



Deliberazione del Direttore Generale N. 311 del 23/10/2020

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 (III° TRIMESTRE ANNO 2020).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/10/2020 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

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 (III° 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. 29050/i del 06/10/2020, 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 01.07.2020 / 30.09.2020 (III° trimestre anno 2020) indicando l’imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€ 6.565,99** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.09.2020;
- 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;

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020 (III° trimestre anno 2020) per complessivi **€.6.565,99** e la proiezione della situazione

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

contabile al 30.09.2020, 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 01.07.2020 / 30.09.2020 (III° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
 3. di imputare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
 4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 6.565,99;
 5. di detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
 6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
 7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

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

IL 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

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.

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 01.07.2020 al 30.09.2020 (III° trimestre anno 2020) per complessivi **€.6.565,99** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2020 / 30.09.2020 (III° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
- imputare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 6.565,99;
- detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
- 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

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.



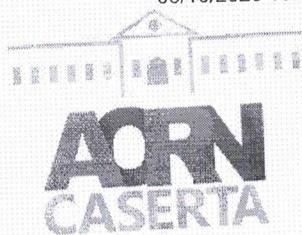
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

**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.

06/10/2020 13.24-20200029050



U.O.C. Provveditorato ed Economato

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

Al Sig. Responsabile UOC GEF

e p.c.

Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economici III° 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 01/07/2020 – 30/09/2020 (III° trimestre anno 2020), pari ad € 6.565,99 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

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

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

Saldo iniz. :

<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 type="checkbox"/> 427 1	02.07.2020 02.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI interessi / oneri c/c		ESTRATTO CONTO	000	0,00	68,60
<input type="checkbox"/> 428 1	02.07.2020 02.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI Imposta Bollo c/c		ESTRATTO CONTO	000	0,00	24,87
<input type="checkbox"/> 429 1	06.07.2020 06.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 10 marche da bollo		RIC. 23	000	0,00	160,00
<input type="checkbox"/> 432 1	13.07.2020 02.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0296-0001 collaudato autovettura Fiat Tipo FD213KF		000	0,00	66,88	
<input type="checkbox"/> 433 1	13.07.2020 06.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0300-0001 collaudato autoambulanza Mercedes (TNE) FA892PW		000	0,00	66,88	
<input type="checkbox"/> 434 1	13.07.2020 13.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 24 acquisto n. 1 marca da bollo		000	0,00	27,00	
<input type="checkbox"/> 435 1	13.07.2020 13.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 24 acquisto n. 1 contributo unificato		000	0,00	49,00	
<input type="checkbox"/> 436 1	15.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0288-0022 duplicazione n. 2 telecomandi accesso Pad. "F"		000	0,00	40,00	
<input type="checkbox"/> 437 1	16.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0339-0014 acquisto n. 1 plastificatrice A3 e 100 pouches		000	0,00	115,00	
<input type="checkbox"/> 438 1	16.07.2020 16.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI commissioni c/c		ESTRATTO CONTO	000	0,00	2,24
<input type="checkbox"/> 439 1	16.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI diritti certificato agibilità Rep. Immunoematologi		NOTA PROT. 21784 000	0,00	300,00	
<input type="checkbox"/> 440 1	16.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI diritti rilascio aut. esercizio att. sanit. Immun.		NOTA PROT. 21784 000	0,00	50,00	
<input type="checkbox"/> 441 1	16.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento 2 bollettini		NOTA PROT. 21784 000	0,00	3,00	
<input type="checkbox"/> 442 1	16.07.2020 15.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI marca da bollo per messa in esercizio Immunoemat.		NOTA PROT. 21784 000	0,00	16,00	
<input type="checkbox"/> 443 1	16.07.2020 13.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI rimborso ticket prestazione P.S.		NOTA PROT. 21523 000	0,00	25,00	
<input type="checkbox"/> 450 1	22.07.2020 22.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI tassa iscrizione Ordine avv. C. Di Biase		NOTA PROT. 22473 000	0,00	185,00	
<input type="checkbox"/> 452 1	23.07.2020 23.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 25/20 acquisto n. 1 marca da bollo AORN c/ C.V.		000	0,00	27,00	
<input type="checkbox"/> 453 1	23.07.2020 23.07.2020 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 25/20 acquisto n. 1 contributo unificato AORN c/ C.V.		000	0,00	49,00	

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req. Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
<input checked="" type="checkbox"/> 454 1	23.07.2020 23.07.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 1 marca da bollo opp. D.I. 1339/20	RIC. 25/20 000	0,00	27,00
<input checked="" type="checkbox"/> 455 1	23.07.2020 23.07.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 1 contributo unificato opp.DI 1339/20	RIC. 25/20 000	0,00	118,50
<input checked="" type="checkbox"/> 458 1	06.08.2020 04.08.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI notifica Atti di Precezzo	NOTA PROT. 23747 000	0,00	35,52
<input checked="" type="checkbox"/> 459 1	06.08.2020 21.07.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto plastificatrice e pouches	ORD. 408-8102808 000	0,00	135,19
<input checked="" type="checkbox"/> 463 1	07.08.2020 06.08.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI contributo unificato e diritti OPP.D.I. RG 5154/19	NOTA PROT. 23913 000	0,00	145,50
<input checked="" type="checkbox"/> 469 1	10.08.2020 04.08.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 1 Fujitsu ScanSnap	ORD. 171-2524182 000	0,00	405,50
<input checked="" type="checkbox"/> 470 1	10.08.2020 10.08.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 6 bombolette di schiuma da barba	S.F. 0348-0139 000	0,00	10,74
<input checked="" type="checkbox"/> 478 1	02.09.2020 01.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI pag. contributo unificato causa D'A.T. c/AORN	MOD. F23 000	0,00	379,50
<input checked="" type="checkbox"/> 479 1	02.09.2020 02.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto 1t. 90 ipoclorito di sodio	S.F. 0338-0014 000	0,00	313,20
<input checked="" type="checkbox"/> 480 1	08.09.2020 02.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI notifica Pignoramento preso terzi dott. T.F.	NOTA PROT. 25448 000	0,00	40,00
<input checked="" type="checkbox"/> 481 1	10.09.2020 09.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 2 rotoli carta argentata da mt. 150	S.F. 0367-0185 000	0,00	25,00
<input checked="" type="checkbox"/> 482 1	10.09.2020 10.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI pag. iscrizione a ruolo pignoramento dott. T.F.	NOTA PROT. 26392 000	0,00	166,00
<input checked="" type="checkbox"/> 486 1	15.09.2020 28.08.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 500 braccialetti identificativi	NOTA PROT. 25041 000	0,00	74,95
<input checked="" type="checkbox"/> 488 1	15.09.2020 10.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 3 alimentatori da 12V	PEC 000	0,00	35,00
<input checked="" type="checkbox"/> 489 1	17.09.2020 11.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 1 stampante HPLaser	ORD. 403-3124613 000	0,00	436,99
<input checked="" type="checkbox"/> 490 1	17.09.2020 15.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI rimborso n. 1 ticket codice bianco	NOTA PROT. 26822 000	0,00	25,00
<input checked="" type="checkbox"/> 491 1	18.09.2020 18.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 3 confezioni di pannolini	S.F. 0220-0013 000	0,00	49,50
<input checked="" type="checkbox"/> 495 1	30.09.2020 30.09.2020	ALTRÉ SPESE GENERALI competenze c/c	E.C. 000	0,00	69,33

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
* Tot.			ALTRI SPESE GENERALI		0,00	3.767,89
<input checked="" type="checkbox"/> 430	13.07.2020 08.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 01/20	000	0,00	91,50
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 2 toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 431	13.07.2020 09.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 02/20	000	0,00	61,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 2 toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 448	21.07.2020 13.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		ORD. 406-5876907	000	0,00	159,90
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 2000 etichette adesive					
<input checked="" type="checkbox"/> 449	21.07.2020 17.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 03/20	000	0,00	73,20
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 451	23.07.2020 21.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		ORD. 406-2922492	000	0,00	83,70
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 600 buste goffrate per Lab. Umaca					
<input checked="" type="checkbox"/> 456	27.07.2020 27.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 04/20	000	0,00	134,20
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner Lab. Umaca					
<input checked="" type="checkbox"/> 457	28.07.2020 28.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		S.F. 0352-0005	000	0,00	70,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 stampa n. 25 registri accessi					
<input checked="" type="checkbox"/> 460	06.08.2020 05.08.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		S.F. 0360-0012	000	0,00	70,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 stampa n. 25 registri accessi					
<input checked="" type="checkbox"/> 462	06.08.2020 05.08.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		S.F. 0360-0011	000	0,00	30,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 464	07.08.2020 05.08.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 05/20	000	0,00	36,60
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 471	31.08.2020 20.08.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 34012/2020	000	0,00	163,65
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 4.000 etichette adesive					
<input checked="" type="checkbox"/> 477	01.09.2020 29.07.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC.	000	0,00	160,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 70 poster a colori per divieto di acc.					
<input checked="" type="checkbox"/> 483	14.09.2020 08.09.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		ORD. 406-5188401	000	0,00	122,39
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 800 buste goffrate					
<input checked="" type="checkbox"/> 484	14.09.2020 10.09.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 08/20	000	0,00	265,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 485	14.09.2020 11.09.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		RIC. 09/20	000	0,00	105,00
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto toner					
<input checked="" type="checkbox"/> 487	15.09.2020 10.09.2020 CANCELLERIA E STAMPATI		ORD. 408-6201270	000	0,00	29,26
<input checked="" type="checkbox"/> 1 acquisto n. 200 buste goffrate					
* Tot.	CANCELLERIA E STAMPATI				0,00	1.655,40

Riporto totali:

<input type="checkbox"/>	N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
	Pos.			Testo per posizione			
<input checked="" type="checkbox"/>	461	1	06.08.2020	05.08.2020 MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN. S.F. 0189-0018	000	0,00	45,00
				acquisto n. 3 confezioni di traverse			
	* Tot.			MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN.		0,00	45,00
<input checked="" type="checkbox"/>	472	1	31.08.2020	29.07.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. F. 126/20	000	0,00	279,78
				Alfra Vetri srl			
<input checked="" type="checkbox"/>	473	1	31.08.2020	10.07.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0283-0056	000	0,00	6,00
				La Ferramenta			
<input checked="" type="checkbox"/>	474	1	31.08.2020	10.07.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0283-0028	000	0,00	36,90
				La Ferramenta			
<input checked="" type="checkbox"/>	475	1	31.08.2020	03.08.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. ORD. 8892	000	0,00	117,11
				Alfra Vetri srl			
<input checked="" type="checkbox"/>	476	1	31.08.2020	06.08.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. ORD. 8923	000	0,00	43,91
				Alfra Vetri srl			
<input checked="" type="checkbox"/>	492	1	18.09.2020	15.09.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. ORD. 9144	000	0,00	50,76
				Alfra Vetri srl			
<input checked="" type="checkbox"/>	493	1	29.09.2020	28.09.2020 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. RIC. 10/2020	000	0,00	285,48
				Master Service sas			
	* Tot.			MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.		0,00	819,94
<input checked="" type="checkbox"/>	444	1	16.07.2020	13.07.2020 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 21523 000	0,00	115,00
				acquisto n. 3 webcam			
<input checked="" type="checkbox"/>	445	1	16.07.2020	13.07.2020 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 21523 000	0,00	38,98
				acquisto n. 1 cuffia e n. 1 adattatore			
<input checked="" type="checkbox"/>	446	1	16.07.2020	13.07.2020 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 21523 000	0,00	43,66
				acquisto n. 1 HDMI spillettere n. 1 cavo			
<input checked="" type="checkbox"/>	447	1	16.07.2020	13.07.2020 SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 21523 000	0,00	7,49
				acquisto n. 1 cavo HDMI			
<input checked="" type="checkbox"/>	465	1	10.08.2020	03.08.2020 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-9724770 000	0,00	8,99
				acquisto n. 1 cavo HDMI			
<input checked="" type="checkbox"/>	466	1	10.08.2020	03.08.2020 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-9724770 000	0,00	27,67
				acquisto n. 1 cavo HDMI da 20 mt.			
<input checked="" type="checkbox"/>	467	1	10.08.2020	03.08.2020 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-9724770 000	0,00	15,99
				acquisto n. 1 splitter HDMI			
<input checked="" type="checkbox"/>	468	1	10.08.2020	03.08.2020 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-9724770 000	0,00	19,98
				acquisto n. 2 cavi HDMI			

AORN S.Anna-S.Sebastian LIBRO DI CASSA
Casserta CASSA CONTANTI
F002 / 1020401010
01.07.2020 - 30.09.2020

Pagina: 5
EUR Euro 08:08:56
05.10.2020 / AOF0647
RFCASH20 /

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
Pos.	Testo per posizione					
*	Tot.		SUPPORTI INFORMATICI		0,00	277,76
<input type="checkbox"/>	494 1	29.09.2020 11.09.2020	TRANSFERIM. DA ALTRA CASSA PARTE 2° TRIM.20	OOO	1.085,52	0,00
<input type="checkbox"/>	494 1	REINTEGRO	TRANSFERIM. DA ALTRA CASSA		1.085,52	0,00
*	Tot.				1.085,52	6.565,99
**	Tot.				1.085,52	6.565,99
*	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

Firme:

Controllato

Confermato

Preparato

LUGLIO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	3 luglio 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
2	3 luglio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti	500,00 €	
3	6 luglio 2020	UOC GRU	acquisto n. 10 marche da bollo	160,00 €	
4	13 luglio 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 2 toner per Ostetricia ed Urologia	91,50 €	
5	13 luglio 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 2 toner per Cardiologia ed Ostetricia	61,00 €	
6	13 luglio 2020	Autoparco	collaudo autovettura Fiat Tipo FD213KF	66,88 €	
7	13 luglio 2020	Autoparco	collaudo autoambulanza Mercedes (TNE) FA892PW	66,88 €	
8	13 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo	27,00 €	
9	13 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 contributo unificato	49,00 €	
10	15 luglio 2020	Vigilanza Serv.Prevenzione e Prot.	duplicazione n. 2 telecomandi accesso Pad. "F"	40,00 €	
11	16 luglio 2020		acquisto n. 1 plastificatrice A3 e 100 pouches	115,00 €	
12	16 luglio 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
13	16 luglio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti Certificato di Agibilità nuovo rep. Immunoemat.	300,00 €	
14	16 luglio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti rilascio aut. Esercizio att sanit. Rep. Immunoem.	50,00 €	
15	16 luglio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento n. 2 bollettini c.c.p.	3,00 €	
16	16 luglio 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 1 marca da bollo	16,00 €	
17	16 luglio 2020	UOC SIA	rimborso ticket prestazione P.S.	25,00 €	
18	16 luglio 2020	UOC SIA	acquisto n. 3 webcam	115,00 €	
19	16 luglio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 cuffia e n. 1 adattatore Bluetooth	38,98 €	
20	16 luglio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 HDMI Splitter e n. 1 cavo HDMI	43,66 €	
21	16 luglio 2020	UOC SIA	acquisto n. 1 cavo HDMI	7,49 €	
22	21 luglio 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2000 etichette adesive	159,90 €	
23	21 luglio 2020	UOC Chirurgia Gen.	acquisto toner	73,20 €	
24	22 luglio 2020	UOC Affari Legali	tassa iscrizione Ordine Avvocati avv. Chiara Di Biase	185,00 €	
25	23 luglio 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 600 buste goffrate per Lab. Umaca	83,70 €	
26	23 luglio 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
27	23 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo AORN c/ C.V.	27,00 €	
28	23 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 contributo unificato AORN c/ C.V.	49,00 €	
29	23 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 marca da bollo opp. D.I. 1339/20	27,00 €	
30	23 luglio 2020	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 contributo unificato opp. D.I. 1339/20	118,50 €	
31	27 luglio 2020	UOC Farmacia	acquisto toner per Lab. Umaca	134,20 €	
32	28 luglio 2020	UOC OPSOS	stampa n. 25 registri accessi informatori / specialist	70,00 €	

AGOSTO 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	3 agosto 2020	UOC Affari Legali	notifica n. 7 Atti di Precetto		35,52 €
2	4 agosto 2020	UOC OPSOS	acquisto n. 1 plastificatrice e pouches		135,19 €
3	5 agosto 2020	UOC OPSOS	stampa n. 25 registri accessi informatori / specialisti		70,00 €
4	5 agosto 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 3 confezioni di traverse		45,00 €
5	5 agosto 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 1 toner		30,00 €
6	6 agosto 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
7	6 agosto 2020	UOC Cardiologia Int.	acquisto n. 1 toner		36,60 €
8	10 agosto 2020	UOC Chir.e Med. d'Urg.	acquisto n. 1 cavo HDMI		8,99 €
9	10 agosto 2020	UOC Chir.e Med. d'Urg.	acquisto n. 1 cavo HDMI da 20 mt.		27,67 €
10	10 agosto 2020	UOC Chir.e Med. d'Urg.	acquisto n. 1 splitter HDMI		15,99 €
11	10 agosto 2020	UOC SIA	acquisto n. 2 cavi HDMI		19,98 €
12	10 agosto 2020	Direzione Generale	acquisto n. 1 Fujitsu ScanSnap		405,50 €
13	10 agosto 2020	UOC Provveditorato	acquisto n. 6 bombolette di schiuma da barba		10,74 €
14	31 agosto 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 4000 etichette adesive per Lab. Umaca		163,65 €
15	31 agosto 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	16,30 €	

SETTEMBRE 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	1 settembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
2	1 settembre 2020	UOC OPSOS	acquisto n. 70 poster a colori per divieto di accesso		160,00 €
3	1 settembre 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
4	1 settembre 2020	UOC Affari Legali	pag. contributo unificato AORN c/ D'A.T.		379,50 €
5	1 settembre 2020	UOC Anatomia Patolog.	acquisto lt. 90 ipoclorito di sodio al 14-15%		313,20 €
6	8 settembre 2020	UOC Affari Legali	notifica atto di pignoramento presso terzi dott. T.F.		40,00 €
7	10 settembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2 rotoli di carta argentata da mt. 150		25,00 €
8	10 settembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 800 buste goffrate		122,39 €
9	10 settembre 2020	UOC Affari Legali	pag. iscrizione a ruolo pignoramento dott. T.F.		166,00 €
10	11 settembre 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
11	11 settembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 200 buste goffrate		29,26 €
12	11 settembre 2020	UOC Medicina Legale	acquisto n. 500 braccialetti identificativi per salme		74,95 €
13	11 settembre 2020	UOC Urologia	acquisto toner		265,00 €
14	11 settembre 2020	UOC Med. e Chir. d'Urg.	acquisto toner		105,00 €
15	15 settembre 2020	UOC Tecnologia Osp.	acquisto n. 3 alimentatori da 12V per termoscanner		35,00 €
16	17 settembre 2020	Direzione generale	acquisto n. 1 stampante		436,99 €
17	17 settembre 2020	UOC SIA	rimborso n. 1 ticket codice bianco		25,00 €
18	18 settembre 2020	UOC Provv. ed Econ.	acquisto n. 3 confezioni di pannolini		49,50 €
19	29 settembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	163,76 €	



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.07.2020 AL
30.09.2020 (III° 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 : €6.565,99

- 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, 14/10/2020

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri