



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 56 del 21/01/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 (IV° TRIMESTRE ANNO 2020).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/01/2021 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 01.10.2020 AL 31.12.2020 (IV° 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. 216/i del 05.01.2021, 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 economico per il periodo 01.10.2020 / 31.12.2020 (IV° trimestre anno 2020) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **9.068,71** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 31.12.2020;
- 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 31/12/2020 emesso dall'Istituto Tesoriere;

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 01.10.2020 al 31.12.2020 (IV° trimestre anno 2020) per complessivi € **9.068,71** 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 31.12.2020, 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 01.10.2020 / 31.12.2020 (IV° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 9.068,71;
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 _____

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:

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.

- approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 (IV° trimestre anno 2020) per complessivi € **9.068,71** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2020, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2020 / 31.12.2020 (IV° trimestre anno 2020) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
- far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2020;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 9.068,71;
- 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.

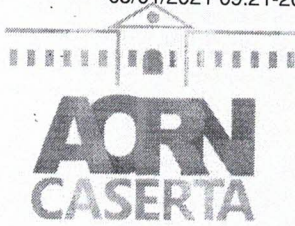


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

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 IV° 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 01/10/2020 – 31/12/2020 (IV° trimestre anno 2020), pari ad € 9.068,71 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

In relazione all'indisponibilità dei fondi del conto corrente bancario dedicato alle spese economali per un importo pari ad € 31.220,90, determinata dall'efficacia di tre atti di pignoramento presso terzi, si rappresenta che alla data odierna persiste tale problematica, che comporta notevoli disservizi per l'attività istituzionale dell'AORN, non consentendo, soprattutto nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica, l'acquisto di farmaci e/o materiale urgente.

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.:						
☒ N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
☒ 528 1	20.11.2020	29.10.2020	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. bollo autoambulanza	NOTA PROT. 31713 000	0,00	86,59
* Tot. ALTRE IMPOSTE E TASSE					0,00	86,59
☒ 496 1	05.10.2020	01.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI bollo c/c	E.C. 000	0,00	25,13
☒ 497 1	05.10.2020	01.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI contributo recupero somme G.G.	F23 000	0,00	43,00
☒ 498 1	05.10.2020	01.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI contributo recupero somme C.L.	F23 000	0,00	43,00
☒ 500 1	05.10.2020	03.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 100 paia guanti	S.F. 0544-0019 000	0,00	149,00
☒ 501 1	12.10.2020	03.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto materiale per corso di formazione	S.F. 0283-0009 000	0,00	32,00
☒ 502 1	13.10.2020	13.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 800 etichette adesive	ORD. 407-8768145 000	0,00	63,96
☒ 503 1	15.10.2020	14.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 rotoli carta argentata da mt. 150	S.F. 1038-0120 000	0,00	27,00
☒ 504 1	16.10.2020	14.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto toner ad alta capacità	NOTA PROT. 29935 000	0,00	161,00
☒ 505 1	16.10.2020	14.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI rimborso n. 2 ticket P.S.	NOTA PROT. 29935 000	0,00	50,00
☒ 506 1	20.10.2020	19.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto adesivi colorati ed. N (Rep. Covid)	S.F. 0369-0021 000	0,00	12,00
☒ 507 1	21.10.2020	21.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto cartucce toner	RIC. 13/2020 000	0,00	60,00
☒ 508 1	23.10.2020	23.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI pagamento diritti lavori ampliamento P.S.	NOTA PROT. 31088 000	0,00	650,00
☒ 509 1	23.10.2020	23.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 31088 000	0,00	1,50
☒ 510 1	26.10.2020	26.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 5 specchi da parete Rep. Covid	S.F. 0216-0001 000	0,00	250,00
☒ 512 1	28.10.2020	23.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto contributo unificato causa c/ S.D.	NOTA PROT. 30972 000	0,00	43,00
☒ 513 1	29.10.2020	28.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI permesso a costruire palazzina G	NOTA PROT. 31648 000	0,00	900,00

Riporto totali:						
☐ N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
☐ 514 1	29.10.2020	28.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI valutazione progetto palazzina G	NOTA PROT. 31648 000	0,00	400,00
☐ 515 1	29.10.2020	28.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento n. 2 bollettini c.c.p.	NOTA PROT. 31648 000	0,00	3,00
☐ 516 1	02.11.2020	02.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2.000 etichette adesive per Lab. Umaca	ORD. 406-2912251 000	0,00	159,90
☐ 521 1	06.11.2020	02.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI notifica precetto su sent. Cds n. 5055/20 Stato n	NOTA PROT. 32089 000	0,00	10,50
☐ 522 1	06.11.2020	06.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI C.U. e diritti causa ASLCE/Eredi E.+AORN	NOTA PROT. 32819 000	0,00	804,00
☐ 523 1	11.11.2020	10.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI pag. diritti eserc. att. sanit. Struttura modulare	NOTA PROT. 33185 000	0,00	50,00
☐ 524 1	11.11.2020	10.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 33185 000	0,00	1,50
☐ 526 1	17.11.2020	26.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto materiale per corsi di formazione	S.F. 0302-0005 000	0,00	29,45
☐ 527 1	20.11.2020	01.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI rimborso spese parcheggio auto Operatore COVID	S. 68 000	0,00	80,00
☐ 529 1	20.11.2020	29.10.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 31713 000	0,00	1,50
☐ 530 1	24.11.2020	23.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 800 etichetta per Lab. Umaca	ORD. 406-1779196 000	0,00	63,96
☐ 531 1	24.11.2020	23.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI diritti di segreteria lavori Sala Emodinamica	NOTA PROT. 34539 000	0,00	200,00
☐ 532 1	24.11.2020	23.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 34539 000	0,00	1,50
☐ 533 1	27.11.2020	27.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 400 etichette adesive bianche	S.F. 0302-0013 000	0,00	9,00
☐ 534 1	27.11.2020	27.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1000 braccialetti identificativi salme	ORD. 406-2877945 000	0,00	149,90
☐ 535 1	30.11.2020	30.11.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2000 etichette x etichettatrice Zebra	RIC. 19/20 000	0,00	54,90
☐ 536 1	01.12.2020	01.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI acquisto bandiera Reg. compagnia x Struttura Covid	S.F. 0242-0001 000	0,00	48,00
☐ 537 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI pag. taxa automobilistica autoambulanza	RIC. AW585HF 000	0,00	168,05

Riporto totali:						
☐ N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
☐ 538 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FW379ZV	0,00	135,42
☐ 539 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FW127XA	0,00	170,60
☐ 540 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FW050XA	0,00	176,64
☐ 541 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FA892PW	0,00	209,11
☐ 542 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FF076BA	0,00	145,97
☐ 543 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. DN842KM	0,00	134,89
☐ 544 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. EB929GB	0,00	183,04
☐ 545 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. FD213KF	0,00	232,21
☐ 546 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. DGI40HC	0,00	435,00
☐ 557 1	07.12.2020	07.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 22/20	0,00	50,00
☐ 567 1	22.12.2020	21.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	LISTA MOVIM. C/C	0,00	8,24
☐ 568 1	22.12.2020	21.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	LISTA MOVIM. C/C	0,00	21,00
☐ 569 1	31.12.2020	31.12.2020	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	66,34
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI		0.00	6.714.21
☐ 547 1	03.12.2020	02.12.2020	ALTRI BENI NON SANITARI	NOTA PROT. 35783	0,00	32,90
* Tot.			ALTRI BENI NON SANITARI		0.00	32.90
☐ 499 1	05.10.2020	01.10.2020	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 407-8324206	0,00	159,90
☐ 561 1	09.12.2020	09.12.2020	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0314-0034	0,00	15,00

Riporto totali:						
☐ N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
☐ 565 1	17.12.2020	17.12.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 800 etichette adesive	S.F. 0322-0012	0,00	10,00
☐ 566 1	17.12.2020	13.12.2020	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 200 sacchetti di carta per farmaci	ORD. 402-4207232	0,00	51,41
* Tot.						
CANCELLERIA E STAMPATI						
☐ 558 1	09.12.2020	18.11.2020	MANUT.ORD.AUTOMEZZI sostituzione lunotto posteriore ambulanza FW050XA	RIC. 104S/2020	0,00	310,00
☐ 559 1	09.12.2020	04.12.2020	MANUT.ORD.AUTOMEZZI revisione ambulanza FF076BA	NOTA PROT. 36059	0,00	66,88
☐ 560 1	09.12.2020	04.12.2020	MANUT.ORD.AUTOMEZZI revisione veicolo DGI40HC	NOTA PROT. 36059	0,00	66,88
* Tot.						
MANUT.ORD.AUTOMEZZI						
☐ 517 1	03.11.2020	21.10.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. La Ferramenta	S.F. 0371-0012	0,00	85,00
☐ 518 1	03.11.2020	21.10.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Ter-Ignis Energia srl	S.F. 0289-000012	0,00	60,00
☐ 519 1	03.11.2020	29.10.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Idro-Glass & Box sas	S.F. 0219-0003	0,00	170,00
☐ 520 1	03.11.2020	03.11.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Idro-Glass & Box sas	S.F. 0224-0002	0,00	225,00
☐ 552 1	04.12.2020	19.11.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Master Service sas	RIC. 13/2020	0,00	79,30
☐ 553 1	04.12.2020	20.11.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. FDS Materiali Edili srl	S.F. 0488-0019	0,00	270,00
☐ 554 1	04.12.2020	25.11.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Idro-Glass & Box	S.F. 0241-0001	0,00	60,00
☐ 555 1	04.12.2020	01.12.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. FDS Materiali Edili srl	S.F. 0499-0029	0,00	120,00
☐ 556 1	04.12.2020	03.12.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Decor Center	S.F. 0458-0001	0,00	35,00
☐ 562 1	16.12.2020	10.12.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. FDS Materiali Edili srl	S.F. 0508-0025	0,00	129,40
☐ 563 1	16.12.2020	11.12.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. Gagliardi srl	S.F. 0231-0003	0,00	67,00

Riporto totali:						
N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
564 1	16.12.2020	16.12.2020	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 0470-0001	0,00	50,00
MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.						
* Tot.					0,00	1.350,70
525 1	17.11.2020	11.11.2020	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	NOTA PROT. 33320	0,00	50,00
PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE						
* Tot.					0,00	50,00
548 1	03.12.2020	02.12.2020	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 35783	0,00	17,98
549 1	03.12.2020	02.12.2020	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 35783	0,00	55,98
550 1	03.12.2020	02.12.2020	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 35783	0,00	66,03
551 1	03.12.2020	02.12.2020	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT. 35783	0,00	14,25
* Tot.			SUPPORTI INFORMATICI		0,00	154,24
511 1	28.10.2020	28.10.2020	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA	3° TRIM. 2020	6.565,99	0,00
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		6.565,99	0,00
** Tot.					6.565,99	9.068,71
* Salvato solo totale spese					0,00	N. dei documenti solo registra
* Salvato solo totale entrate						0
SaldoFin:						

Simboli: OO Registrato OO Salvato * Stornato/doc. di storno

Firme: Controllato Confermato

Preparato

OTTOBRE 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	01/10/2020	UOC Affari Legali	pag. F23 istanza ex art. 492 bis cpc c/ C.L.		43,00 €
2	01/10/2020	UOC Affari Legali	pag. F23 istanza ex art. 492 bis cpc c/ G.G.		43,00 €
3	01/10/2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2000 etichette adesive per Lab. Umaca		159,90 €
4	01/10/2020	UOC Anatomia Patol.	acquisto n. 100 paia di guanti non monouso		149,00 €
5	05/10/2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
6	12/10/2020	UO Prevenzione e Prot.	acquisto materiale per corso di formazione		32,00 €
7	12/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
8	13/10/2020	UOC Farmacia	acquisto n. 800 etichette adesive per Lab. Umaca		63,96 €
9	14/10/2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2 rotoli di carta argentata da mt. 150		27,00 €
10	16/10/2020	Direzione Generale	acquisto toner nero ad alta capacità		161,00 €
11	16/10/2020	UOC SIA	rimborso n. 2 ticket codice bianco		50,00 €
12	20/10/2020	UOC OPSOS	acquisto nastri adesivi colorati ed. "N" (Rep. Covid)		12,00 €
13	21/10/2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
14	21/10/2020	UOC Ematologia	acquisto cartucce toner		60,00 €
15	23/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria permesso a costruire P.S.		650,00 €
16	23/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettino c.c.p.		1,50 €
17	26/10/2020	Direzione Sanitaria	acquisto n. 5 specchi da parete Rep. Covid		250,00 €
18	28/10/2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
19	28/10/2020	UOC Affari Legali	acquisto contributo unificato causa c/ S.D.		43,00 €
20	29/10/2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
21	29/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	richiesta permesso a costruire palazzina "G"		900,00 €
22	29/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	valutazione progetto palazzina "G"		400,00 €
23	29/10/2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento 2 bollettini c.c.p.		3,00 €



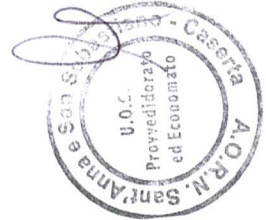
NOVEMBRE 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	2 novembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2000 etichette adesive per Lab. Umaca		159,90 €
2	3 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		40,00 €
3	6 novembre 2020	UOC Affari Legali	notifica precetto sentenza Consiglio di Stato n.5055/20		10,50 €
4	6 novembre 2020		prelevamento da c/c	804,00 €	
5	6 novembre 2020	UOC Affari Legali	pag. contributo unificato e diritti causa Eredi E.		804,00 €
6	10 novembre 2020		prelevamento da c/c	1.000,00 €	
7	10 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
8	11 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	diritti aut. esercizio attività sanit. Struttura modulare		50,00 €
9	11 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettino c.c.p.		1,50 €
10	17 novembre 2020	UOC Affari Legali	acquisto LEX 1 anno 2021		50,00 €
11	17 novembre 2020	UO Serv. Prevenzione	acquisto materiale per corsi di formazione		29,45 €
12	19 novembre 2020	UOC Provveditorato Ec	rimborso spese parcheggio operatore sanitario Covid		80,00 €
13	20 novembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pagamento bollo autoambulanza		86,59 €
14	20 novembre 2020	UOC Provveditorato Ec	spese postali per pagamento bollettino c.c.p.		1,50 €
15	23 novembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 800 etichette adesive per Lab. Umaca		63,96 €
16	23 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.	comunicazione inizio attività Comune di Caserta		200,00 €
17	23 novembre 2020	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino c.c.p.		1,50 €
18	27 novembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 400 etichette adesive bianche		9,00 €
19	27 novembre 2020	UOC Medicina Legale	acquisto n. 1000 braccialetti per salme		149,90 €
20	30 novembre 2020		prelevamento da c/c	2.000,00 €	
21	30 novembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 2000 etichette per etichettatrice Zebra		54,90 €



DICEMBRE 2020

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	1 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	acquisto bandiera reg. campania per struttura Covid		48,00 €
2	2 dicembre 2020		prelevamento da c/c	764,01 €	
2	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza AW585HF		168,05 €
3	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza FW379ZV		135,42 €
4	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza FW127XA		170,60 €
5	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza FW050XA		176,64 €
6	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza FA892PW		209,11 €
7	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza FF076BA		145,97 €
8	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autoambulanza DN842KM		134,89 €
9	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autovettura EB929GB		183,04 €
10	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche autovettura FD213KF		232,21 €
11	2 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	pag. tasse automobilistiche furgone DG140HC		435,00 €
12	3 dicembre 2020	UOC Pneumologia	acquisto n. 1 cordless		32,90 €
13	3 dicembre 2020	UOC GEF	acquisto n. 2 cavi HDMI		17,98 €
14	3 dicembre 2020	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 2 lettori codici a barre		55,98 €
15	3 dicembre 2020	UOC GRU	acquisto n. 3 confezioni schede RFID da 150 badge		66,03 €
16	3 dicembre 2020	UOC SIA	acquisto n. 3 altoparlanti per PC		14,25 €
17	4 dicembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		64,30 €
18	7 dicembre 2020	UOC Provveditorato Ec	riparazione fotocopiatrice Magazzino (Lexmark 410)		50,00 €
19	9 dicembre 2020	UOC OPSOS	sostituzione lunotto posteriore ambulanza FW050XA		310,00 €
20	9 dicembre 2020	UOC OPSOS	revisione veicolo targato DG140HC		66,88 €
21	9 dicembre 2020	UOC OPSOS	revisione ambulanza targata FF076BA		66,88 €
22	9 dicembre 2020		prelevamento da c/c	140,00 €	
23	9 dicembre 2020	UOC GRU	acquisto n. 5 risme carta A4		15,00 €
24	10 dicembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	anticipo per acquisti urgenti		250,00 €
25	16 dicembre 2020	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	3,60 €	
26	17 dicembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n. 800 etichette adesive bianche		10,00 €
27	17 dicembre 2020	UOC Farmacia	acquisto n.200 sacchetti carta per consegna farmaci		51,41 €
			SALDO € 0,00		



AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
VIA GENNARO TESCIONE
81100 CASERTA CE

LISTA MOVIMENTI

Filiale	34751	Numero conto	0000102620202	Divisa		EUR
Data da	01.10.2020	Data a	31.12.2020	Saldo AI	11.01.2021	31.110,06
01.10.2020					Saldo iniziale	33.397,93
Data contabile	Data valuta					Importo
01.10.2020	30.09.2020	9090-90102-122271-10 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012				-25,13
05.10.2020	05.10.2020	34751-89014-1561-10 PRELIEVO VISA DEL 05/10/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-1.000,00
21.10.2020	21.10.2020	34751-89014-28-10 PRELIEVO VISA DEL 21/10/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-1.000,00
28.10.2020	28.10.2020	9222-90150-368-10 MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.O.R.N.SANT'ANNA E S.SEB M. 0000014 0000001 APPRO RENDI E LIQUIDAZIONE SPESE ECONO III trim 20				6.565,99
28.10.2020	28.10.2020	34751-89014-656-20 PRELIEVO VISA DEL 28/10/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-1.000,00
29.10.2020	29.10.2020	34751-89014-486-10 PRELIEVO VISA DEL 29/10/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-1.000,00
09.11.2020	06.11.2020	9262-90198-138329-10 PAGAMENTO VISA del 06/11/2020 CARTA *0743 DI EUR 804,00 POSTE ITALIANE CASERTA				-804,00
10.11.2020	10.11.2020	34751-89014-120-10 PRELIEVO VISA DEL 10/11/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-1.000,00
30.11.2020	30.11.2020	34751-89014-1730-10 PRELIEVO VISA DEL 30/11/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25				-2.000,00
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141166-10 PAGAMENTO VISA Contactless del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 51,96 PayTipper Spa / 1427 Caserta				-51,96
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141168-20 PAGAMENTO VISA Contactless del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 37,96 PayTipper Spa / 1427 Caserta				-37,96
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141170-30 PAGAMENTO VISA Contactless del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 183,04 PayTipper Spa / 1427 Caserta				-183,04
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141172-40 PAGAMENTO VISA Contactless del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 56,05 PayTipper Spa / 1427 Caserta				-56,05
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141174-50 PAGAMENTO VISA del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 216,44 PayTipper Spa / 1427 Caserta				-216,44

Data contabile	Data valuta		Importo
04.12.2020	02.12.2020	9262-90172-141176-60 PAGAMENTO VISA del 02/12/2020 CARTA *0743 DI EUR 218,56 PayTipper Spa / 1427 Caserta	-218,56
09.12.2020	09.12.2020	34751-89014-615-10 PRELIEVO VISA DEL 09/12/20 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25	-140,00
17.12.2020	17.12.2020	34751-46410-25-10 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE RISTAMPA ESTRATTO CONTO	-2,24
17.12.2020	17.12.2020	9256-90179-63263-20 COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE COSTO EMISSIONE CARTA DI DEBITO N.*0743	-6,00
17.12.2020	17.12.2020	9201-99911-14098-30 QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.*0743	-21,00
31.12.2020	31.12.2020	0-0-0-9999990 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-68,34
31.12.2020	31.12.2020	0-0-0-9999991 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	2,00
31.12.2020		Saldo finale	31.135,20



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020 (IV° 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 : €9.068,71

- 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, 19/01/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri