



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

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

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 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 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

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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE 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 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. 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 economico 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 economico 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 economico 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.

contabile al 30.09.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;

2. di dare scarico, 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 Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

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 scarico, 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.



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

U.O.C. Provveditorato ed Economato

e p.c.

Al Sig. Responsabile UOC GEF

Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali 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 economali 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 Economico
Mario Pavone

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

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

Riporto totali:

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

Riporto totali:					Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento		
ALTRE SPESE GENERALI						
* Tot.					0.00	3.767.89
<input type="checkbox"/> 430 1	13.07.2020	08.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 2 toner	RIC. 01/20	0,00	91,50
<input type="checkbox"/> 431 1	13.07.2020	09.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 2 toner	RIC. 02/20	0,00	61,00
<input type="checkbox"/> 448 1	21.07.2020	13.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 2000 etichette adesive	ORD. 406-5876907	0,00	159,90
<input type="checkbox"/> 449 1	21.07.2020	17.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner	RIC. 03/20	0,00	73,20
<input type="checkbox"/> 451 1	23.07.2020	21.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 600 buste goffrate per Lab. Umaca	ORD. 406-2922492	0,00	83,70
<input type="checkbox"/> 456 1	27.07.2020	27.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner Lab. Umaca	RIC. 04/20	0,00	134,20
<input type="checkbox"/> 457 1	28.07.2020	28.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI stampa n. 25 registri accessi	S.F. 0352-0005	0,00	70,00
<input type="checkbox"/> 460 1	06.08.2020	05.08.2020	CANCELLERIA E STAMPATI stampa n. 25 registri accessi	S.F. 0360-0012	0,00	70,00
<input type="checkbox"/> 462 1	06.08.2020	05.08.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner	S.F. 0360-0011	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 464 1	07.08.2020	05.08.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner	RIC. 05/20	0,00	36,60
<input type="checkbox"/> 471 1	31.08.2020	20.08.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 4.000 etichette adesive	RIC. 34012/2020	0,00	163,65
<input type="checkbox"/> 477 1	01.09.2020	29.07.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 70 poster a colori per divieto di acc.	RIC.	0,00	160,00
<input type="checkbox"/> 483 1	14.09.2020	08.09.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 800 buste goffrate	ORD. 406-5188401	0,00	122,39
<input type="checkbox"/> 484 1	14.09.2020	10.09.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner	RIC. 08/20	0,00	265,00
<input type="checkbox"/> 485 1	14.09.2020	11.09.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto toner	RIC. 09/20	0,00	105,00
<input type="checkbox"/> 487 1	15.09.2020	10.09.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 200 buste goffrate	ORD. 408-6201270	0,00	29,26
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI		0.00	1.655.40

Riporto totali:

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

Riporto totali:				Entrate	Spese Testo suppl.
N. doc. Pos.	Data red.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	
SUPPORTI INFORMATICI					
* Tot.				0,00	277,76
494	29.09.2020	11.09.2020	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA PARTE 2° TRIM.20	000	0,00
1	REINTEGRO			
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA	1.085,52	0,00
* Tot.				1.085,52	6.565,99
* Salvato solo totale spese			0,00		
* Salvato solo totale entrate					
				N. dei documenti solo registra	0

SaldoFin:	stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato

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 Ostrica 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	duplicazione n. 2 telecomandi accesso Pad. "F"		40,00 €
11	16 luglio 2020	Servizi Prevenzione e Diet.	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 / specialist		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 termoscaner		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 Prow. ed Econ.	acquisto n. 3 confezioni di pannoloni		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 ECONOMICHE 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