
Deliberazione del Direttore Generale N. 117 del 30/07/2020

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020 (II° TRIMESTRE ANNO 2020).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 30/07/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020 (II° TRIMESTRE ANNO 2020).

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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;

Considerato

- che con nota protocollo n. 20735/i del 03/07/2020, 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 01.04.2020 / 30.06.2020 (II° trimestre anno 2020) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€ 6.041,80** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2020;
- che 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);
- che, infatti, l'importo relativo al I° trimestre anno 2020, pari ad € 5.043,72 non è stato versato sul predetto conto corrente;
- che pertanto, per completare l'importo della suddetta differenza pari ad € 10.000,00, non deve essere versata l'ulteriore somma di € 4.956,28;

Deliberazione del Direttore Generale

Attestata

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

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (II° trimestre anno 2020) per complessivi **€.6.041,80** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2020 / 30.06.2020 (II° 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 l’ordinativo di pagamento per la quota parte di € 4.956,28 per completare 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 dare mandato alla UOC GEF di emettere l’ordinativo di pagamento per il restante importo di € 1.085,52;
6. di detenere presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
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 del fondo economale.

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

ATTESTAZIONE CONTABILE

Vedi Allegato

Il Direttore UOC GEF

Deliberazione del Direttore Generale

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”
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Antonietta Costantini

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

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:

- approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2020 al 30.06.2020 (II° trimestre anno 2020) per complessivi **€.6.041,80** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
 - dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2020 / 30.06.2020 (II° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
 - far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
 - non emettere l'ordinativo di pagamento per la quota parte di € 4.956,28 per completare 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);
 - dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per il restante importo di € 1.085,52
 - detenere presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

Deliberazione del Direttore Generale

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”
CASERTA

- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
- rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

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

Deliberazione del Direttore Generale

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.

03/07/2020 11.11-20200020735



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

Al Responsabile UOC GEF
SEDE

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economici II° 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 01/04/2020 – 30/06/2020 (II° trimestre anno 2020), pari ad € 6.041,80 ed il connesso elenco delle “operazioni in contanti”.

Sarà cura della scrivente proporre la relativa deliberazione di approvazione precisando a tal uopo che, come già rappresentato a codesta UOC con nota protocollo n. 7747/i del 04/03/2020, dovrà essere effettuato il versamento sul conto corrente bancario dedicato unicamente dell'importo pari ad € 1.085,52.

Quanto sopra poiché è stato stabilito che fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 10.000,00 (€ 5.043,72 importo del I° trimestre 2020 + 4.956,28 quota parte del II° trimestre 2020) non deve essere effettuato il versamento sull'apposito conto, 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.

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale
Mario Parone

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

AORN S.Anna-S. Sebastian LIBRO DI CASSA
Caserta CASSA CONTANTI
AOF F002 / 1020401010
01.04.2020 - 30.06.2020

Pagina: 1
EUR Euro
01.07.2020 14:20:00
RFCASH20 / AOF0647

Saldo iniz.:

<input checked="" type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
* Tot.		ALTRI SPESE GENERALI		0,00	1.147,24
* Tot.		ALTRI BENI NON SANITARI		0,00	17,40
* Tot.		CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	747,03
* Tot.		MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.		0,00	1.793,60
* Tot.		MEDICINALI SENZA AIC		0,00	22,50
* Tot.		SPESE AMMINISTRAT. E GEN.		0,00	1.845,00
* Tot.		SUPPORTI INFORMATICI		0,00	469,03
** Tot.				0,00	6.041,80
* Salvato solo totale spese * Salvato solo totale entrate		0,00	0,00	N. dei documenti solo regista	0

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Preparato
Firma:
Controllato
Confermato

Saldo iniz.:

<input checked="" type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Testo	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input checked="" type="checkbox"/>	348 1	03.04.2020 01.04.2020 CANCELLERIA E STAMPATI n. 400 etichette adesive per Lab.	ORD. 406-6292514 Umaca	000	0,00	0,00	33,06
<input checked="" type="checkbox"/>	349 1	03.04.2020 01.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI spese spedizione etichette	ORD. 406-6292514 n. 200 buste goffrate per farmaci antiblastici	000	0,00	0,00	4,91
<input checked="" type="checkbox"/>	350 1	07.04.2020 01.04.2020 CANCELLERIA E STAMPATI n. 200 stampa a colori n. 80 Forex "lavaggio delle mani"	ORD. 406-5946678 F. 10/20	000	0,00	0,00	36,00
<input checked="" type="checkbox"/>	351 1	17.04.2020 27.03.2020 CANCELLERIA E STAMPATI stamp a colori n. 80 Forex "lavaggio delle mani"	ORD. 406-5946678 F. 10/20	000	0,00	0,00	352,40
<input checked="" type="checkbox"/>	352 1	17.04.2020 01.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0185-0073 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	99,50
<input checked="" type="checkbox"/>	353 1	17.04.2020 02.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0186-0041 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	30,00
<input checked="" type="checkbox"/>	354 1	17.04.2020 02.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0186-0051 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	10,50
<input checked="" type="checkbox"/>	355 1	17.04.2020 03.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0187-0023 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	88,80
<input checked="" type="checkbox"/>	356 1	17.04.2020 07.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0191-0002 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	7,50
<input checked="" type="checkbox"/>	357 1	17.04.2020 08.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0192-0077 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	85,20
<input checked="" type="checkbox"/>	358 1	17.04.2020 15.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0198-0100 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	20,00
<input checked="" type="checkbox"/>	359 1	17.04.2020 16.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0199-0008 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	11,10
<input checked="" type="checkbox"/>	360 1	17.04.2020 16.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0199-0069 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	15,00
<input checked="" type="checkbox"/>	361 1	17.04.2020 17.04.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0200-0007 La Ferramenta	000	0,00	0,00	0,00	20,80
<input checked="" type="checkbox"/>	362 1	17.04.2020 17.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI PPT 2018/054356	ESTRATTO CONTO	000	0,00	0,00	159,00
<input checked="" type="checkbox"/>	363 1	23.04.2020 23.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI interessi / oneri c/c	ESTRATTO CONTO	000	0,00	0,00	23,30
<input checked="" type="checkbox"/>	364 1	23.04.2020 23.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI imposta bollo c/c	ESTRATTO CONTO	000	0,00	0,00	68,26
<input checked="" type="checkbox"/>	365 1	23.04.2020 23.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI imposta bollo c/c	ESTRATTO CONTO	000	0,00	0,00	24,86

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 366 1	29.04.2020 29.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 10 batterie 3 v. per Magazzino	S.F. 0212-0100 000	0,00	45,00	
<input type="checkbox"/> 367 1	30.04.2020 27.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0210-0101 000	0,00	25,00	
<input type="checkbox"/> 368 1	30.04.2020 28.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0050 000	0,00	71,00	
<input type="checkbox"/> 369 1	30.04.2020 28.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0051 000	0,00	39,20	
<input type="checkbox"/> 370 1	30.04.2020 28.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0094 000	0,00	228,40	
<input type="checkbox"/> 371 1	30.04.2020 28.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0095 000	0,00	52,00	
<input type="checkbox"/> 372 1	30.04.2020 28.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0096 000	0,00	76,00	
<input type="checkbox"/> 373 1	30.04.2020 29.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0212-0091 000	0,00	8,00	
<input type="checkbox"/> 374 1	30.04.2020 30.04.2020 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0213-0007 000	0,00	58,00	
<input type="checkbox"/> 375 1	30.04.2020 30.04.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 3 tastiere wireless	S.F. 0236-0030 000	0,00	48,00	
<input type="checkbox"/> 376 1	30.04.2020 30.04.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 multipresa elettrica	S.F. 0236-0031 000	0,00	7,50	
<input type="checkbox"/> 377 1	30.04.2020 28.04.2020 CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 800 etichette adesive Lab. Umaca	RIC. 20276/2020 000	0,00	38,87	
<input type="checkbox"/> 378 1	06.05.2020 04.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 prolunga elettrica	S.F. 0240-0018 000	0,00	9,99	
<input type="checkbox"/> 379 1	06.05.2020 04.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. F 24 acquisto n. 2 bombole gas per UOC Anatomia Patol.	S.F. 0135-0013 000	0,00	36,00	
<input type="checkbox"/> 380 1	06.05.2020 04.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. C.C.P. pag. F24 immissione in possesso area via La Pira	000	0,00	70,00	
<input type="checkbox"/> 381 1	06.05.2020 04.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. C.C.P. autorizzazione sismica per pali illuminazione	000	0,00	250,00	
<input type="checkbox"/> 382 1	06.05.2020 04.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI COMM.NI C.C.P.	000	0,00	1,50	
<input type="checkbox"/> 383 1	06.05.2020 06.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 switch a 5 porte spese postali	S.F. 0189-0002 000	0,00	20,00	

Riporto totali:

<input type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
<input type="checkbox"/>	384 1	08.05.2020 07.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 17/2020	000	0,00	27,00	
<input type="checkbox"/>	385 1	08.05.2020 07.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 17/2020	000	0,00	49,00	
<input type="checkbox"/>	386 1	11.05.2020 08.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 18/2020	000	0,00	379,50	
<input type="checkbox"/>	387 1	11.05.2020 08.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 18/2020	000	0,00	27,00	
<input type="checkbox"/>	388 1	18.05.2020 16.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI RIC.	000	0,00	15,55	
<input type="checkbox"/>	389 1	22.05.2020 13.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02225-0017	000	0,00	16,00	
<input type="checkbox"/>	390 1	22.05.2020 14.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02226-0011	000	0,00	136,00	
<input type="checkbox"/>	391 1	22.05.2020 14.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0262-0006	000	0,00	10,00	
<input type="checkbox"/>	392 1	22.05.2020 15.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02227-0013	000	0,00	42,00	
<input type="checkbox"/>	393 1	22.05.2020 15.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02227-0014	000	0,00	60,60	
<input type="checkbox"/>	394 1	22.05.2020 15.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02227-0015	000	0,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	395 1	22.05.2020 15.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 02227-0016	000	0,00	23,00	
<input type="checkbox"/>	396 1	22.05.2020 20.05.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. F. 73/20	000	0,00	150,00	
<input type="checkbox"/>	397 1	27.05.2020 18.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	30,00	
<input type="checkbox"/>	398 1	27.05.2020 18.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	36,98	
<input type="checkbox"/>	399 1	27.05.2020 18.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	61,16	
<input type="checkbox"/>	400 1	27.05.2020 18.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	68,97	
<input type="checkbox"/>	401 1	27.05.2020 18.05.2020 ALTRI BENI NON SANITARI NOTA PROT. 16164	000	0,00	17,40	

Riporto totali:

				Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
■ N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile			
Pos.	Testo per posizione					
■ 402 1	27.05.2020 18.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 cavo HDMI Aula Magna		NOTA PROT. 16164 000	0,00	27,12	
■ 403 1	28.05.2020 28.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. contributo unificato AO/Seab srl	E GEN.	RIC. UNICREDIT 000	0,00	870,00	
■ 404 1	28.05.2020 28.05.2020 SPESE AMMINISTRAT. acquisto n. 1 marca da bollo	E GEN.	RIC. 19/2020 000	0,00	27,00	
■ 405 1	28.05.2020 28.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI pag. tassa aut. 2020 veicolo EB929GB	RIC.	000	0,00	178,07	
■ 406 1	28.05.2020 28.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI pag. tassa aut. 2020 veicolo FD213KF	RIC.	000	0,00	226,63	
■ 407 1	28.05.2020 28.05.2020 ALTRE SPESE GENERALI comm.ni pag. tassa veicoli	RIC.	000	0,00	4,00	
■ 408 1	08.06.2020 06.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto pile telecomando varco 2 ingresso DEA	S.F. 1	000	0,00	4,00	
■ 409 1	16.06.2020 16.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI duplicazione chiavi accesso P.S.	S.F. 0259-0049	000	0,00	5,00	
■ 410 1	16.06.2020 16.06.2020 SPESE AMMINISTRAT. contributo unificato (Fiaso c/ AORN)	E GEN. RIC. 20	000	0,00	118,50	
■ 411 1	16.06.2020 16.06.2020 SPESE AMMINISTRAT. acquisto n. 1 marca da bollo (Fiaso c/AORN)	E GEN. RIC. 20	000	0,00	27,00	
■ 412 1	18.06.2020 18.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 targa per ambulatorio	RIC. 1/2020 000	0,00	0,00	40,00	
■ 413 1	22.06.2020 19.05.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 2 switch	S.F. 0202-0006 000	0,00	0,00	30,00	
■ 414 1	22.06.2020 17.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 scanner	RIC. 000	0,00	422,40		
■ 415 1	22.06.2020 04.06.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 chiavetta USB	S.F. 0218-0003 000	0,00	6,00		
■ 416 1	22.06.2020 18.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI duplicazione chiavi	S.F. 0261-0038 000	0,00	2,00		
■ 417 1	22.06.2020 04.06.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 4 IDCard	RIC. 000	0,00	104,00		
■ 418 1	22.06.2020 18.06.2020 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 2 Bit4ID firma digitale	NOTA PROT. 19371 000	0,00	36,80		
■ 419 1	22.06.2020 18.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI rimborso ticket prenotazione P.S.	NOTA PROT. 19371 000	0,00	25,00		

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"/> 420 1	24.06.2020 20.06.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	acquisto n. 400 etichette adesive per Lab.	ORD. 406-7595055 000	0,00	32,70	
<input checked="" type="checkbox"/> 421 1	24.06.2020 20.06.2020 ALTRE SPESE GENERALI	spese spedizione etichette	ORD. 406-7595055 000	0,00	3,27	
<input checked="" type="checkbox"/> 422 1	24.06.2020 24.06.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	acquisto n. 2 registri Repertorio degli atti	S.F. 0318-0009 000	0,00	35,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 423 1	24.06.2020 11.06.2020 CANCELLERIA E STAMPATI	acquisto n. 30 adesivi calpestabili distanziamento	NOTA PROT. 18725 000	0,00	219,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 424 1	26.06.2020 26.06.2020 MEDICINALI SENZA AIC	acquisto medicinale	S.F. 0280-0006 000	0,00	22,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 425 1	30.06.2020 05.06.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	La Ferramenta	S.F. 0248-0001 000	0,00	45,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 426 1	30.06.2020 18.06.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	Idro Glass & Box	S.F. 0122-0001 000	0,00	176,00	
* Tot.				0,00	6.041,80	
* Salvato solo totale spese			0,00	0,00	N. dei documenti solo regista	0
* Salvato solo totale entrate						

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Preparato

Firme:

Controllato

Confermato

APRILE 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	1 aprile 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
2	3 aprile 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 400 etichette adesive per Lab. Umaca		33,06 €
3	3 aprile 2020	UOC Farmacia	spese di spedizione etichette		4,91 €
4	7 aprile 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 200 buste goffrate per farmaci antiblastici		36,00 €
5	17 aprile 2020	UOC Appropriatezza	stampa a colori n. 80 forex		352,40 €
6	17 aprile 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		47,40 €
7	23 aprile 2020		prelevamento da c/c	2.000,00 €	
8	23 aprile 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
9	29 aprile 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 10 batterie per Magazzino		45,00 €
10	30 aprile 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		57,60 €
11	30 aprile 2020	UOC Affari Generali	acquisto n. 1 multipresa elettrico		7,50 €
12	30 aprile 2020	UOC Affari Generali	acquisto n. 3 tastiere personal computer wireless		48,00 €
13	30 aprile 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 800 etichette adesive per Lab. Umaca		35,87 €

MAGGIO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	4 maggio 2020	UOC Affari Generali	acquisto prolunga elettrica		9,99 €
2	4 maggio 2020	UOC Anatomia Patol.	acquisto n. 2 bombole di gas per lampade Bunsen		36,00 €
3	4 maggio 2020	UOC Affari Generali	pag. F24 immisione in possesso area via La Pira		70,00 €
4	4 maggio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. c.c.p. autorizzazione sisimica pali illuminazione		250,00 €
5	4 maggio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali		1,50 €
6	6 maggio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
7	6 maggio 2020	UOC Affari Generali	acquisto n. 1 switch a 5 porte per cavi Lan		20,00 €
8	8 maggio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo		27,00 €
9	8 maggio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 contributo unificato		49,00 €
10	8 maggio 2020		prelevamento da c/c		500,00 €
11	8 maggio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo		27,00 €
12	8 maggio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 contributo unificato		379,50 €
13	18 maggio 2020	UOC Provveditorato	pag. assicurata x reso ticket scaduti e non utilizzati		15,55 €
14	22 maggio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		32,40 €
15	26 maggio 2020		prelevamento da c/c		1.000,00 €
16	27 maggio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
17	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n. 2 switch per esigenze aziendali		30,00 €
18	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 accessori per monitor per comm.		36,98 €
19	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n.2 adattatori di rete per uu.oo.cc. SIA e I.O.		61,16 €
20	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n. 3 webcam per comm./sup.		68,97 €
21	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 telefono cordless UOC Patologia Clinica		17,40 €
22	27 maggio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 cavo HDMI per Aula Magna		27,12 €
23	28 maggio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo		27,00 €
24	28 maggio 2020	Autoparco	pag. tassa automobilistica 2020 veicolo EB929GB		178,07 €
25	28 maggio 2020	Autoparco	pag. tassa automobilistica 2020 veicolo FD213KF		226,63 €
26	28 maggio 2020	Autoparco	commissioni pagamento tasse automobilistiche		4,00 €

GIUGNO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	8 giugno 2020	Vigilanza	acquisto pile telecomando varco 2 (ingresso DEA)		4,00 €
2	16 giugno 2020	Vigilanza	duplicazione chiavi accesso P.S.		5,00 €
3	16 giugno 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
4	16 giugno 2020	UOC Affari Legali	acquisto marca da bollo		27,00 €
5	16 giugno 2020	UOC Affari Legali	acquisto contributo unificato		118,50 €
6	18 giugno 2020	UOC Med. e Chir. d'Urg.	acquisto targa per ambulatori 1° piano edificio N		40,00 €
7	22 giugno 2020	UOC SIA	acquisto n. 2 switch a 4 porte		30,00 €
8	22 giugno 2020	Direzione Generale	acquisto n. 1 scanner		422,40 €
9	22 giugno 2020	UOC GEF	acquisto n. 1 chiavetta USB		6,00 €
10	22 giugno 2020	UOC SIA	duplicazione chiavi		2,00 €
11	22 giugno 2020	UOC SIA	acquisto n. 4 ID card		104,00 €
12	22 giugno 2020	UOC SIA	acquisto n. 2 Bit4ID per firma digitale		36,80 €
13	22 giugno 2020	UOC SIA	rimborso ticket prestazione P.S.		25,00 €
14	24 giugno 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 400 etichette adesive per Lab. Umaca		32,70 €
15	24 giugno 2020	UOC Farmacia	spese di spedizione etichette		3,27 €
16	24 giugno 2020	UOC GRU	acquisto n. 2 registri "Repertorio degli Atti"		35,00 €
17	24 giugno 2020	UOC OPSOS	acquisto n. 30 adesivi calpestabili per distanziamento		219,00 €
18	26 giugno 2020	UOC Farmacia	acquisto medicinale		22,50 €
19	26 giugno 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	279,00 €	

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

**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.04.2020 AL
30.06.2020 (II° 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 : €6.041,80

- è di competenza dell'esercizio 2020 , 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, 10/07/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri