



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 781 del 10/10/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022 (III° TRIMESTRE ANNO 2022).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/10/2022 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

Carmela Zito - 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 01.07.2022 AL 30.09.2022 (III° 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. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro "San Vincenzo de' Paoli" Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell'Azienda (Delib. D.G. n. 441/2022);
- 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 deliberazioni n. 1 del 10.01.2022 e n. 629 del 04.08.2022, immediatamente eseguibili, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

Considerato

- che con nota protocollo n. 28216/i del 03.10.2022 (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 economico per il periodo 01.07.2022 / 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **6.040,59** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 30.09.2022 (Allegato n. 2);
- che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- che le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui alla lista dell'Istituto Tesoriere (Allegato n. 3);

Esaminata tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

Ritenuto

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economico per il periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) per complessivi € **6.040,59** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2022, come da presupposti prospetti (già Allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2022 / 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) 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 01.07.2022 al 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) per complessivi € **6.040,59** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2022 / 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) 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 2022;
4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **6.040,59**;
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**

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 _____

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

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 01.07.2022 al 30.09.2022 (III° trimestre anno 2022) per complessivi € **6.040,59** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n.2);
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2022 / 30.09.2022 (III° 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;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **6.040,59**;
- 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.



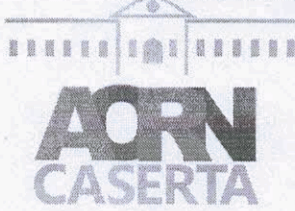
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

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.

03/10/2022 11.03-20220028216



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

Al Direttore UOC GEF
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali III° 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 01/07/2022 – 30/09/2022 (III° trimestre anno 2022), pari ad € 6.040,59 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

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

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
929	27.07.2022	22.07.2022 REINTEGRO DEL. 590 del 21.07.2022		2° TRIM. 2022	5.222,28	0,00
930	29.07.2022	29.07.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 20 marche da bollo per procedure conco		RIC.	0,00	320,00
931	29.07.2022	18.07.2022 ALTRE SPESE GENERALI rimborso notifica a mezzo UNEP Trib. SMCV		NOTA PROT. 21970	0,00	10,52
932	29.07.2022	06.07.2022 CANCELLERIA E STAMPATI rimborso acquisto agenda legale 2023		NOTA PROT. 20821	0,00	53,00
933	03.08.2022	01.08.2022 SUPPORTI INFORMATICI acquisto hard disk, banchi memoria, adattatori LAN,		ORD. 407-0426790	0,00	179,84
934	03.08.2022	01.08.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto m. 30 tubo garden		S.F. 0994-0051	0,00	27,00
935	03.08.2022	29.07.2022 ALTRE SPESE GENERALI e spese di segreteria pag. C.U. e		NOTA PROT. 23209	0,00	545,00
936	03.08.2022	29.07.2022 ALTRE SPESE GENERALI comm.ni bancarie pag. C.U. RG 4989/2021		NOTA PROT. 23209	0,00	0,50
937	05.08.2022	04.08.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. oneri Genio Civile aut. sismica ed. D		NOTA PROT. 23673	0,00	300,00
938	05.08.2022	04.08.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. oneri Genio Civile aut. sismica ed. B		NOTA PROT. 23673	0,00	100,00
939	05.08.2022	05.08.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n.4 marche da bollo digitali per aut.sism		NOTA PROT. 23673	0,00	64,00
940	05.08.2022	05.08.2022 ALTRE SPESE GENERALI comm.ni bancarie pag. pratiche aut. sisimiche		NOTA PROT. 23673	0,00	3,00
941	08.08.2022	08.08.2022 DISPOSITIVI MEDICI acquisto n. 5 saturimetri		S.F. 1532-0151	0,00	90,00
942	11.08.2022	11.08.2022 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. C.U. RG 1596/2019 Trib. SMCVIUV		IUV 84E000GLNA7B	0,00	518,00
943	11.08.2022	11.08.2022 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. C.U. RG 4049/2022 Trib. SMCV		IUV 30E000GLNADI	0,00	518,00
944	11.08.2022	11.08.2022 ALTRE SPESE GENERALI comm.ni bancarie pag. C.U.		NOTA PROT. 21187	0,00	1,00
945	12.08.2022	12.08.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. pag.oneri per pratica INAIL (nuova caldaia a vap.)		ID 01311122476	0,00	670,00
946	12.08.2022	12.08.2022 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 3 hard disk e n. 2 banchi di memoria		ORD. 407-4440890	0,00	188,58

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
947	19.08.2022	19.08.2022	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 24569	0,00	187,00
1			pag. verbale Codice della Strada veicolo FW379ZV			
948	19.08.2022	19.08.2022	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 24569	0,00	1,80
1			spese postali per pag. bollettino			
949	31.08.2022	31.08.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 0952-0003		0,00	100,00
1			acquisto n. 4 bombole di gas propano da 15 kg.			
950	01.09.2022	01.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. TJ3VCHZXR	0,00	239,60
1			acquisto n. 4 dissuasori per piccioni per Pad. D			
951	01.09.2022	01.09.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV 52E000GLNA2Z	0,00	518,00
1			pag. promozione domanda riconvenzionale RG 1790/22			
952	01.09.2022	01.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV 52E000GLNA2Z	0,00	0,50
1			comm.ni bancarie pag. RG 1790/2022			
953	07.09.2022	07.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV RF3901330000	0,00	16,00
1			acquisto marca bollo digitale presentaz.aut. sism.			
954	07.09.2022	07.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV RF3801330000	0,00	16,00
1			acquisto marca bollo digitale per ritiro provv.to			
955	07.09.2022	07.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV RF3901-3801	0,00	1,00
1			comm.ni bancarie acquisto marche da bollo digitali			
956	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV 010000000055	0,00	1,00
1			oneri istruttoria autorizzaz. sismica piastra oper			
957	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV 010000000055	0,00	0,50
1			comm.ni bancarie pag. oneri istruttoria			
958	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV 010000000056	0,00	1,00
1			oneri istruttoria autorizzaz. sismica radioterapia			
959	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV RF5501330000	0,00	16,00
1			acquisto marca bollo digitale presentaz.aut. sism.			
960	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV RF0601330000	0,00	16,00
1			acquisto marca bollo digitale per ritiro provv.to			
961	09.09.2022	09.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	IUV010-RF55-RF06	0,00	1,50
1			comm.ni bancarie pag. pratiche aut. sisimiche			
962	12.09.2022	10.09.2022	PRODOTTI FARMAC. CON AIC S.F. 1158-0042		0,00	72,00
1			acquisto n. 2 flaconi farmaco galenico DMSO			
963	13.09.2022	13.09.2022	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 408-2866986	0,00	175,89
1			acquisto n. 2.200 etichette adesive colorate			
964	15.09.2022	14.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0413-0002	0,00	79,00
1			pag. revisione obbligatoria autovettura FD213KF			

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
965	15.09.2022	14.09.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 26453	000	0,00	6,55	
1 rimborso spese di notifica Trib. SMCV - eredi Z.M.						
966	19.09.2022	01.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI VERB.PASS.CON.S.	000	0,00	105,12	
1 bolli,competenze e spese c/c al 30.06.2022						
967	22.09.2022	22.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI RIC	000	0,00	320,00	
1 acquisto n. 20 marche da bollo proced.concorsuali						
968	22.09.2022	16.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI NOTA PROT. 26685	000	0,00	407,39	
1 pag. canone RAI anno 2021						
969	22.09.2022	16.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI NOTA PROT. 26685	000	0,00	1,80	
1 spese postali per pag. bollettino						
970	23.09.2022	23.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI QUIETANZA POSTE	000	0,00	120,00	
1 acquisto n. 100 francobolli						
971	29.09.2022	29.09.2022	ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0911-0009	000	0,00	48,50	
1 spese Componenti Commissione esaminatrice						
* Tot.					5.222,28	6.040,59	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate					0,00		0

SaldoFin:

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

Firme:

Preparato Controllato Confermato

LUGLIO 2022Saldo iniziale **32,56 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	29 luglio 2022		prelevamento da c/c	400,00 €		432,56 €
2	29 luglio 2022	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo per procedure concorsuali		320,00 €	112,56 €
3	29 luglio 2022	UOC Affari Legali	rimborso notifica a mezzo UNEP Tribunale SMCV		10,52 €	102,04 €
4	29 luglio 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto agenda legale 2023		53,00 €	49,04 €

AGOSTO 2022Saldo iniziale **49,04 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 agosto 2022	utilizzo bancomat		179,84 €		228,88 €
2	1 agosto 2022	UOC SIA	acquisto hard disk, banchi di memoria e adattatori LAN		179,84 €	49,04 €
3	1 agosto 2022	utilizzo bancomat		27,00 €		76,04 €
4	1 agosto 2022	Servizio Portierato	acquisto mt. 30 pompa per innaffiare		27,00 €	49,04 €
5	2 agosto 2022	utilizzo internet banking		545,50 €		594,54 €
6	2 agosto 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese segreteria RG 5322/2022		545,00 €	49,54 €
7	2 agosto 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. C.U. RG 5322/2022		0,50 €	49,04 €
8	5 agosto 2022	utilizzo internet banking		467,00 €		516,04 €
9	5 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. oneri istruttoria Genio Civile aut. sismica ed. D		300,00 €	216,04 €
10	5 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. oneri istruttoria Genio Civile aut. sismica ed. B		100,00 €	116,04 €
11	5 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 4 marche da bollo digitali per aut. sismiche		64,00 €	52,04 €
12	5 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	commissioni bancarie per pag. oneri aut. sismiche		3,00 €	49,04 €
13	8 agosto 2022	utilizzo bancomat		90,00 €		139,04 €
14	8 agosto 2022	UOC Provv.to ed Econ.	acquisto n. 5 saturimetri		90,00 €	49,04 €
15	11 agosto 2022	utilizzo internet banking		1.037,00 €		1.086,04 €
16	11 agosto 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. RG 1596/2019 Trib. SMCV		518,00 €	568,04 €
17	11 agosto 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. RG 4049/2022 Trib. SMCV		518,00 €	50,04 €
18	11 agosto 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. C.U.		1,00 €	49,04 €
19	12 agosto 2022	utilizzo internet banking		670,00 €		719,04 €
20	12 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. oneri per pratica INAIL (nuova caldaia a vapore)		670,00 €	49,04 €
21	12 agosto 2022	utilizzo bancomat		188,58 €		237,62 €
22	12 agosto 2022	UOC SIA	acquisto n. 3 hard disk e n. 2 banchi di memoria		188,58 €	49,04 €
23	19 agosto 2022	utilizzo bancomat		188,80 €		237,84 €
24	19 agosto 2022	Autoparco	pag. verbale Codice della Strada veicolo FW379ZV		187,00 €	50,84 €
25	19 agosto 2022	Autoparco	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	49,04 €
26	31 agosto 2022	utilizzo bancomat		100,00 €		149,04 €
27	31 agosto 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 4 bombole di gas propano da 15 kg.		100,00 €	49,04 €

SETTEMBRE 2022

Saldo iniziale **49,04 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 settembre 2022	utilizzo bancomat		239,60 €		288,64 €
2	1 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 4 dissuasori per piccioni (edificio D)		239,60 €	49,04 €
3	1 settembre 2022	utilizzo internet banking		518,50 €		567,54 €
4	1 settembre 2022	UOC Affari Legali	pag. per domanda riconvenzionale RG 1790/2022		518,00 €	49,54 €
5	1 settembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per RG 1790/2022		0,50 €	49,04 €
6	7 settembre 2022	utilizzo internet banking		33,00 €		82,04 €
7	7 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto marca da bollo digitale present. aut. sismica		16,00 €	66,04 €
8	7 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto marca da bollo digitale per ritiro provv.to		16,00 €	50,04 €
9	7 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	commissioni bancarie per acquisti marche da bollo		1,00 €	49,04 €
10	9 settembre 2022	utilizzo internet banking		36,00 €		85,04 €
11	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. oneri istruttoria autorizzazione sismica		1,00 €	84,04 €
12	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	commissioni bancarie per pag. oneri istruttoria		0,50 €	83,54 €
13	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. oneri istruttoria autorizzazione sismica		1,00 €	82,54 €
14	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto marca da bollo digitale present. aut. sismica		16,00 €	66,54 €
15	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto marca da bollo digitale per ritiro provv.to		16,00 €	50,54 €
16	9 settembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	commissioni bancarie per pratica autorizzaz. sismica		1,50 €	49,04 €
17	10 settembre 2022	utilizzo bancomat		72,00 €		121,04 €
18	10 settembre 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi farmaco galenico DMSO 70%		72,00 €	49,04 €
19	13 settembre 2022	utilizzo bancomat		175,89 €		224,93 €
20	13 settembre 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 2.200 etichette adesive colorate		175,89 €	49,04 €
21	15 settembre 2022	utilizzo bancomat		79,00 €		128,04 €
22	15 settembre 2022	Autoparco	pag. revisione periodica autovettura FD213KF		79,00 €	49,04 €
23	15 settembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese di notifica Tribunale SMCV		6,55 €	42,49 €
24	21 settembre 2022		prelevamento da c/c	320,00 €		362,49 €
25	22 settembre 2022	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo per proced. concorsuali		320,00 €	42,49 €
26	22 settembre 2022	utilizzo bancomat		409,19 €		451,68 €
27	22 settembre 2022	UOC Provv.to ed Econ.	pag. canone RAI anno 2021		407,39 €	44,29 €
28	22 settembre 2022	UOC Provv.to ed Econ.	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	42,49 €
29	22 settembre 2022		prelevamento da c/c	120,00 €		162,49 €
30	23 settembre 2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 100 francobolli		120,00 €	42,49 €
31	29 settembre 2022	utilizzo bancomat		48,50		90,99 €
32	29 settembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		48,50 €	42,49 €



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U089877484000000103293
Saldo contabile	33.916,92
Saldo disponibile	33.916,92
Dati aggiornati al	03/10/2022 10.11.30
Periodo	dal 2022-07-01 al 2022-10-03
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/10/2022		33.916,92	Saldo finale al 03/10/2022
03/10/2022	29/09/2022	-48,50	Operazione PagoBANCOMAT DEL 29.09.22 15:21 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
26/09/2022	22/09/2022	-409,19	Operazione PagoBANCOMAT DEL 22.09.22 11:26 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
23/09/2022	22/09/2022	-120,00	Prelevamento su nostro bancomat DEL 22/09/22 16:46 CARTA 089875050191-0 Codice ATM: 4818
22/09/2022	21/09/2022	-320,00	Prelevamento su nostro bancomat DEL 21/09/22 18:30 CARTA 089875050191-0 Codice ATM: 4819
21/09/2022	16/09/2022	-175,89	Operazione POS Eurozona DEL 16.09.22 00:00 AMZN Mktp IT*WC77U43N5 CARTA 089875050191
20/09/2022	15/09/2022	-79,00	Operazione POS Eurozona DEL 15.09.22 09:42 SumUp *OMC SAS di On CARTA 089875050191
19/09/2022	19/09/2022	34.640,04	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.238-1 VERBALE DI PASSAGGIO CONSEGNE ALTRO CASS20220919125749 Info aggiuntive:Data ordine:19/09/2022Localita ordinante:ITALIA CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00005875509Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.238-1 VERBALE DI PASSAGGIO CONSEGNE ALTRO CASS
13/09/2022	10/09/2022	-72,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 10.09.22 11:50 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191
09/09/2022	09/09/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16627148632156899 ID.BON:0898700203776111487484074840IT
09/09/2022	09/09/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16627146721386825 ID.BON:0898700203774710487484074840IT
09/09/2022	09/09/2022	-1,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16627144660136749 ID.BON:0898700203773612487484074840IT
09/09/2022	09/09/2022	-1,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16627140756936624 ID.BON:0898700203771908487484074840IT
07/09/2022	07/09/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16625393744279558 ID.BON:0898700203364011487484074840IT
07/09/2022	07/09/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16625391400899493 ID.BON:0898700203362610487484074840IT
07/09/2022	01/09/2022	-239,60	Operazione POS Eurozona DEL 01.09.22 11:01 VAN ORTON CARTA 089875050191
02/09/2022	31/08/2022	-100,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 31.08.22 12:49 TER-IGNIS CARTA 089875050191
01/09/2022	01/09/2022	-518,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16620237231031536 ID.BON:0898700202640100487484074840IT
23/08/2022	19/08/2022	-188,80	Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.08.22 11:32 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
18/08/2022	12/08/2022	-188,58	Operazione POS Eurozona DEL 12.08.22 09:20 AMZN MKTP IT*1R1NU5M35 CARTA 089875050191
16/08/2022	12/08/2022	-670,00	Pagamento utenze CBILL da internet DEL 12.08.22 09:31220090114665733 -BE77K-INAIL
11/08/2022	11/08/2022	-518,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16602069332314887 ID.BON:0898700200941606487484074840IT



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	33.916,92
Saldo disponibile	33.916,92
Dati aggiornati al	03/10/2022 10.11.30
Periodo	dal 2022-07-01 al 2022-10-03
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
11/08/2022	11/08/2022	-518,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16602075706435005 ID.BON:0898700200965902487484074840IT
10/08/2022	08/08/2022	-90,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 08.08.22 14:50 PRIMOFARMA CARTA 089875050191
08/08/2022	01/08/2022	-179,84	Operazione POS Eurozona DEL 01.08.22 04:29 AMZN MKTP IT*7G8KA8VB5 CARTA 089875050191
05/08/2022	05/08/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596858444329383 ID.BON:0898700199868311487484074840IT
05/08/2022	05/08/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596854647179319 ID.BON:0898700199864108487484074840IT
05/08/2022	05/08/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596847903619169 ID.BON:0898700199856308487484074840IT
05/08/2022	05/08/2022	-16,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596845402179108 ID.BON:0898700199851701487484074840IT
05/08/2022	05/08/2022	-100,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596852209139262 ID.BON:0898700199859905487484074840IT
05/08/2022	05/08/2022	-300,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16596842761589044 ID.BON:0898700199849202487484074840IT
03/08/2022	01/08/2022	-27,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 01.08.22 16:56 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
02/08/2022	02/08/2022	-545,50	Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700199344108487484074840IT
29/07/2022	29/07/2022	-400,00	Prelevamento da sportello automatici Prelievo Carta: 050191 Effettuato da ATM: 90075 in data 2022-07-29 10.25
27/07/2022	26/07/2022	5.222,28	Bonifico a vs favore *2022-07-26*SOCIETA REGIONALE PER LA SANITA S.P.A. MAND.2101456 DELIBERA N. 590/22 REND+LIQ IITRIMESTRE 2022 Info aggiuntive:Data ordine:26/07/2022Localita ordinante:80143 NAPOLI NA NARagione sociale ordinante:SOCIETA REGIONALE PER LA SANITA S.P.A.Indirizzo ordinante:IS C 1 - TORRE SAVERIO VIA CEID_BONIFICO:222060100177397- 481290000000IT05387Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-07- 26*SOCIETA REGIONALE PER LA SANITA S.P.A. MAND.2101456 DELIBERA N. 590/22 REND+LIQ IITRI
01/07/2022		0,00	Saldo iniziale al 01/07/2022



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022 (III° 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 : €6.040,59

- 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, 10/10/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito