
Deliberazione del Direttore Generale N. 1170 del 21/12/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2023 SUL FONDO TESORERIA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

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

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2023 SUL FONDO TESORERIA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

IL 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;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, 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);
- con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l’UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- con deliberazione n. 1 del 04.01.2023 è stato determinato l’importo del fondo cassa economale per l’anno 2023, in complessivi € 40.000,00;

CONSIDERATO CHE

- entro il 31/12/2023 deve essere azzerato il conto relativo al fondo economale e che la restituzione dello stesso deve essere formalizzata con apposita deliberazione;
- allo stato, il conto corrente bancario dedicato al Fondo Economale presenta un saldo disponibile di € 34.455,09 (lista movimenti bancari – Allegato n. 1) e che il residuo contante è pari ad € 0,00 (prospetto spese mese di dicembre 2023 – Allegato n. 2), per un importo complessivo di € 34.455,09;
- le predette scritture risultano regolarmente riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

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

RITENUTO DI

- dare mandato al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l’importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest’AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

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.

- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa all’anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;
- prendere atto che successivamente all’adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all’anno 2023;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I - DI DARE MANDATO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l’importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest’AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R089877484000000103282);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all’anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

III – DI PRENDERE ATTO che successivamente all’adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all’anno 2023;

IV – DI DETENERE presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

V – 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, oltretè al precitato Tesoriere;

VI – DI RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

Per Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Il Responsabile UOS Gare e Contratti
Dott.ssa Tiziana Simone

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

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Responsabile UOS Gare e Contratti Dott.ssa Tiziana Simone, per il Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara FAVOREVOLI

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:

I - DARE MANDATO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all’anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

III – PRENDERE ATTO che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2023;

IV – DETENERE presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

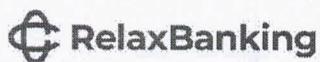
V – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precipitato Tesoriere;

VI – RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

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.



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	34.455,09
Saldo disponibile	34.455,09
Dati aggiornati al	21/12/2023 08.40.31
Periodo	Mese in corso
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

All. n. 1

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/12/2023		34.455,09	Saldo finale al 21/12/2023
20/12/2023	18/12/2023	-45,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.12.23 16:59 UFFICIO MODERNO DI IULIA CARTA 089875050191
19/12/2023	15/12/2023	-1.190,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.12.23 13:07 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
14/12/2023	07/12/2023	-80,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 07.12.23 17:37 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
05/12/2023	01/12/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 01.12.23 10:45 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
05/12/2023	01/12/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 01.12.23 10:46 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
05/12/2023	30/11/2023	-83,43	Operazione POS Eurozona Del 30.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktpl IT*HW5S136V4 800-279-6620
01/12/2023	29/11/2023	-25,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 29.11.23 13:26 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
01/12/2023		36.036,52	Saldo iniziale al 01/12/2023

AU. N. 2

DICEMBRE 2023

Saldo Iniziale	

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 dicembre 2023	utilizzo bancomat		158,00 €		158,00 €
2	1 dicembre 2023	Autoparco	pag. collaudo veicolo FW127XA		79,00 €	79,00 €
2	1 dicembre 2023	Autoparco	pag. collaudo veicolo FA692PW		79,00 €	0,00 €
3	7 dicembre 2023	prelevamento da c/c			80,00 €	80,00 €
4	7 dicembre 2023	UOC Affari Generali	acquisto n. 2 arche da bollo per convenzione			32,00 €
5	7 dicembre 2023	UOC GRU	acquisto n. 3 marche da bollo uso concorso			48,00 €
6	15 dicembre 2023	utilizzo bancomat		1.190,00 €		1.190,00 €
7	15 dicembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. SCIA antincendio edificio N		1.188,00 €	2,00 €
8	15 dicembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
9	18 dicembre 2023	utilizzo bancomat		45,00 €		45,00 €
10	18 dicembre 2023	Direzione Generale	acquisto buste pergamene		45,00 €	0,00 €
			saldo € 0,00			

