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

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 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 smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

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

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.01.2021 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 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. 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;
- che con deliberazione n. 57 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, è stato determinato l’importo del fondo cassa economale 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 economale 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 economale 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 trasmigrazione 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 economali 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

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.

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 discarico, 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.



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

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

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

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

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

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 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 discarico, 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 economici 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 economici 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 Economale
Mario Pavone

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Antonietta Costantini

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 Economale
Mario Pavone

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

AORN S.Anna-S.Sebastian LIBRO DI CASSA
Casserta CASSA CONTANTI
AOF F002 / 1020401010 07.04.2021 Euro 09:25:25
01.01.2021 - 31.03.2021 RFCASH20 / AOF0647

Pagina: 1
EUR Euro 09:25:25
07.04.2021 / 09:25:25
RFCASH20 / AOF0647

Saldo iniz.:

Spese Testo suppl. 1	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile
Pos.	Testo per posizione		
584 1	28.01.2021 27.01.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE RIC.	000	0,00 174,35
585 1	28.01.2021 27.01.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE tassa automobilistica ambulanza EB929GB	000	0,00 221,15
607 1	25.02.2021 25.02.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE tassa automobilistica ambulanza FD213KF	000	0,00 40,40
608 1	25.02.2021 25.02.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica 2017 ambulanza AW585HF	000	0,00 10,69
609 1	25.02.2021 25.02.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica 2021 ambulanza DN842KM	000	0,00 61,40
610 1	25.02.2021 25.02.2021 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. pratica perdita di possesso ambulanza	000	0,00 496,56
* Tot. ALTRE IMPOSTE E TASSE		0,00	1.004,55
570 1	07.01.2021 07.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI imposta di bollo c/c	000	0,00 25,14
571 1	25.01.2021 25.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 10 marche da bollo	000	0,00 160,00
573 1	25.01.2021 25.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 bandiere	000	0,00 150,00
576 1	25.01.2021 25.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto marca da bollo Per ritiro copie esecutive	000	0,00 27,16
577 1	25.01.2021 25.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI NOTA RIMBORSO c.v.	000	0,00 17,00
580 1	25.01.2021 19.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI notifica decreto ingiuntivo c/ acquisto drappo di seta	000	0,00 150,00
583 1	28.01.2021 27.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI RIC. acquisto spillette campagna vaccinale Covid	000	0,00 400,77
586 1	28.01.2021 27.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI ORD. 403-1302871 acquisto sacchetti carta per consegna farmaci	000	0,00 1132,80
588 1	29.01.2021 14.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI NOTA PROT. 1265 sostituzione lunotto ambulanza FW050XA riparazione ambulanza FW127XA	000	0,00 310,00
589 1	29.01.2021 14.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI NOTA PROT. 1265 sostituzione lunotto ambulanza FW050XA riparazione ambulanza FW127XA	000	0,00 600,00
590 1	29.01.2021 25.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI RIC. rimborso spese parcheggio Operatore Covid	000	0,00 80,00

Riporto totali:

<input checked="" type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
<input checked="" type="checkbox"/> 591_1	29.01.2021 29.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI commissioni bancarie per bonifici	RIC. 000	0,00	0,00	16,28
<input checked="" type="checkbox"/> 592_1	02.02.2021 01.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto pile telecomando sbarre parcheggio	S.F. 0361-0006 000	0,00	0,00	3,60
<input checked="" type="checkbox"/> 593_1	02.02.2021 27.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI richiesta permesso a costruire Palazzina a 3 piani	NOTA PROT. 2982 000	0,00	900,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 594_1	02.02.2021 02.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI valutazione progetto Palazzina a 3 piani	NOTA PROT. 2982 000	0,00	400,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 595_1	02.02.2021 27.01.2021 ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pagamento n. 2 bollettini	NOTA PROT. 2982 000	0,00	3,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 596_1	05.02.2021 02.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI diritti pratica CILA lavori n. 3 sale terapia int.	NOTA PROT. 3765 000	0,00	200,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 597_1	05.02.2021 02.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI spese postali Per pagamento bollettino	NOTA PROT. 3765 000	0,00	1,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 600_1	11.02.2021 11.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per opp. D.I.	NOTA PROT. 4948 000	0,00	21,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 605_1	25.02.2021 22.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto 2 marche da bollo per aut. sisimica	NOTA PROT. 6109 000	0,00	32,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 606_1	25.02.2021 24.02.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto pile e caricabatterie per telemetri	S.F. 0494-0075 000	0,00	128,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 618_1	03.03.2021 01.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per opp. D.I. n. 4/1/2021	NOTA PROT. 7127 000	0,00	21,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 619_1	08.03.2021 06.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto bandiere	S.F. 0330-0002/3 000	0,00	130,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 620_1	08.03.2021 08.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto telecomando sbarre accesso	S.F. 1195-0015 000	0,00	13,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 622_1	11.03.2021 09.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 C.U. opp. D.I. 26/07/2021	NOTA PROT. 8173 000	0,00	76,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 623_1	16.03.2021 12.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI pag. F24 RG 8624/2020 c/ G.G.	NOTA PROT. 8739 000	0,00	19,20	
<input checked="" type="checkbox"/> 624_1	16.03.2021 12.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI pag. F24 RG 8624/2020 c/ C.L.	NOTA PROT. 8739 000	0,00	33,12	
<input checked="" type="checkbox"/> 625_1	16.03.2021 16.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI duplicazione chiavi lucchetto P.S. e Covid	S.F. 0513-0023 000	0,00	7,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 629_1	18.03.2021 10.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 staffa braccio TV a muro	ORD. 405-7322349 000	0,00	11,47	

Riporto totali:

	N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizioni	Data doc. Testo per posizioni	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
630	1	22.03.2021 20.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1208-0002	000	0,00	20,00	
		acquisto telecomando per cancelllo Autoparco					
631	1	26.03.2021 24.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	000	0,00	900,00	
		diritti permesso a costruire nuova piastra operat.					
632	1	26.03.2021 24.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	000	0,00	800,00	
		diritti valutazione progetto Piastra operatoria					
633	1	26.03.2021 24.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10022	000	0,00	3,00	
		spese postali per pagamento n. 2 bollettini					
634	1	26.03.2021 25.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10174	000	0,00	27,16	
		acquisto 2 marche da bollo per copie sent. 2284/20					
636	1	31.03.2021 31.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 10782	000	0,00	23,26	
		acquisto n. 2 marche per copie sent. TAR 292/21					
639	1	31.03.2021 31.03.2021 ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	000	0,00	69,20	
		competenze c/c (interessi/oneri)					
		* Tot.	ALTRI SPESE GENERALI		0,00	5.912,66	
587	1	28.01.2021 28.01.2021 ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0305-0003	000	0,00	25,00	
		acquisto bilancia postale elettronica					
		* Tot.	ALTRI BENI NON SANITARI		0,00	25,00	
572	1	25.01.2021 16.01.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0508-0007	000	0,00	35,00	
		acquisto n. 1 registro stupefacenti					
579	1	25.01.2021 25.01.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA RIMBORSO	000	0,00	42,80	
		n. 2 copie planimetrie edifici ospedalieri					
598	1	08.02.2021 08.02.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0517-0002	000	0,00	50,00	
		acquisto toner per stampante sviluppo Holter					
601	1	12.02.2021 12.02.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0378-0006	000	0,00	180,00	
		acquisto cancelleria per prove concorso Pubblico					
602	1	15.02.2021 15.02.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0526-0004	000	0,00	25,00	
		acquisto cartucce per stampante UOculistica					
603	1	16.02.2021 15.02.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0381-0034	000	0,00	130,00	
		acquisto cartelle sospese per Dofollow Up Aids					
604	1	16.02.2021 15.02.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0381-0035	000	0,00	140,00	
		stampa cartoncini identificati e buste per concorsi					
621	1	11.03.2021 10.03.2021 CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0406-0016	000	0,00	210,00	
		stampa cartoncini identificati e buste per concorsi					

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
Fis.			Testo per posizione			
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	812,80
<input type="checkbox"/> 578	25.01.2021	19.01.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI RIC.	5.000	0,00	10,00
			acquisto benzina per motosega			
* Tot.			CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0,00	10,00
<input type="checkbox"/> 611	26.02.2021	02.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0553-0016 000	0,00	98,00
			Ferriero srl			
<input type="checkbox"/> 612	26.02.2021	04.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	DOC. 016/21 000	0,00	88,00
			Ter-Ignis Energia srl			
<input type="checkbox"/> 613	26.02.2021	11.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0569-0002 000	0,00	97,60
			FDS Materiali Edili srl			
<input type="checkbox"/> 614	26.02.2021	18.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0401-0003 000	0,00	88,00
			Ter-Ignis Energia srl			
<input type="checkbox"/> 615	26.02.2021	26.02.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0077-0003 000	0,00	112,00
			Falce Centro Stampa			
<input type="checkbox"/> 616	26.02.2021	27.01.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	DOC. 10/21 000	0,00	88,00
			Ter-Ignis Energia srl			
<input type="checkbox"/> 635	30.03.2021	04.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0413-000013 000	0,00	110,00
			Ter-Ignis Energia srl			
<input type="checkbox"/> 636	30.03.2021	08.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0417-000009 000	0,00	22,00
			Ter-Ignis Energia srl			
<input type="checkbox"/> 637	30.03.2021	10.03.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0419-000007 000	0,00	88,00
			Ter-Ignis Energia srl			
* Tot.			MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.		0,00	791,60
<input type="checkbox"/> 617	02.03.2021	02.03.2021	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 0499-0068 000	0,00	25,00
			acquisto preparato galenico Lugol Debole 11t			
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC		0,00	25,00
<input type="checkbox"/> 581	28.01.2021	18.01.2021	SPESA AMMINISTRAT.	E GEN. NOTA PROT. 1860 000	0,00	118,50
			acquisto contributo unificato per opp. D.I.:			
<input type="checkbox"/> 582	28.01.2021	18.01.2021	SPESA AMMINISTRAT.	E GEN. NOTA PROT. 1860 000	0,00	27,00
			acquisto marca da bollo per opp. D.I.			
* Tot.			SPESA AMMINISTRAT. E GEN.		0,00	145,50

AORN S.Anna-S.Sebastian LIBRO DI CASSA
Casserta
AOF F002 / 1020401010
01.01.2021 - 31.03.2021

Pagina:
EUR Euro
07.04.2021 09:25:25
RFCASH20 / AOF0647

Riporto totali:

□ N. doc. Pos.	Data req. Testo	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
□ 574 1	25.01.2021 25.01.2021	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 2 dischi rigidi esterni	NOTA RIMBORSO 000	0,00	0,00	95,98
□ 575 1	25.01.2021 25.01.2021	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 smart card contactless	NOTA RIMBORSO 000	0,00	0,00	41,99
□ 626 1	18.03.2021 10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 chiavetta USB	ORD. 405-7322349 000	0,00	0,00	11,99
□ 627 1	18.03.2021 10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 lettore codice a barre	ORD. 408-1538986 000	0,00	0,00	28,49
□ 628 1	18.03.2021 10.03.2021	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 2 cavi HDMI	ORD. 408-7361152 000	0,00	0,00	17,98
* Tot.		SUPPORTI INFORMATICI		0,00	196,43	
□ 599 1	11.02.2021 05.02.2021	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 4° TRIM. 2020	000	9.068,71	0,00	
* Tot.		TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		9.068,71	0,00	
** Tot.				9.068,71	8.923,54	
* Salvato solo totale spese * Salvato solo totale entrate		0,00	0,00	N. dei documenti solo regista	0	
SaldoFin:						
Simboli:	000 Registrato	000 Salvato	☒ Stornato/doc. di storno	Firme:	Controllato	Confermato
Preparato						

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 spillette 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 Prowed. ed Econ.	pag. tassa automobilistica ambulanza EB929GB		174,35 €
19	27 gennaio 2021	UOC Prowed. ed Econ.	pag. tassa 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 Prowed. ed Econ.	sostituzione lunotto posteriore ambulanza FW050XA		310,00 €
24	29 gennaio 2021	UOC Prowed. ed Econ.	riparazione ambulanza FW127XA		600,00 €
25	29 gennaio 2021	UOC Prowed. ed Econ.	rimborso spese parcheggio operatore Covid		80,00 €
26	29 gennaio 2021	UOC Prowed. 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 CILLA 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 Prowed. 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 Prowed. 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 ECONOMALI 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