



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

---

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 2 del 10/01/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 (IV° TRIMESTRE ANNO 2021).**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 10/01/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**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*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 (IV° TRIMESTRE ANNO 2021).

### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

#### **IL DIRETTORE f.f. 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. 331/i del 04.01.2022, 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 01.10.2021 / 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **4.966,47** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 31.12.2021;
- 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 31/12/2021 emesso dall'Istituto Tesoriere;

#### **Ritenuto**

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economico per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) per complessivi € **4.966,47** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2021, 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 01.10.2021 / 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, Sig. Mario Pavone;

*Deliberazione del Direttore Generale*



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

---

**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 01.10.2021 al 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) per complessivi € **4.966,47** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2021, 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 01.10.2021 / 31.12.2021 (IV° 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 € **4.966,47**;
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 *f.f.* U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  
Dott.ssa Teresa Capobianco**

*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 *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco;

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

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Anneschiarico                      \_\_\_\_\_

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:

- approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) per complessivi € **4.966,47** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2021 / 31.12.2021 (IV° trimestre anno 2021) 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 2021;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **4.966,47**;
- 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.*



U.O.C. Provveditorato ed Economato

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

e p.c.

Al Sig. Direttore *ff.* UOC GEF

Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

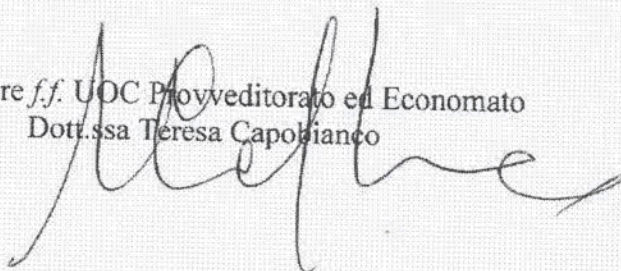
**Oggetto:** trasmissione rendiconto spese economali IV° trimestre anno 2021.

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 01/10/2021 - 31/12/2021 (IV° trimestre anno 2021), pari ad € 4.966,47 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

Il Funzionario delegato alla gestione  
delle spese relative al Fondo Economicale  
Manio Pavone



Il Direttore *ff.* UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capobianco





F002 / 1020401010  
01.10.2021 - 31.12.2021

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
754 1	05.10.2021	05.10.2021	ALTRE SPESE GENERALI imposta bollo c/c	E.C.	0,00	25,20
756 1	08.10.2021	08.10.2021	ALTRE SPESE GENERALI notifica atti giudiziari UNEP	NOTA PROT. 28207	0,00	17,23
759 1	21.10.2021	20.10.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese corso "Sviluppo di progetti strategici"	NOTA PROT. 29461	0,00	170,00
761 1	22.10.2021	11.10.2021	ALTRE SPESE GENERALI spedizione raccomandata internazionale	RIC.	0,00	8,25
762 1	05.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione Avviso Pubblico	S.F. 0321-0001	0,00	18,00
763 1	05.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto batterie per telecomandi sbarre varco 2	S.F. 0729-0007	0,00	6,00
764 1	05.11.2021	15.10.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese organizzazione corso formativo	NOTA PROT. 28949	0,00	105,50
766 1	09.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese postallo per pag. bollettino	NOTA PROT. 30981	0,00	1,80
767 1	17.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI iscrizione al 50% avv.D.Sorrentino all'Ord.Avv.	NOTA PROT. 31009	0,00	54,60
768 1	17.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese parcheggio partecipazione udienza Trib.NA	NOTA PROT. 31009	0,00	5,00
769 1	17.11.2021	05.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI rinnovo PEC obbligatoria avv. D. Sorrentino	NOTA PROT. 31011	0,00	48,80
773 1	23.11.2021	23.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI revisione periodica obbligatoria n.3 autoambulanze	RIC.	0,00	200,64
774 1	30.11.2021	24.11.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n.700 buste goffrate per farmaci antiblas	ORD. 406-8392512	0,00	113,96
776 1	06.12.2021	03.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese D.G. partecipazione Forum in Arezzo	NOTA PROT. 33698	0,00	237,50
777 1	06.12.2021	03.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese D.S. partecipazione Forum in Arezzo	NOTA PROT. 33698	0,00	182,50
787 1	10.12.2021	03.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pag. bollettino	NOTA PROT. 33718	0,00	1,80
788 1	13.12.2021	13.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto addoppi per albero di Natale Front Office	NOTA PROT. 34377	0,00	60,00
794 1	16.12.2021	15.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pag. bollettino	NOTA PROT. 34685	0,00	1,80



Ripporto totali:		Operazione contabile		Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
797	23.12.2021	23.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	PRAT. 8045947663	0,00	5,55
1			pag. pedaggio autostradale ambulanza			1,80
798	23.12.2021	22.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	PRAT. 8045947663	0,00	32,00
1			spese postali per pag. bollettino			
804	28.12.2021	28.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 61	0,00	40,00
1			acquisto n. 2 marche da bollo per convenzione			
806	30.12.2021	29.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0303-0005	0,00	120,00
1			acquisto composizione di fiori per rito funebre			
807	31.12.2021	30.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0895-0081	0,00	3,60
1			acquisto n. 2 paletti con nastro segnapercorso			
811	31.12.2021	28.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 35479	0,00	66,14
1			spese postali per pag. bollettini			
812	31.12.2021	31.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	25,21
1			competenze c/c (interessi/oneri)			
813	31.12.2021	31.12.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	1.552,88
1			imposta bollo c/c			
<b>ALTRE SPESE GENERALI</b>						
* Tot.					0,00	25,00
757	18.10.2021	18.10.2021	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0712-0031	0,00	24,99
1			acquisto ricevitore con antenna per barriera elett			
771	18.11.2021	05.11.2021	ALTRI BENI NON SANITARI	NOTA PROT. 31044	0,00	49,99
1			acquisto braccio girevole a muro			
<b>ALTRI BENI NON SANITARI</b>						
* Tot.					0,00	80,00
755	08.10.2021	08.10.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA PROT. 28207	0,00	89,90
1			acquisto agende legali			
782	10.12.2021	11.11.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0320-0011	0,00	66,63
1			stampe copie progetti			
784	10.12.2021	06.12.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 1797-0001	0,00	46,00
1			copie progetti tunnel e ascensori ed. N			
785	10.12.2021	09.12.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0348-0004	0,00	25,00
1			acquisto materiale cancelleria			
790	15.12.2021	14.12.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0696-0060	0,00	27,69
1			acquisto buste "Special Paper"			
808	31.12.2021	31.12.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0846-0004	0,00	
1			acquisto tamburo per fotocopiatrice			

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<b>CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
* Tot.					0,00	335,22
779 1	10.12.2021	20.10.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0714-0023	000	0,00	32,00
780 1	10.12.2021	29.10.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0552-0001	000	0,00	19,00
781 1	10.12.2021	04.11.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0728-0009	000	0,00	5,00
783 1	10.12.2021	27.10.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0654-0001	000	0,00	36,00
791 1	16.12.2021	19.11.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0743-0030	000	0,00	23,00
799 1	23.12.2021	15.12.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0770-0055	000	0,00	4,00
800 1	23.12.2021	17.12.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0772-0044	000	0,00	7,70
801 1	23.12.2021	17.12.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0772-0045	000	0,00	2,00
802 1	23.12.2021	15.12.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. RIC. 12/2021	000	0,00	54,01
803 1	23.12.2021	21.12.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0834-0002	000	0,00	6,00
* Tot.			<b>MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.</b>		0,00	188,71
778 1	09.11.2021	03.11.2021	REINTEGRO	3° TRIM. 2021	000	0,00
* Tot.					3.436,56	0,00
<b>REINTEGRO</b>						
775 1	06.12.2021	29.11.2021	RIMB.SPESE VIAGGI DIPEND. NOTA PROT. 33249	000	0,00	116,00
* Tot.			<b>RIMB.SPESE VIAGGI DIPEND.</b>		0,00	116,00
758 1	21.10.2021	05.10.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 27870	000	0,00	145,50
765 1	09.11.2021	05.11.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 30981	000	0,00	900,00

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
772	19.11.2021	19.11.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 32413	000	0,00	76,00	
772	1	pag. F23 per C.U. e diritti opp. D.I. 2760/21			0,00	300,00	
786	10.12.2021	03.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 33718	000	0,00	69,50	
786	1	contributo pratica aut.sismica tunnel e ascensori					
789	14.12.2021	07.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 34627	000	0,00	32,00	
789	1	pag. F23 per integrazione C.U. D.I. 2760/21					
792	16.12.2021	15.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 34685	000	0,00	250,00	
792	1	acquisto n.2 marche bollo per pratica aut.sismica					
793	16.12.2021	15.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 35415	000	0,00	174,00	
793	1	diritti di segreteria per Permesso di Costruire					
805	28.12.2021	27.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 35479	000	0,00	250,00	
805	1	pag. F23 per C.U. e diritti appello sent. 688/21					
809	31.12.2021	28.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 35479	000	0,00	400,00	
809	1	pag. diritti conferenza dei servizi fondi PNRR					
810	31.12.2021	28.12.2021	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 35479	000	0,00	2.597,00	
810	1	pag. diritti per nulla osta fattibilità fondi PNRR					
* Tot.			<b>SPESE AMMINISTRAT. E GEN.</b>		0,00	96,00	
760	22.10.2021	22.10.2021	SUPPORTI INFORMATICI S.F. 0690-0009	000	0,00	7,99	
760	1	acquisto n. 2 hard disk					
770	18.11.2021	05.11.2021	SUPPORTI INFORMATICI NOTA PROT. 31044	000	0,00	8,70	
770	1	acquisto adattatore DisplayPort a DVI					
795	16.12.2021	16.12.2021	SUPPORTI INFORMATICI ORD. 407-2598666	000	0,00	13,98	
795	1	acquisto n. 1 cavo USB per stampante					
796	16.12.2021	16.12.2021	SUPPORTI INFORMATICI ORD. 407-2598666	000	0,00	126,67	
796	1	acquisto n. 2 mouse					
* Tot.			<b>SUPPORTI INFORMATICI</b>		0,00	4.966,47	
** Tot.					3.436,56		

**OTTOBRE 2021**Saldo iniziale **201,30 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	06/10/2021		prelevamento da c/c	300,00 €		501,30 €
2	07/10/2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		300,00 €	201,30 €
3	08/10/2021	UOC Affari Legali	acquisto agende legali		80,00 €	121,30 €
4	08/10/2021	UOC Affari Legali	notifica atti giudiziari UNEP		17,23 €	104,07 €
5	18/10/2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	25,00 €		129,07 €
6	18/10/2021	Vigilanza / Portineria	acquisto ricevitore con antenna per barriera elettronica		25,00 €	104,07 €
7	19/10/2021		prelevamento da c/c	300,00 €		404,07 €
8	19/10/2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	145,50 €		549,57 €
9	19/10/2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e marca da bollo RG 409/2021		145,50 €	404,07 €
10	20/10/2021	Direzione Sanitaria	rimborso spese corso "Sviluppo di progetti strategici"		170,00 €	234,07 €
11	22/10/2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	96,00 €		330,07 €
12	22/10/2021	UOC SIA	acquisto n. 2 Hard Disk		96,00 €	234,07 €
13	22/10/2021	UOC SIA	spedizione raccomandata internazionale		8,25 €	225,82 €



## NOVEMBRE 2021

Saldo iniziale **225,82 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	5 novembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	24,00 €		249,82 €
2	5 novembre 2021	UOC GRU	spese Componenti Commissione Avviso Pubblico		18,00 €	231,82 €
3	5 novembre 2021	Vigilanza / Portineria	acquisto batterie per telecomandi varco 2 AORN		6,00 €	225,82 €
4	5 novembre 2021	Direzione Sanitaria	spese organizzazione corso formativo		105,50 €	120,32 €
5	8 novembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	901,80 €		1.022,12 €
6	8 novembre 2021	UOC Ingegneria Osp.	integrazione contributo autorizzazione sismica PS		900,00 €	122,12 €
7	8 novembre 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	120,32 €
8	16 novembre 2021		prelevamento da c/c	300,00 €		420,32 €
9	17 novembre 2021	UOC Affari Legali	iscrizione avv. D. Sorrentino (quota al 50%) Dramme			420,32 €
10	17 novembre 2021	UOC Affari Legali	spese parcheggio per partecipazione udienza Trib. NA		54,60 €	365,72 €
11	17 novembre 2021	UOC Affari Legali	rinnovo PEC obbligatoria avv. D. Sorrentino		5,00 €	360,72 €
12	18 novembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c		48,80 €	311,92 €
13	18 novembre 2021	UOC GEF	acquisto adattatore Display Port a DVI	32,98 €		344,90 €
14	18 novembre 2021	UOC Ematologia	acquisto braccio girevole a muro		7,99 €	336,91 €
15	19 novembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c		24,99 €	311,92 €
16	19 novembre 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti opp. D.I. n. 2760/2021	76,00 €		387,92 €
17	23 novembre 2021	Autoparco	revisione periodica obbligatoria n. 3 autoambulanze		76,00 €	311,92 €
18	24 novembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c		200,64 €	111,28 €
19	24 novembre 2021	UOC Farmacia	acquisto n. 700 buste goffrate per farmaci	113,96 €		225,24 €
					113,96 €	111,28 €



DICEMBRE 2021

Saldo iniziale **111,28 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 dicembre 2021		prelevamento da c/c	200,00 €		311,28 €
2	3 dicembre 2021		prelevamento da c/c	300,00 €		611,28 €
3	3 dicembre 2021	UOC Affari Legali	rimborsio spese di viaggio Roma		116,00 €	495,28 €
4	3 dicembre 2021	Direzione Generale	rimborsio spese partecipazione Forum in Arezzo		237,50 €	257,78 €
5	10 dicembre 2021	Direzione Sanitaria	rimborsio spese partecipazione Forum in Arezzo		182,50 €	75,28 €
6	10 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	5,47 €		80,75 €
7	10 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	301,80 €		382,55 €
8	10 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	contributo pratica aut. Sismica tunnel e ascensori		300,00 €	82,55 €
9	13 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	80,75 €
10	14 dicembre 2021	Direzione Generale	acquisto addoppi per albero di Natale Front Office		60,00 €	20,75 €
11	14 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	69,50 €		90,25 €
12	15 dicembre 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 integrazione C.U. D.I. 2760/2021			20,75 €
13	15 dicembre 2021		prelevamento da c/c	100,00 €	69,50 €	120,75 €
14	16 dicembre 2021	Direzione Generale	acquisto buste "Special Paper"			95,75 €
15	16 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rimborsio acquisto n. 10 dischi grandi flex		25,00 €	72,75 €
16	16 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n.2 marche da bollo per richiesta aut.sismica		23,00 €	49,75 €
17	16 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	251,80 €	32,00 €	292,55 €
18	16 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria Permesso di Costruire		250,00 €	42,55 €
19	16 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	40,75 €
20	16 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	22,68 €		63,43 €
21	16 dicembre 2021	UOC OPSOS	acquisto n. 1 cavo USB per stampante		8,70 €	54,73 €
22	16 dicembre 2021	UOC SIA	acquisto n. 2 mouse			40,75 €
23	22 dicembre 2021	Autoparco	pag. pedaggio autostradale ambulanza		13,98 €	35,20 €
24	22 dicembre 2021	Autoparco	spese postali per pag. bollettino		5,55 €	33,40 €
25	23 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	100,00 €	1,80 €	133,40 €
26	28 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rimborsio anticipo acquisto urgenti			59,69 €
27	28 dicembre 2021	UOC Affari Generali	acquisto n. 2 marche da bollo		73,71 €	27,69 €
28	28 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	174,00 €	32,00 €	201,69 €
29	29 dicembre 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti appello sentenza 688/2021			27,69 €
30	29 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	40,00 €	174,00 €	67,69 €
31	30 dicembre 2021	Direzione Generale	acquisto composizione di fiori per rito funebre		40,00 €	27,69 €
32	30 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	120,00 €		147,69 €
33	31 dicembre 2021	Direzione Generale	acquisto n. 2 paletti segnapercorso		120,00 €	27,69 €
34	31 dicembre 2021	UOC Provveditorato Ec.	acquisto tamburo per fotocopiatrice		27,69 €	-0,00 €
35	31 dicembre 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	653,60 €		653,60 €
36	31 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti conferenza dei servizi fondi PNRR		250,00 €	403,60 €
37	31 dicembre 2021	UOC Ingegneria Osp.	pag. nulla osta fattibilità fondi PNRR		400,00 €	3,60 €
			spese postali per pag. bollettini		3,60 €	-0,00 €
			<b>SALDO € 0,00</b>			





N.CARTA 60108074  
B.C.: ICC

N.TRANSAZIONE 00742  
T.C.:118017DCFFCE0814

DATA	VALUTA	IMPOR TO
03/01/22	31/12/21	-653,60
PAGAMENTO VISA DEL 31/12/2021 CARTA		
03/01/22	31/12/21	-25,21
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/		
31/12/21	31/12/21	1,78
COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		
31/12/21	31/12/21	-67,92
COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		
31/12/21	29/12/21	-40,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 29/12		
30/12/21	30/12/21	-120,00
PRELIEVO VISA DEL 30/12/21 CARTA *07		
30/12/21	28/12/21	-174,00
PAGAMENTO VISA DEL 28/12/2021 CARTA		
22/12/21	22/12/21	-100,00
PRELIEVO VISA DEL 22/12/21 CARTA *07		
20/12/21	16/12/21	-22,68
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 16/12/		
20/12/21	16/12/21	-251,80
PAGAMENTO VISA DEL 16/12/2021 CARTA		
16/12/21	14/12/21	-69,50
PAGAMENTO VISA DEL 14/12/2021 CARTA		
15/12/21	15/12/21	-100,00
PRELIEVO VISA DEL 15/12/21 CARTA *07		
13/12/21	10/12/21	-301,80
PAGAMENTO VISA DEL 10/12/2021 CARTA		
03/12/21	03/12/21	-300,00
PRELIEVO VISA DEL 03/12/21 CARTA *07		
02/12/21	02/12/21	-200,00
PRELIEVO VISA DEL 02/12/21 CARTA *07		
29/11/21	25/11/21	-113,96
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 25/11/		
22/11/21	19/11/21	-76,00
PAGAMENTO VISA DEL 19/11/2021 CARTA		
22/11/21	18/11/21	-32,98
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 18/11/		
16/11/21	16/11/21	-300,00
PRELIEVO VISA DEL 16/11/21 CARTA *07		
10/11/21	08/11/21	-901,80
PAGAMENTO VISA DEL 08/11/2021 CARTA		
08/11/21	05/11/21	-6,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 05/11		
08/11/21	05/11/21	-18,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 05/11		
04/11/21	04/11/21	3.436,56
MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.O.R.N.SA		
25/10/21	22/10/21	-96,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 22/10		
21/10/21	19/10/21	-145,50
PAGAMENTO VISA DEL 19/10/2021 CARTA		
21/10/21	18/10/21	-25,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 18/10		
19/10/21	19/10/21	-300,00
PRELIEVO VISA DEL 19/10/21 CARTA *07		
06/10/21	06/10/21	-300,00
PRELIEVO VISA DEL 06/10/21 CARTA *07		
01/10/21	30/09/21	-25,20
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/		
30/09/21	30/09/21	-68,60
COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		

[CIN ABI CAB NUMERO CONTO]  
C/C : [X 02008 14903 0000102620202]

SALDO CONTABILE: 35.033,53  
SALDO DISPONIBILE: 35.033,53





**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

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

**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021 (IV° 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 : €4.966,47

- è di competenza dell'esercizio 2021 , 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, 10/01/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**