



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

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 590 del 21/07/2022**

---

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

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL  
01.04.2022 AL 30.06.2022 (II° TRIMESTRE ANNO 2022)**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 21/07/2022 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 Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*



**Oggetto:** APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022 (II° TRIMESTRE ANNO 2022)

### 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. 1 del 10.01.2022, immediatamente eseguibile, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

#### Considerato

- che con nota protocollo n. 20763/i del 06.07.2021 (allegato n. 1), 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 01.04.2022 / 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 5.419,18 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 30.06.2022;

#### Dato atto

- che in data 08/04/2022, previo reclamo formalizzato da questa AORN, è stata accreditata sul predetto conto corrente la somma di € 196,90, quale totale rimborso di un acquisto effettuato il 18/03/2022 a mezzo bancomat;

#### Rilevato

- che è necessario disporre la liquidazione delle spese economiche del trimestre di che trattasi, dedotte del suindicato importo di € 196,90 per complessivi € 5.222,28 nel rispetto dell'annuale determinazione dell'importo del fondo cassa economica;
- che le predette scritture risultano riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- che le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui all'allegato estratto conto al 30/06/2022 emesso dall'Istituto Tesoriere (allegato n. 2);

*Deliberazione del Direttore Generale*

#### **Ritenuto**

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) per complessivi € **5.419,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento;
- di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **5.222,28**, ovvero delle spese economali del trimestre di che trattasi dedotte dell'importo di € 196,90 nel rispetto dell'annuale determinazione dell'importo del fondo cassa economale;
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2022 / 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

**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 01.04.2022 al 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) per complessivi € **5.419,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **5.222,28**, ovvero delle spese economali del trimestre di che trattasi dedotte dell'importo di € 196,90 nel rispetto dell'annuale determinazione dell'importo del fondo cassa economale;
3. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2022 / 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
4. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2022;
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*



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 Anneckiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

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

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 01.04.2022 al 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) per complessivi € **5.419,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **5.222,28**, ovvero delle spese economali del trimestre di che trattasi dedotte dell'importo di € 196,90 nel rispetto dell'annuale determinazione dell'importo del fondo cassa economale;
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2022 / 30.06.2022 (II° trimestre anno 2022) 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 2022;
- 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.

*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**  
**Gaetano Gubitosa**

**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

ALLEGATO N. 1

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

e p.c.

Al Direttore *f.f.* UOC GEF  
Dott. Eduardo Scarfiglieri

Al Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo  
Avv. Amalia Carrara

LORO SEDI

**Oggetto:** trasmissione rendiconto spese economali II° trimestre anno 2022.

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 01/04/2022 - 30/06/2022 (II° trimestre anno 2022), pari ad € 5.419,18 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

A tal proposito, si precisa che in data 08/04/2022, previo reclamo formalizzato da questa AORN, è stata accreditata sul conto corrente dedicato alle spese in questione, la somma di € 196,90, quale totale rimborso di un acquisto effettuato il 18/03/2022 a mezzo bancomat.

Per quanto innanzi, previa adozione della relativa deliberazione, sul predetto conto dovrà essere accreditato l'importo di € 5.222,28, ovvero l'ammontare delle spese economali del trimestre di che trattasi, dedotto della suindicata somma di € 196,90.

Il Funzionario delegato alla gestione  
delle spese relative al Fondo Economico  
Marilyn Piro

Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Teresa Capolungo

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
883 1	04.04.2022	01.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	E.C.	0,00	24,66	
884 1	04.04.2022	04.04.2022	Imposta bollo c/c				
885 1	04.04.2022	04.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	S.F. 0877-0011	0,00	20,00	acquisto telecomando cancello automatico autoparco
886 1	04.04.2022	04.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	S.F. 0551-0004	0,00	100,00	acquisto cassette di pronto soccorso
887 1	11.04.2022	08.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	ORD. 407-5002152	0,00	230,89	acquisto batterie ricaricabili lettori marcatempo
888 1	12.04.2022	12.04.2022	ALTR E IMPOSTE E TASSE	NOTA PROT. 11913	0,00	118,50	pag. P23 per C.U. opp. D.I. 97/2022
889 1	13.04.2022	13.04.2022	ALTR E IMPOSTE E TASSE	E.C.	196,90	0,00	rimborso acquisto telematico non effettuato
890 1	13.04.2022	13.04.2022	ALTR E IMPOSTE E TASSE	NOTA PROT. 12022	0,00	49,00	pag. P23 per C.U. ricorso RG 1344/2022
891 1	14.04.2022	14.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	S.F. 0479-0002	0,00	21,00	Spese Componenti Commissione esaminatrice
892 1	14.04.2022	14.04.2022	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	S.F. 0986-0024	0,00	150,00	acquisto carburante ed olio per tagliaerba
893 1	14.04.2022	14.04.2022	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	S.F. 0986-0024	0,00	150,00	acquisto materiale tecnico per manutenzione
894 1	15.04.2022	15.04.2022	ALTR E BENT NON SANITARI	ORD. 171-0719745	0,00	14,98	acquisto alimentatore 12V
895 1	20.04.2022	19.04.2022	ALTR E IMPOSTE E TASSE	NOTA PROT. 12374	0,00	119,80	pag. C.U. tramite Pagopa RG 381/22 Trib. SMCV
896 1	20.04.2022	19.04.2022	ALTR E IMPOSTE E TASSE	NOTA PROT. 12372	0,00	548,00	pag. C.U. tramite Pagopa RG 773/22 Trib. SMCV
897 1	26.04.2022	26.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	RIC.	0,00	240,00	acquisto n. 15 marce da bollo
898 1	26.04.2022	21.04.2022	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.	S.F. 0893-0028	0,00	7,50	acquisto set cacciaviti
899 1	26.04.2022	26.04.2022	SUPPORTI INFORMATICI	S.F. 0729-0634	0,00	60,00	acquisto Hard Disk
900 1	04.05.2022	28.04.2022	ALTR E SPESE GENERALI	NOTA PROT. 13352	0,00	6,50	rimborso spedizione raccomandata per citazione
900 1	04.05.2022	04.05.2022	ALTR E SPESE GENERALI	COD. H03391	0,00	286,00	pag. C.U. e diritti tramite Pagopa RG 1981/22

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
901 1	04.05.2022	04.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI costo transazione Pagopa	COD. H03391	0,00	1,30	
902 1	04.05.2022	30.04.2022	ALTRE SPESE GENERALI quota annua bancomat	E.C.	0,00	21,00	
903 1	06.05.2022	03.05.2022	CANCELLERIA E STAMPATI stampa locandine Corsi di Formazione	S.F. 0745-0005	0,00	22,00	
904 1	06.05.2022	29.04.2022	CANCELLERIA E STAMPATI stampa locandine Corsi di Formazione	S.F. 0741-0002	0,00	36,00	
905 1	06.05.2022	06.05.2022	ALTRI BENI NON SANITARI acquisto specchio a parete	S.F. 0907-0041	0,00	18,00	
906 1	06.05.2022	06.05.2022	MAT. TECN. STRUM. PER MANUT. acquisto batterie per defibrillatore	S.F. 0907-0042	0,00	36,00	
907 1	10.05.2022	10.05.2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI acquisto benzina per tagliaerba	RIC. 11/2022	0,00	20,00	
908 1	10.05.2022	05.05.2022	REINTEGRO DEL. 338 del 26.04.2022	1° TRIM. 2022	8.446,51	0,00	
909 1	12.05.2022	12.05.2022	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto e stampa pannelli in forex	S.F. 0398-0001	0,00	45,00	
910 1	19.05.2022	18.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI pag. C.U. tramite Pagopa RG 24199/19 Trib. Napoli	NOTA PROT. 15652	0,00	1.036,00	
911 1	19.05.2022	18.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI costo transazione Pagopa	NOTA PROT. 15652	0,00	6,00	
912 1	24.05.2022	20.05.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto cavi HDMI e USB	ORD. 407-325-310	0,00	40,47	
913 1	24.05.2022	23.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI pag. C.U. e diritti tramite Pagopa Opp.D.I. 937/22	NOTA PROT. 16126	0,00	634,00	
914 1	24.05.2022	23.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI costo transazione Pagopa	NOTA PROT. 16126	0,00	1,00	
915 1	27.05.2022	13.05.2022	SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto cavo HDMI	S.F. 0729-0698	0,00	5,00	
916 1	27.05.2022	26.05.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto deflettore per climatizzatore	ORD. 171-7329497	0,00	29,99	
917 1	08.06.2022	08.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n.20 marche da bollo per proc.concorsuali	RIC.	0,00	320,00	
918 1	10.06.2022	10.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI pag. tramite Pagopa per D.I. c/ M.S.	COD. H32419	0,00	259,00	



Riporto totali:

N. doc. pos.	Data rad.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
919	10.06.2022	10.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	COD. H32419	0,00	1,00	
1			costo transazione Pagopa				
920	13.06.2022	13.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	PRAT. 2360727503	0,00	4,95	
1			pag. pedaggio autostradale ambulanza				
921	13.06.2022	13.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	PRAT. 2360727503	0,00	2,30	
1			spese pagamento bollettino				
922	16.06.2022	13.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA SPESE	0,00	180,00	
1			spese copia atto di trascrizione n. 11982/9721/'96				
923	17.06.2022	15.06.2022	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 407-1279540	0,00	18,99	
1			acquisto dispositivo di memoria				
924	27.06.2022	27.06.2022	ALTRI BENI E PROD. SANIT.	ORD. 408-5893119	0,00	49,50	
1			acquisto n. 1.000 lancette sterili monouso				
925	28.06.2022	27.06.2022	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 407-6836514	0,00	177,02	
1			acquisto n. 2 lettori codice a barre				
926	29.06.2022	28.06.2022	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 407-1677985	0,00	307,67	
1			acquisto materiale informatico per PC				
927	30.06.2022	29.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 20053	0,00	49,00	
1			rimborso acquisto C.U. RGN 1181/22				
928	30.06.2022	30.06.2022	ALTRE SPESE GENERALI	E.C.	0,00	50,16	
1			competenze c/c (- rimb. quota canone bancomat)				
* Tot.					8.643,41	5.419,18	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate					0,00		
SaldoFin:							
N. dei documenti solo registra							0

Simboli: COB Registrato COO Salvato \* Stornato/doc. di storno

Firme: Preparato Controlmato Confermato

**APRILE 2022**

Saldo iniziale **48,56 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	4 aprile 2022	utilizzo bancomat		100,00 €		148,56 €
2	4 aprile 2022	Polo Didattico	acquisto cassetta di pronto soccorso		100,00 €	48,56 €
3	4 aprile 2022	utilizzo bancomat		20,00 €		68,56 €
4	4 aprile 2022	Direzione Generale	acquisto telecomando cancello automatico autoparco		20,00 €	48,56 €
5	8 aprile 2022	utilizzo bancomat		230,89 €		279,45 €
6	8 aprile 2022	UOC SIA	acquisto batterie ricaricabili per lettori marcatempo		230,89 €	48,56 €
7	12 aprile 2022	utilizzo bancomat		118,50 €		167,06 €
8	12 aprile 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. Opposizione D.I. 97/2022		118,50 €	48,56 €
9	12 aprile 2022	UOC SIA	nmb. acquisto telematico del 17/04/2022 per reclamo	196,90 €		245,46 €
10	12 aprile 2022	UOC SIA	accredito del rimborso sul c/c		196,90 €	48,56 €
11	13 aprile 2022	utilizzo bancomat		49,00 €		97,56 €
12	13 aprile 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. ricorso RG 1344/2022		49,00 €	48,56 €
13	14 aprile 2022	utilizzo bancomat		21,00 €		69,56 €
14	14 aprile 2022	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		21,00 €	48,56 €
15	14 aprile 2022	utilizzo bancomat		51,00 €		99,56 €
16	14 aprile 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto benzina e olio per tagliaerba		51,00 €	48,56 €
17	14 aprile 2022	utilizzo bancomat		150,00 €		198,56 €
18	14 aprile 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto materiale tecnico per manutenzione		150,00 €	48,56 €
19	15 aprile 2022	utilizzo bancomat		14,98 €		63,54 €
20	15 aprile 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto alimentatore 12V		14,98 €	48,56 €
21	20 aprile 2022	utilizzo bancomat		119,80 €		168,36 €
22	20 aprile 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa C.U. RG 3811/2022 Trib. SMCV		119,80 €	48,56 €
23	20 aprile 2022	utilizzo bancomat		548,00 €		596,56 €
24	20 aprile 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa C.U. RG 773/2022 Trib. SMCV		548,00 €	48,56 €
25	26 aprile 2022		prelevamento da c/c	250,00 €		298,56 €
26	26 aprile 2022	UOC GRU	acquisto n. 15 marche da bollo		240,00 €	58,56 €
27	26 aprile 2022	UOC SIA	acquisto set cacciaviti		7,50 €	51,06 €
28	26 aprile 2022	utilizzo bancomat		60,00 €		111,06 €
29	26 aprile 2022	UOC AMAS	acquisto Hard Disk esterno		60,00 €	51,06 €



## MAGGIO 2022

Saldo iniziale **51,06 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	4 maggio 2022	UOC Affari Legali	rimborso spedizione racc. per notifica citazione		6,50 €	44,56 €
2	4 maggio 2022	utilizzo bancomat		287,30 €		331,86 €
3	4 maggio 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa C.U. e diritti RG 1981/2022		286,00 €	45,86 €
4	4 maggio 2022	UOC Affari Legali	costo transazione PagoPa		1,30 €	44,56 €
5	4 maggio 2022		prelevamento da c/c	100,00 €		144,56 €
6	6 maggio 2022	Serv. Prevenz. e Protez.	stampa locandine corsi di formazione		22,00 €	122,56 €
7	6 maggio 2022	Serv. Prevenz. e Protez.	stampa locandine corsi di formazione		36,00 €	86,56 €
8	6 maggio 2022	utilizzo bancomat		18,00 €		104,56 €
9	6 maggio 2022	UOC GEF	acquisto specchio a parete		18,00 €	86,56 €
10	6 maggio 2022	utilizzo bancomat		36,00 €		122,56 €
11	6 maggio 2022	UOC Neurologia	acquisto batterie per defibrillatore		36,00 €	86,56 €
12	10 maggio 2022	utilizzo bancomat		20,00 €		106,56 €
13	10 maggio 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto benzina per tagliaerba		20,00 €	86,56 €
14	12 maggio 2022	utilizzo bancomat		45,00 €		131,56 €
15	12 maggio 2022	Direzione Generale	acquisto pannelli in forex per inaugurazione		45,00 €	86,56 €
16	19 maggio 2022	utilizzo bancomat		1.042,00 €		1.128,56 €
17	19 maggio 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa C.U. RG 24199/2019		1.036,00 €	92,56 €
18	19 maggio 2022	UOC Affari Legali	costo transazione PagoPa		6,00 €	86,56 €
19	20 maggio 2022	utilizzo bancomat		40,47 €		127,03 €
20	20 maggio 2022	UOC SIA	acquisto cavi HDMI e USB		40,47 €	86,56 €
21	24 maggio 2022	utilizzo bancomat		635,00 €		721,56 €
22	24 maggio 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa C.U. e diritti Opp. D.I. 937/2022		634,00 €	87,56 €
23	24 maggio 2022	UOC Affari Legali	costo transazione PagoPa		1,00 €	86,56 €
24	26 maggio 2022	utilizzo bancomat		29,99 €		116,55 €
25	26 maggio 2022	UOC Affari Generali	acquisto deflettore per condizionatore d'aria		29,99 €	86,56 €
26	27 maggio 2022	Serv. Prevenz. e Protez.	rimborso acquisto cavo HDMI		5,00 €	81,56 €



GIUGNO 2022							
	Saldo iniziale						81,56 €
n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo	
1	7 giugno 2022		prelevamento da c/c	320,00 €		401,56 €	
2	8 giugno 2022	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo per procedure concurs.		320,00 €	81,56 €	
3	10 giugno 2022		utilizzo bancomat				
4	10 giugno 2022	UOC Affari Legali	pag. tramite PagoPa per D.I. c/ M.S.	260,00 €	259,00 €	341,56 €	
5	10 giugno 2022	UOC Affari Legali	costo transazione PagoPa		1,00 €	82,56 €	
6	13 giugno 2022		utilizzo bancomat			81,56 €	
7	13 giugno 2022	Autoparco	pag. pedaggio autostradali ambulanza	7,25 €		88,81 €	
8	13 giugno 2022	Autoparco	spese postali per pagamento bollettino		4,95 €	83,86 €	
9	15 giugno 2022		prelevamento da c/c		2,30 €	81,56 €	
10	16 giugno 2022	UOC Affari Generali	spese copia atto di trascrizione n. 11982/9721/1996	180,00 €		261,56 €	
11	16 giugno 2022		utilizzo bancomat		180,00 €	81,56 €	
12	16 giugno 2022	UOC Affari Generali	acquisto dispositivo di memoria	18,99 €		100,55 €	
13	27 giugno 2022		utilizzo bancomat		18,99 €	81,56 €	
14	27 giugno 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 1.000 lancette sterili monouso	49,50 €		131,06 €	
15	27 giugno 2022		utilizzo bancomat		49,50 €	81,56 €	
16	27 giugno 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 2 lettori codice a barre per scarico farmaci	177,02 €		258,58 €	
17	28 giugno 2022		utilizzo bancomat		177,02 €	81,56 €	
18	28 giugno 2022	Polo Didattico	acquisto materiale informatico per rigenerazione PC	307,67 €		389,23 €	
19	30 giugno 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto C. U. Gdp CE RGN 1181/2022		307,67 €	81,56 €	
					49,00 €	32,56 €	





CASERTA VANVITELLI - P. ZA VANVITELLI, 25  
81100 CASERTA CE

# Estratto conto al 30.06.2022

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto  
Iban IT 52 X 02008 14903 000102620202  
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1NC9  
Conto Corrente: 000102620202 - Valuta in EURO

Servizio Clienti 800.57.57.57  
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73  
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da  
cellulare 02.33.40.89.73

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

34751

Gentile Cliente,  
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo  
01.04.2022 - 30.06.2022.

### RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2022	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2022
31.504,93	5.420,68	8.660,91	34.745,16

### ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite	Entrate
31.03.22		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO	-	+
01.04.22	31.03.22	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,66	31.504,93
06.04.22	04.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 100,00 PARAFARMACIA PADRE PIO CASERTA	100,00	
07.04.22	04.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 20,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	20,00	
12.04.22	08.04.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 08/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 196,90 AMZN MKTP IT AMAZON.IT AMAZON.IT		196,90
13.04.22	11.04.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 11/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 230,89 AMZN Mktp IT*2E8P66AU4 800-279-6620	230,89	
14.04.22	12.04.22	PAGAMENTO VISA del 12/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 118,50 POSTE ITALIANE CASERTA	118,50	
15.04.22	13.04.22	PAGAMENTO VISA del 13/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 49,00 POSTE ITALIANE CASERTA	49,00	
19.04.22	14.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 150,00 FDS MATERIALI EDILI SRL PIANA DI MONT	150,00	
19.04.22	14.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 21,00 SumUp *Briciole diLall Caserta	21,00	
19.04.22	14.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 51,00 PV ENI - 08468IO E DOMENI CASERTA	51,00	
20.04.22	18.04.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 18/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 14,98 AMZN Mktp IT*2E16I07D4 800-279-6620	14,98	
22.04.22	20.04.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 119,80 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	119,80	
22.04.22	20.04.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 548,00 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	548,00	
26.04.22	26.04.22	PRELIEVO VISA DEL 26/04/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI, 25	250,00	

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57  
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

[www.unicredit.it](http://www.unicredit.it)

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
28.04.22	26.04.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 26/04/2022 CARTA *0743 DI EUR 60,00 COMPUTER GROUP SRL CASERTA	60,00	
02.05.22	30.04.22	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.*0743	21,00	
04.05.22	04.05.22	PRELIEVO VISA DEL 04/05/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI, 25	100,00	
05.05.22	05.05.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A. PER: MAND.2100603 DELIBERA N. 338/22 REN DI-LIQ. I TRIMESTRE 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		8.446,51
06.05.22	04.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 04/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 287,30 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	287,30	
09.05.22	06.05.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 36,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	36,00	
09.05.22	06.05.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 06/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 18,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	18,00	
12.05.22	10.05.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 20,00 ENI - STAZIONE DI SERVIZ CASERTA	20,00	
16.05.22	12.05.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 45,00 MASTER SERVICE CASERTA	45,00	
23.05.22	20.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 40,47 AMZN Mktp IT*255833HH4 800-279-6620	40,47	
23.05.22	19.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 19/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 521,00 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	521,00	
23.05.22	19.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 19/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 521,00 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	521,00	
26.05.22	24.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 24/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 635,00 POSTEPAY-PAGOPA 3DSEC ROMA	635,00	
31.05.22	29.05.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 29/05/2022 CARTA *0743 DI EUR 29,99 AMZN Mktp IT*201HQ1J04 800-279-6620	29,99	
07.06.22	07.06.22	PRELIEVO VISA DEL 07/06/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 6463 CAB 14903 CASERTA (CE) - P.ZA VANVITELLI, 25	320,00	
13.06.22	10.06.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 10/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 260,00 POSTEPAY-PAGOPA 3DSEC ROMA	260,00	
15.06.22	15.06.22	PRELIEVO VISA DEL 15/06/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI, 25	180,00	
21.06.22	16.06.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 18,99 AMZN Mktp IT*2C0KT8954 800-279-6620	18,99	
21.06.22	13.06.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 7,25 LIS Pay presso IZZO F CASERTA	7,25	
29.06.22	27.06.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 27/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 49,50 AMZN Mktp IT*2Y0VK3FD4 800-279-6620	49,50	
30.06.22	28.06.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 28/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 177,02 AMZN Mktp IT*2Y2N01OR4 800-279-6620	177,02	
30.06.22	29.06.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 29/06/2022 CARTA *0743 DI EUR 307,67 AMZN Mktp IT*2Y8PB0L44 800-279-6620	307,67	
30.06.22	30.06.22	ACCREDITI VARI RIMBORSO QUOTA CANONE CARTA DI PAGAMENTO 60108074		17,50
30.06.22	30.06.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	67,66	
30.06.22		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>34.745,16</b>

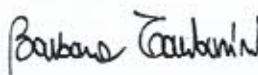
Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo** – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo** – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- [customer.satisfaction-italia@unicredit.eu](mailto:customer.satisfaction-italia@unicredit.eu) per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- [info-FPMI@unicredit.eu](mailto:info-FPMI@unicredit.eu) per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Barbara Tamburini  
Responsabile Retail Italy  
UniCredit S.p.A.



Massimiliano Mastalia  
Responsabile Corporate Italy  
UniCredit S.p.A.

#### LISTINO CAMBI: MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

- i** Si informa che, in linea con le disposizioni normative vigenti, il listino cambi delle banconote/assegni/travellers cheques in divisa estera è consultabile dalla postazione PC nei locali aperti al pubblico ovvero all'indirizzo <https://www.unicredit.it/it/info/trasparenzabancaria.html> senza più essere esposto anche in versione cartacea. Le corrispondenti previsioni contenute nel contratto relativo al conto corrente qui rendicontato devono intendersi pertanto allineate.

COPIA PER USO INTERNO



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

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

**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022 (II° TRIMESTRE ANNO 2022)**

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

Il costo derivante dal presente atto : €5.419,18

- è di competenza dell'esercizio 2022 , 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, 20/07/2022

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