



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

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

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 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 s.m.i.)

ESECUTIVITA'

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 ECONOMICHE 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 economico, 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 economico 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 Economico;

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 economico 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 economico 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 economiche sostenute nei trimestri del corrente anno 2020, di "non effettuare versamenti sul conto corrente bancario fino alla concorrenza di € 10.000,00" (ovvero la differenza fra la determinazione dell'anno 2019, pari ad € 50.000,00, e quella dell'anno 2020 pari ad € 40.000,00);
- 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 costituirne 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.

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 Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

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



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 economali 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 economali 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 Payone

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

Saldo iniz.:						
N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
* Tot.			ALTRE 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				0,00		
* Salvato solo totale entrate				0,00	N. dei documenti solo registra	0
SaldoFin:						

Simboli:

000

Registrato

000

Salvato

✖

Stornato/doc. di storno

Preparato

Firme:

Controllato

Confermato

Saldo iniz.:													
<input type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1						
<input type="checkbox"/>	348	03.04.2020	01.04.2020	CANCELLERIA E STAMPATI n. 400 etichette adesive per Lab. Umaca	ORD.406-6292514	0,00	33,06						
<input type="checkbox"/>	349	03.04.2020	01.04.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese spedizione etichette	ORD.406-6292514	0,00	4,91						
<input type="checkbox"/>	350	07.04.2020	01.04.2020	CANCELLERIA E STAMPATI n. 200 buste gofrate per farmaci antiblastici	ORD.406-5946678	0,00	36,00						
<input type="checkbox"/>	351	17.04.2020	27.03.2020	CANCELLERIA E STAMPATI stampa a colori n. 80 forex "lavaggio delle mani"	F. 10/20	0,00	352,40						
<input type="checkbox"/>	352	17.04.2020	01.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0185-0073	0,00	99,50						
<input type="checkbox"/>	353	17.04.2020	02.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0186-0041	0,00	30,00						
<input type="checkbox"/>	354	17.04.2020	02.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0186-0051	0,00	10,50						
<input type="checkbox"/>	355	17.04.2020	03.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0187-0023	0,00	88,80						
<input type="checkbox"/>	356	17.04.2020	07.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0191-0002	0,00	7,50						
<input type="checkbox"/>	357	17.04.2020	08.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0192-0077	0,00	85,20						
<input type="checkbox"/>	358	17.04.2020	15.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0198-0100	0,00	20,00						
<input type="checkbox"/>	359	17.04.2020	16.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0199-0008	0,00	11,10						
<input type="checkbox"/>	360	17.04.2020	16.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0199-0069	0,00	15,00						
<input type="checkbox"/>	361	17.04.2020	17.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0200-0007	0,00	20,80						
<input type="checkbox"/>	362	17.04.2020	17.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0200-0022	0,00	159,00						
<input type="checkbox"/>	363	23.04.2020	23.04.2020	ALTRE SPESE GENERALI PPT 2018/054356	ESTRATTO CONTO	0,00	23,30						
<input type="checkbox"/>	364	23.04.2020	23.04.2020	ALTRE SPESE GENERALI interessi / oneri c/c	ESTRATTO CONTO	0,00	68,26						
<input type="checkbox"/>	365	23.04.2020	23.04.2020	ALTRE SPESE GENERALI imposta bollo c/c	ESTRATTO CONTO	0,00	24,86						

Riporto totali:						Entrate	Spese Testo suppl.1
☐ N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento			
☐ 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
☐ 367 1	30.04.2020	27.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0210-0101	000	0,00	25,00
☐ 368 1	30.04.2020	28.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0050	000	0,00	71,00
☐ 369 1	30.04.2020	28.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0051	000	0,00	39,20
☐ 370 1	30.04.2020	28.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0094	000	0,00	228,40
☐ 371 1	30.04.2020	28.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0095	000	0,00	52,00
☐ 372 1	30.04.2020	28.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0211-0096	000	0,00	76,00
☐ 373 1	30.04.2020	29.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0212-0091	000	0,00	8,00
☐ 374 1	30.04.2020	30.04.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0213-0007	000	0,00	58,00
☐ 375 1	30.04.2020	30.04.2020	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 3 tastiere wireless	S.F. 0236-0030	000	0,00	48,00
☐ 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
☐ 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
☐ 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
☐ 379 1	06.05.2020	04.05.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 bombole gas per UOC Anatomia Patol.	S.F. 0135-0013	000	0,00	36,00
☐ 380 1	06.05.2020	04.05.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. F 24 immissione in possesso area via La Pira		000	0,00	70,00
☐ 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
☐ 382 1	06.05.2020	04.05.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali	COMM.NI C.C.P.	000	0,00	1,50
☐ 383 1	06.05.2020	06.05.2020	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 switch a 5 porte	S.F. 0189-0002	000	0,00	20,00

Ripporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 384	08.05.2020	07.05.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 17/2020	000	0,00	27,00
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	marca da bollo			
<input type="checkbox"/> 385	08.05.2020	07.05.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 17/2020	000	0,00	49,00
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	contributo unificato			
<input type="checkbox"/> 386	11.05.2020	08.05.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 18/2020	000	0,00	379,50
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	contributo unificato			
<input type="checkbox"/> 387	11.05.2020	08.05.2020	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. 18/2020	000	0,00	27,00
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	marca da bollo			
<input type="checkbox"/> 388	18.05.2020	16.05.2020	ALTRE SPESE GENERALI RIC. 000	0,00	15,55	
<input type="checkbox"/> 1	assicurata postale per reso ticket	scaduti			
<input type="checkbox"/> 389	22.05.2020	13.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0225-0017	000	0,00	16,00
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 390	22.05.2020	14.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0226-0011	000	0,00	136,00
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 391	22.05.2020	14.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0262-0006	000	0,00	10,00
<input type="checkbox"/> 1	Macchine Agricole Giardinaggio				
<input type="checkbox"/> 392	22.05.2020	15.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0227-0013	000	0,00	42,00
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 393	22.05.2020	15.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0227-0014	000	0,00	60,60
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 394	22.05.2020	15.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0227-0015	000	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 395	22.05.2020	15.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0227-0016	000	0,00	23,00
<input type="checkbox"/> 1	La Ferramenta				
<input type="checkbox"/> 396	22.05.2020	20.05.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. F. 73/20	000	0,00	150,00
<input type="checkbox"/> 1	Alfra Vetri srl				
<input type="checkbox"/> 397	27.05.2020	18.05.2020	SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 2	switch per esigenze aziendali			
<input type="checkbox"/> 398	27.05.2020	18.05.2020	SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	36,98
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	adattatore displayport Comm.Straord.			
<input type="checkbox"/> 399	27.05.2020	18.05.2020	SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	61,16
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 2	adattatori di rete per SIAe Ing. Osp			
<input type="checkbox"/> 400	27.05.2020	18.05.2020	SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 16164	000	0,00	68,97
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n.3	webcam C.S./Sub C.San./Risk M.			
<input type="checkbox"/> 401	27.05.2020	18.05.2020	ALTRI BENI NON SANITARI NOTA PROT. 16164	000	0,00	17,40
<input type="checkbox"/> 1	acquisto n. 1	telefono cordless Pat. Clinica			

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

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

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

Firme:
 Controllato Confermato

Preparato

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 Appropriatazza	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 immissione 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 adattatore usprayport per Comm. Standard		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. Sub Comm. SIA e I.O.		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. taxa automobilistica 2020 veicolo EB929GB		178,07 €
25	28 maggio 2020	Autoparco	pag. taxa 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 ECONOMICHE 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