



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 300 del 13/04/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL
01.01.2021 AL 31.03.2021 (I° TRIMESTRE ANNO 2021).**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 13/04/2021 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 01.01.2021 AL 31.03.2021 (I° TRIMESTRE ANNO 2021).

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. 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;
- che con deliberazione n. 57 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2021, in complessivi € 40.000,00;

Considerato

- che con nota protocollo n. 11393/i del 07.04.2021, 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 economica per il periodo 01.01.2021 / 31.03.2021 (I° trimestre anno 2021) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€ 8.923,54** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.03.2021;
- che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- che le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui all'allegato estratto conto al 31/03/2021 emesso dall'Istituto Tesoriere;

Ritenuto

- che sono state accertate formali discordanze di dati tra il suddetto conto corrente bancario ed il programma telematico, dovute alla migrazione dei dati sull'attuale piattaforma, per un importo maggiore di € 203,91 risultante sul medesimo conto corrente bancario rispetto all'importo minore desumibile dal programma;
- che al fine di definire tale problematica, è necessario disporre la liquidazione delle spese economiche del predetto trimestre, dedotte dell'importo di € 203,91, per complessivi **€ 8.719,63** in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario;

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 01.01.2021 al 31.03.2021 (I° trimestre anno 2021) per complessivi **€ 8.923,54** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2021 / 31.03.2021 (I° trimestre anno 2021) 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 2021;
4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di **€ 8.719,63**, ovvero delle spese economali del predetto trimestre dedotte dell'importo di € 203,91 in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario;
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

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:

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021 (I° trimestre anno 2021) per complessivi **€ 8.923,54** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2021 / 31.03.2021 (I° trimestre anno 2021) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
- di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2021;
- di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di **€ 8.719,63**, ovvero delle spese economali del predetto trimestre dedotte dell'importo di € 203,91 in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario;
- di detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
- 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;
- di 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.

07/04/2021 10.31-20210011393



U.O.C. Provveditorato ed Economato

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

Al Responsabile UOC GEF
SEDE

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2021.

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 01/01/2021 – 30/03/2021 (I° trimestre anno 2021), pari ad € 8.923,54 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 anche al Collegio Sindacale con nota protocollo n. 10280/i del 25/03/2021, dovrà essere effettuato il versamento sul conto corrente bancario dedicato dell'importo di € 8.719,63, ovvero le spese relative al I° trimestre 2021 dedotte della somma di € 203,91, in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario.

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

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

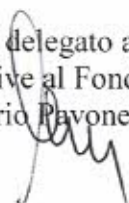
Al Responsabile UOC GEF
SEDE

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economiche I° trimestre anno 2021.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economiche relativo al periodo 01/01/2021 – 30/03/2021 (I° trimestre anno 2021), pari ad € 8.923,54 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 anche al Collegio Sindacale con nota protocollo n. 10280/i del 25/03/2021, dovrà essere effettuato il versamento sul conto corrente bancario dedicato dell'importo di € 8.719,63, ovvero le spese relative al I° trimestre 2021 dedotte della somma di € 203,91, in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario.

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



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



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
584	28.01.2021	27.01.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	RIC.	0,00	174,35
1			pag. taxa automobilistica ambulanza EB929GB			
585	28.01.2021	27.01.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	RIC.	0,00	221,15
1			pag. taxa automobilistica ambulanza FD213KF			
607	25.02.2021	25.02.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	RIC. 12373987	0,00	40,40
1			pag. taxa automobilistica 2017 ambulanza AW585HF			
608	25.02.2021	25.02.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	RIC. 12374164	0,00	10,69
1			pag. taxa automobilistica 2021 ambulanza AW585HF			
609	25.02.2021	25.02.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	RIC. 12374482	0,00	61,40
1			pag. taxa automobilistica 2021 ambulanza DN842KM			
610	25.02.2021	25.02.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	S.F. 0296-0004	0,00	496,56
1			pag. pratica perdita di possesso ambulanza			
* Tot.			ALTRE IMPOSTE E TASSE		0,00	1.004,55
570	07.01.2021	07.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	25,14
1			imposta di bollo c/c			
571	25.01.2021	25.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA RIMBORSO	0,00	160,00
1			acquisto n. 10 marche da bollo			
573	25.01.2021	25.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA RIMBORSO	0,00	150,00
1			acquisto n. 2 bandiere			
576	25.01.2021	25.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA RIMBORSO	0,00	27,16
1			acquisto marca da bollo per ritiro copie esecutive			
577	25.01.2021	25.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA RIMBORSO	0,00	17,00
1			notifica decreto ingiuntivo c/ C.V.			
580	25.01.2021	19.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0265-0001	0,00	150,00
1			acquisto drappo di seta			
583	28.01.2021	27.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	400,77
1			acquisto spillette campagna vaccinale Covid			
586	28.01.2021	27.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 403-1302871	0,00	132,80
1			acquisto sacchetti carta per consegna farmaci			
588	29.01.2021	14.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 1265	0,00	310,00
1			sostituzione lunotto ambulanza FW050XA			
589	29.01.2021	14.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 1265	0,00	600,00
1			riparazione ambulanza FW127XA			
590	29.01.2021	25.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	80,00
1			rimborso spese parcheggio Operatore Covid			

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
591	29.01.2021	29.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	16,28	
592	02.02.2021	01.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0361-0006	0,00	3,60	
593	02.02.2021	27.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 2982	0,00	900,00	
594	02.02.2021	02.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 2982	0,00	400,00	
595	02.02.2021	27.01.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 2982	0,00	3,00	
596	05.02.2021	02.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 3765	0,00	200,00	
597	05.02.2021	02.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 3765	0,00	1,50	
600	11.02.2021	11.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 4948	0,00	21,50	
605	25.02.2021	22.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 6109	0,00	32,00	
606	25.02.2021	24.02.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0494-0075	0,00	128,00	
618	03.03.2021	01.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 7127	0,00	21,50	
619	08.03.2021	06.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0330-0002/3	0,00	130,00	
620	08.03.2021	08.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1195-0015	0,00	13,00	
622	11.03.2021	09.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 8173	0,00	76,00	
623	16.03.2021	12.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 8739	0,00	19,20	
624	16.03.2021	12.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 8739	0,00	33,12	
625	16.03.2021	16.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0513-0023	0,00	7,00	
629	18.03.2021	10.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 405-7322349	0,00	11,47	

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
630	22.03.2021	20.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1208-0002	0,00	20,00	
1			acquisto telecomando per cancello Autoparco				
631	26.03.2021	24.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	0,00	900,00	
1			diritti permesso a costruire nuova piastra operat.				
632	26.03.2021	24.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	0,00	800,00	
1			diritti valutazione progetto piastra operatoria				
633	26.03.2021	24.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	0,00	3,00	
1			spese postali per pagamento n. 2 bollettini				
634	26.03.2021	25.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10174	0,00	27,16	
1			acquisto 2 marche da bollo per copie sent. 2284/20				
638	31.03.2021	31.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10782	0,00	23,26	
1			acquisto n. 2 marche per copie sent. TAR 292/21				
639	31.03.2021	31.03.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	69,20	
1			competenze c/c (interessi/oneri)				
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI		0,00	5.912,66	
587	28.01.2021	28.01.2021	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0305-0003	0,00	25,00	
1			acquisto bilancia postale elettronica				
* Tot.			ALTRI BENI NON SANITARI		0,00	25,00	
572	25.01.2021	16.01.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0508-0007	0,00	35,00	
1			acquisto n. 1 registro stupefacenti				
579	25.01.2021	25.01.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA RIMBORSO	0,00	42,80	
1			n. 2 copie planimetrie edifici ospedalieri				
598	08.02.2021	08.02.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0517-0002	0,00	50,00	
1			acquisto toner per stampante sviluppo Holter				
601	12.02.2021	12.02.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0378-0006	0,00	180,00	
1			acquisto cancelleria per prove concorso pubblico				
602	15.02.2021	15.02.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0526-0004	0,00	25,00	
1			acquisto cartucce per stampante UO oculistica				
603	16.02.2021	15.02.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0381-0034	0,00	130,00	
1			acquisto etichette adesive per UOC Farmacia				
604	16.02.2021	15.02.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0381-0035	0,00	140,00	
1			acquisto cartelle sospese per UO Follow Up Aids				
621	11.03.2021	10.03.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0406-0016	0,00	210,00	
1			stampa cartoncini identificat. e buste per concorsi				

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
CANCELLERIA E STAMPATI						
* Tot.					0.00	812.80
578	25.01.2021	19.01.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI RIC. 5	000	0,00	10,00
1	acquisto benzina per motosega			
* Tot.			CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0.00	10.00
611	26.02.2021	02.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0553-0016	000	0,00	98,00
1	Ferriero srl			
612	26.02.2021	04.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. DOC. 016/21	000	0,00	88,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
613	26.02.2021	11.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0569-0002	000	0,00	97,60
1	FDS Materiali Edili srl			
614	26.02.2021	18.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0401-0003	000	0,00	88,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
615	26.02.2021	26.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0077-0003	000	0,00	112,00
1	Falce Centro Stampa			
616	26.02.2021	27.01.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. DOC. 10/21	000	0,00	88,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
635	30.03.2021	04.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0413-000013	000	0,00	110,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
636	30.03.2021	08.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0417-000009	000	0,00	22,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
637	30.03.2021	10.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0419-000007	000	0,00	88,00
1	Ter-Ignis Energia srl			
* Tot.			MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.		0.00	791.60
617	02.03.2021	02.03.2021	PRODOTTI FARMAC. CON AIC S.F. 0499-0068	000	0,00	25,00
1	acquisto preparato galenico Lugol Debole lit			
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC		0.00	25.00
581	28.01.2021	18.01.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 1860	000	0,00	118,50
1	acquisto contributo unificato per opp. D.I:			
582	28.01.2021	18.01.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 1860	000	0,00	27,00
1	acquisto marca da bollo per opp. D.I.			
* Tot.			SPESE AMMINISTRAT. E GEN.		0.00	145.50

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data reg.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
574	25.01.2021	25.01.2021	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA RIMBORSO	0,00	95,98	
1			acquisto n. 2 dischi rigidi esterni				
575	25.01.2021	25.01.2021	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA RIMBORSO	0,00	41,99	
1			acquisto n. 1 smart card contactless				
626	18.03.2021	10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-7322349	0,00	11,99	
1			acquisto n. 1 chiavetta USB				
627	18.03.2021	10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-1538986	0,00	28,49	
1			acquisto n. 1 lettore codice a barre				
628	18.03.2021	10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 408-7361152	0,00	17,98	
1			acquisto n. 2 cavi HDMI				
* Tot.			SUPPORTI INFORMATICI		0.00	196.43	
599	11.02.2021	05.02.2021	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA	4° TRIM. 2020	9.068,71	0,00	
1			REINTEGRO				
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		9.068.71	0.00	
** Tot.					9.068.71	8.923.54	
* Salvato solo totale spese			0.00				
* Salvato solo totale entrate				0,00			
							N. dei documenti solo registra 0
SaldoFin:							

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato X Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato

GENNAIO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	25 gennaio 2021		prelevamento da c/c	2.000,00 €	
2	25 gennaio 2021	UOC GRU	acquisto n. 10 marche da bollo		160,00 €
3	25 gennaio 2021	UOC Farmacia	acquisto n. 1 registro stupefacenti		35,00 €
4	25 gennaio 2021	Direzione Generale	acquisto n. 2 bandiere		150,00 €
5	25 gennaio 2021	Direzione Sanitaria	acquisto n. 2 dischi rigidi esterni		95,98 €
6	25 gennaio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 1 smart card contactless		41,99 €
7	25 gennaio 2021	UOC Affari Legali	acquisto marca da bollo per ritiro copie esecut.		27,16 €
8	25 gennaio 2021	UOC Affari Legali	notifica decreto ingiuntivo c/ C.V.		17,00 €
9	25 gennaio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto benzina per motosega		10,00 €
10	25 gennaio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese n. 2 copie planimetrie edifici		42,80 €
11	25 gennaio 2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
12	25 gennaio 2021	Direzione Generale	acquisto drappo di seta		150,00 €
13	27 gennaio 2021	UOC Affari Legali	acquisto contributo unificato per opposiz. D.I.		118,50 €
14	27 gennaio 2021	UOC Affari Legali	acquisto marca da bollo per opposizione D.I.		27,00 €
15	27 gennaio 2021	Direzione Generale	acquisto pillole campagna vaccinale Covid		400,77 €
16	27 gennaio 2021		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
17	27 gennaio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	395,50 €	
18	27 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag. taxa automobilistica ambulanza EB929GB		174,35 €
19	27 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag. taxa automobilistica ambulanza FD213KF		221,15 €
20	28 gennaio 2021	UOC Farmacia	acquisto sacchetti carta per consegna farmaci		132,80 €
21	28 gennaio 2021	UOC Affari Generali	acquisto bilancia postale elettronica		25,00 €
22	29 gennaio 2021	n. 2 bonifici	prelevamento da c/c	1.006,28 €	
23	29 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	sostituzione lunotto posteriore ambulanza FW050XA		310,00 €
24	29 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	riparazione ambulanza FW127XA		600,00 €
25	29 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	rimborso spese parcheggio operatore Covid		80,00 €
26	29 gennaio 2021	UOC Provved. ed Econ.	commissioni bancarie per n. 2 bonifici		16,28 €

FEBBRAIO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	2 febbraio 2021	UOC Provved. ed Econ.	acquisto pile per telecomando sbarre parcheggio		3,60 €
2	2 febbraio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	1.303,00 €	
3	2 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	richiesta permesso a costruire Palazzina a 3 piani		900,00 €
4	2 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	valutazione progetto Palazzina a 3 piani		400,00 €
5	2 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettini		3,00 €
6	4 febbraio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	201,50 €	
7	4 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	pratica CILA lavori n. 3 sale di terapia intensiva		200,00 €
8	4 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino		1,50 €
9	8 febbraio 2021	UOSD Aritmologia Clin.	acquisto toner per stampante sviluppo Holter		50,00 €
10	11 febbraio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	21,50 €	
11	11 febbraio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per opposizione D.I. Sig. D.C.V.		21,50 €
12	12 febbraio 2021	Direzione Amm.va	acquisto cancelleria per prove concorso pubblico		180,00 €
13	15 febbraio 2021	UO Oculistica	acquisto cartucce per stampante		25,00 €
14	15 febbraio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	270,00 €	
15	15 febbraio 2021	UOC Farmacia	acquisto etichette adesive		130,00 €
16	15 febbraio 2021	UO Follow Up Virosi	acquisto n. 100 cartelle sospese da cassetto		140,00 €
17	24 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 2 marche d bollo per autorizz. sismica		32,00 €
18	24 febbraio 2021	UOS FollowUp post ac.	acquisto pile e caricabatterie per telemetri		128,00 €
19	25 febbraio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	609,05 €	
20	25 febbraio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag.tassa automobilistica 02/17-01/18 amb.AW585HF		40,40 €
21	25 febbraio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag.tassa automobilistica 02/21-05/21 amb.AW585HF		10,69 €
22	25 febbraio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag.tassa automobilistica 02/21-01/22 amb.DN842KM		61,40 €
23	25 febbraio 2021	UOC Provved. ed Econ.	pag. pratica perdita di possesso ambulanza AW585HF		496,56 €
24	26 febbraio 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		71,60 €
25	26 febbraio 2021		prelevamento da c/c	500,00 €	

MARZO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	1 marzo 2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
2	2 marzo 2021	UOC Farmacia	acquisto preparato galenico Lugol Debole 1 lt		25,00 €
3	3 marzo 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	21,50 €	
4	3 marzo 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 C.U. - D.I. n. 41/2021 (RG n. 3064/2020)		21,50 €
5	6 marzo 2021	Direzione Generale	acquisto bandiere		130,00 €
6	8 marzo 2021		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
7	8 marzo 2021	UOC Provved. ed Econ.	acquisto n. 1 telecomando per sbarre elettriche		13,00 €
8	10 marzo 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	286,00 €	
9	10 marzo 2021	UOC Provved. ed Econ.	stampa cartoncini identificativi con buste per concorsi		210,00 €
10	10 marzo 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 C.U. - D.I. n. 260/2021		76,00 €
11	15 marzo 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	52,32 €	
12	15 marzo 2021	UOC Affari Legali	pag. F24 RG 8624/2020 A.O. c/ G.G.		19,20 €
13	15 marzo 2021	UOC Affari Legali	pag. F24 RG 8624/2020 A.O. c/ C.L.		33,12 €
14	16 marzo 2021	Direzione Generale	duplicazione chiavi lucchetti P.S. e Covid		7,00 €
15	18 marzo 2021	UOC SIA	acquisto n. 1 chiavetta USB da 64 GB		11,99 €
16	18 marzo 2021	UOC SIA	acquisto n. 1 lettore codice a barre wireless		28,49 €
17	18 marzo 2021	UOC SIA	acquisto n. 2 cavi HDMI da 2m		17,98 €
18	18 marzo 2021	UOC SIA	acquisto n. 1 staffa braccio TV per muro		11,47 €
19	22 marzo 2021	Direzione Generale	acquisto telecomando per cancello Autoparco		20,00 €
20	25 marzo 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	1.703,00 €	
21	25 marzo 2021	UOC Ingegneria Osp.	diritti permesso a costruire nuova piastra operatoria		900,00 €
22	25 marzo 2021	UOC Ingegneria Osp.	diritti valutazione progetto nuova piastra operatoria		800,00 €
23	25 marzo 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento n. 2 bollettini		3,00 €
24	26 marzo 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo per copie sent. 2284/20		27,16 €
25	30 marzo 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	280,00 €	
26	31 marzo 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo per copie sent. 292/21		23,26 €



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 (I° TRIMESTRE ANNO 2021).

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.719,63

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economale
da scomputare dal preventivo di spesa I trimestre 2021 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/04/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri