spese per sapa locandine		5010204050		
€	271	21.10.2019	19.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	SC. N. 21	000	0,00	8,40
€	272	21.10.2019	19.10.2019	rimborso spese x acquisto cornici		5010204050		
€	273	22.10.2019	22.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 44	000	0,00	100,00
€	274	22.10.2019	22.10.2019	Acquisto materiale x u.o. cardiologa		5010204050		
€	275	24.10.2019	24.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 19	000	0,00	15,00
€	276	24.10.2019	24.10.2019	acquisto codice	NOTA 27989	000	0,00	30,00

Riporto totali:

				Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
€	N.	doc.	Della red.	Data doc.	Operazione contabile	
€					Testo per gestione	
€						
€	225			25.10.2019	CANCELLERIA E STAMPATE	RIC. FISC. N. 59 000
€						5010204050
€	231			05.11.2019	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA 29104
€						000
€	236			21.11.2019	14.11.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 61 000
€						5010204050
€	241			27.11.2019	spese x stampa	0,00
€						5010204050
€	249			03.12.2019	03.12.2019 CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. FISC. N. 64 000
€						5010204050
€					Fornitura ratimbri diversi	0,00
€						30,00
* Tot.						0,00
					CANCELLERIA E STAMPATI	1.416,60
€	239			22.11.2019	22.11.2019 DISPOSITIVI MEDICI	SU.FISC.N. 15 000
€						5010107010
€	203			04.10.2019	03.10.2019 MINUT.ORD.AUTOMEZZI	NOTA PROT. 25233 000
€						5030401010
€					Rimb. mat. aut.	0,00
* Tot.						40,00
					DISPOSITIVI MEDICI	40,00
€	213			21.10.2019	16.10.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. FISC. N. 28 000	0,00
€						5010205010
€	214			21.10.2019	18.10.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC.N. 7 000	0,00
€						5010205010
€	215			21.10.2019	04.10.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 0007 000	0,00
€						5010205010
€	222			31.10.2019	24.10.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. FISC. N. 28 000	0,00
€						5010205010
€	230			31.10.2019	30.10.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 17 000	0,00
€						5010205010
€	242			27.11.2019	25.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. FISC. N. 666 000	0,00
€						5010205010
€	243			27.11.2019	26.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC. FISC. N. 18 000	0,00
€						5010205010
€	246			03.12.2019	29.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 11 000	0,00
€						5010205010
					acquisto mat. vario x man.	

Riporto totali:

	N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Rif. art. ditta	Città - Ditta	Entrata	Spese	Tasto suppl. 1
€	247		03.12.2019	02.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 672	000	5010205010	0,00	175,00	
€	248		03.12.2019	26.11.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 130	000	5010205010	0,00	8,50	
€	250		09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 142	000	5010205010	0,00	20,00	
€	259		09.12.2019	04.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 124	000	5010205010	0,00	50,00	
€	260		09.12.2019	03.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 673	000	5010205010	0,00	270,00	
€	261		09.12.2019	06.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 676	000	5010205010	0,00	35,00	
€	262		09.12.2019	09.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 18	000	5010205010	0,00	128,05	
€	267		12.12.2019	11.12.2019 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. SC.FISC. N. 680	000	5010205010	0,00	276,00	
€	268		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		14.10.2019	08.10.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC SC.FISC. N. 172	000	5010101010	0,00	177,57	
€	238		21.11.2019	21.11.2019 PRODOTTI FARMAC. CON AIC SC.FISC. N. 0080	000	5010101010	0,00	21,00	
€	255		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		31.10.2019	30.10.2019 SUPPORTI INFORMATICI RIC.FISC. N. 46	000	5010204010	0,00	400,00	
€	233		06.11.2019	05.11.2019 SUPPORTI INFORMATICI RIC.FISC. N. 47	000	5010204010	0,00	90,00	
€	251		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 reg.	Data doc.	Ooperazione contabile	Riferimento	Codice	Entrate	Spese	Testo scontrini
232	05.11.2019	05.11.2019	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 3° TRIM 2019	CCD	8.553,48			
			reintegro	102040101A				
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		8.553,48	0,00		
** Tot.					8.553,48	12.062,65		

* Salvato solo totale spese
* Salvato solo totale entrate

N. dei documenti solo registra

0

Saldotrim:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno
Preparato Controllato Confermato

Firme:

Riporto totali:

N. doc.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Cnto Co. Ge	Entrate	Spese Testo subpl.1
232	05.11.2019	05.11.2019	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 3° TRIM 2019	CCD 102040101A	8.553,48	0,00	
1			reintegro				
* Tot.			TRANSFERIM. DA ALTRA CASSA		8.553,48	0,00	
** Tot.					8.553,48	12.062,65	

* Salvato solo totale spese
* Salvato solo totale entrate

0 00
0,00

N. dei documenti solo registra 0

SaldoFin:

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato

% Stornato/doc. di storno

Preparato

Firme:

Controllato

Confermato

TP. doc. : TL (Libro cassa) Documento normale
Numero doc. 810000278
Data doc. 12.12.2019
Calc. imoste □
Rif. TRASFERIMENTO AD
Divisa doc. EUR
Tst. test.doc. TRASFERIM. AD ALTRA CASSA

Societa AOF
Data di reg. 12.12.2019
Esercizio 2014
Periodo 12

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

Ref n° 3

Tp. doc. : TL (Libro cassa) Documento normale
 Numero doc. 810000279
 Data doc. 12.12.2019
 Calc. imposte
 Rif. doc. TRASFERIMENTO AD
 Divisa doc. EUR
 Tst. test.doc. TRASFERIM. DA ALTRA CASSA

Pos	CC	Conto	Testo breve conto	Attribuzione	SI	Importo
1	40	1020401010	Cassa economiche	F001		37.937,35
2	50	102040101A	CassaEconTran	F001		37.937,35-

ffl. n° 4



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano

di diritto pubblico
e di alta specializzazione

Il Commissario Straordinario

Al Direttore ad interim U.O.C. GEF e
della Progettualità Europea
dr Gaetano Cubitosa
e.p.o. Al Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
ai Sub Commissario Amministrativo
dr Gaetano Cubitosa

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 Correra, dimissionaria da detta funzione a far data 01-01-2020, come a voi già noto giunta nota prot.23523 del 10-09-2019, agli atti, ha proceduto al versamento sul c/c n. 0000102620202 relative alla gestione del fondo economico 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. 000400006504-coord. ITB02008-CAB14903 per chiusura contabile dell'esercizio 2019.

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

Distinti Saluti

Il funzionario delegato cassa economale

Sig.ra Anita Correra

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

Dott.ssa Antonietta Costantini

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

Via Palazzoigno 81/100 - Caserta

Tel. 0825/232436-2468-3373-2603

e-mail: carmine.mariano@gef.unical.it - <http://progettualitaefeu.unical.it>
<http://www.ges.unical.it>

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

LISTA MOVIMENTI

Iliale data da	34751 01.12.2019	Numero conto Data a	0000102620202 17.12.2019	Divisa Saldo Al	17.12.2019	EUR <u>38.138,26</u>
01.12.2019				Saldo Iniziale		40.881,6
Data contabile	Data valuta					Impor
03.12.2019	03.12.2019	34751-47791-6-10 PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO				-3.000,0
17.12.2019	17.12.2019	34751-5653-8-10 VERSAMENTO				256,6
17.12.2019				Saldo finale		40.638,2

VERAMENTO_20191217_0841_34751_05653_00003_022_WVER

CASERTA VANVITELLI

34751

5653 17/12/2019

VERSAMENTO

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

VERSAMENTO

	VALUTA	COD.
CONTANTI/NS. ASSEGNI EUR	<u>256,68</u>	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*	RIF.BANCA	475.056530000008
VVR 000*	5653/	1		

Documento informatico sottoscritto secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 162 del 7 marzo 2005

DICEMBRE 2019

957.82 €

SPECIFICA CONTAMINANTE

Hel. nr 5

256



**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 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 ECONOMALI 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

Carmine 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