



Deliberazione del Direttore Generale N. 325 del 12/04/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 (I° TRIMESTRE ANNO 2023).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 12/04/2023 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

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023 (I° TRIMESTRE ANNO 2023).

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;
- 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 del D.G. 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

- con nota protocollo n. 10248/i del 03.04.2023 (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 economale per il periodo 01.01.2023 / 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023), indicando l’imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 5.977,41 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 31.03.2023 (allegato n. 2), precisando che in detto periodo non sono state effettuate “*operazioni in contanti*”;
- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- 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 economale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) per complessivi € 5.977,41 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2023, come da suesposti prospetti (*Cfr.* allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2023 / 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

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.

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

PROPONE

I – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) per complessivi **€ 5.977,41** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2023, come da suesposti prospetti (*Cfr.* allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2023 / 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2023;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di **€ 5.977,41**;

V – DI DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;

VII – 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 Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

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.

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 – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) per complessivi € 5.977,41 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2023 / 31.03.2023 (I° trimestre anno 2023) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2023;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 5.977,41;

V – DI DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;

VII – DI 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.

03/04/2023 09.53-20230010248



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 economici I° trimestre anno 2023.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economici relativo al I° trimestre anno 2023 (01/01/2023 – 31/03/2023), pari ad € 5.977,41 e l'elenco movimenti del conto corrente, precisando che in detto periodo non sono state effettuate “operazioni in contanti”.

Cordialmente,

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale
Mario Paturi

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

GENNAIO 2023

Saldo iniziale /

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	23 gennaio 2023	bonifico		546,50 €		546,50 €
2	23 gennaio 2023	UOC Affari Legali	rimborso pag. C.U. e spese segreteria RG 7592/2022		545,00 €	1,50 €
3	23 gennaio 2023	UOC Affari Legali	rimborso pag. commissioni bancarie RG 7592/2022		1,50 €	0,00 €
4	23 gennaio 2023	utilizzo internet banking		44,98 €		44,98 €
5	23 gennaio 2023	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 1 poggiapiedi regolabile per scrivania		44,98 €	0,00 €
6	25 gennaio 2023	bonifico		482,82 €		482,82 €
7	25 gennaio 2023	UOC GRU	rimborso acquisto n. 1 penna USB		5,00 €	477,82 €
8	25 gennaio 2023	UOC Cardiochirurgia	rimborso acquisto n. 1 splitter HDMI		12,99 €	464,83 €
9	25 gennaio 2023	UOC Pronto Soccorso	rimborso acquisto n. 2 cavi USB		23,38 €	441,45 €
10	25 gennaio 2023	UOC GRU	rimborso acquisto n. 2 cartucce per stampante badge		253,76 €	187,69 €
11	25 gennaio 2023	UOC SIA	rimborso acquisto n. 30 adattatori HDMI-VGA		179,70 €	7,99 €
12	25 gennaio 2023	UOC SIA	rimborso acquisto n. 1 modulo Jack/connettore di rete		7,99 €	0,00 €
13	25 gennaio 2023	utilizzo bancomat		225,00 €		225,00 €
14	25 gennaio 2023	UOC Pediatria	acquisto n. 3 apparecchi aerosol Nebula		225,00 €	0,00 €
15	26 gennaio 2023	bonifico		33,50 €		33,50 €
16	26 gennaio 2023	Vigilanza / Portierato	rimborso acquisto n. 1 batteria telecomando barriera		1,50 €	32,00 €
17	26 gennaio 2023	UOC Affari Generali	rimborso acquisto n. 2 marche da bollo		32,00 €	0,00 €

FEBBRAIO 2023

Saldo iniziale	/
----------------	---

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 febbraio 2023	utilizzo internet banking	pag.C.U e spese segret. Corte Appello RG 246/2023	2.017,75 €		2.017,75 €
2	3 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag.C.U e spese segreteria Trib. SMCV RG 135/2022	1.165,50 €	852,25 €	852,25 €
3	3 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag.C.U e spese segreteria Trib. SMCV RG 135/2022	518,00 €	334,25 €	334,25 €
4	3 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. Corte Appello di Napoli RG 8/2023		73,25 €	261,00 €
5	3 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. Tribunale SMCV RG 805/2022	259,00 €	2,00 €	2,00 €
6	3 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag. commissioni bancarie per 4 versamenti		2,00 €	0,00 €
7	3 febbraio 2023	utilizzo bancomat		24,30 €		24,30 €
8	3 febbraio 2023	UOC Provv.to ed Econ.	acquisto materiale per elezioni Comitati Dip.to		24,30 €	0,00 €
9	7 febbraio 2023	utilizzo bancomat		9,00 €		9,00 €
10	7 febbraio 2023	UOC SIA	acquisto materiale bagno		9,00 €	0,00 €
11	7 febbraio 2023	utilizzo bancomat		6,10 €		6,10 €
12	7 febbraio 2023	Autoparco	pag. pedaggio autostrade ambulanza FW127XA		4,10 €	2,00 €
13	7 febbraio 2023	Autoparco	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
14	13 febbraio 2023	utilizzo bancomat		33,90 €		33,90 €
15	13 febbraio 2023	Direzione Generale	acquisto cancelleria per elezioni Comitati Dip.to		33,90 €	0,00 €
16	17 febbraio 2023	utilizzo bancomat		502,00 €		502,00 €
17	17 febbraio 2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti per SCIA interventi consolidamento statico		500,00 €	2,00 €
18	17 febbraio 2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
19	20 febbraio 2023	utilizzo internet banking		50,86 €		50,86 €
20	20 febbraio 2023	UOSSD Caronotogna	acquisto n. 3 termometri da sala monit. temperature		50,86 €	0,00 €
21	20 febbraio 2023	bonifico		175,20 €		175,20 €
22	20 febbraio 2023	UOC Affari Legali	rimborso tassa iscrizione Ordine avv. D. Sorrentino		175,20 €	0,00 €
23	21 febbraio 2023	utilizzo internet banking		34,00 €		34,00 €
24	21 febbraio 2023	UOC Provv.to ed Econ.	acquisto n.1 lucchetto blindato e chiavi per Magazzino		34,00 €	0,00 €
25	23 febbraio 2023	utilizzo internet banking		146,00 €		146,00 €
26	23 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag.C.U. e spese segreteria Trib. SMCV RG 1411/23	145,50 €	0,50 €	0,50 €
27	23 febbraio 2023	UOC Affari Legali	pag. commissioni bancarie per versamento		0,50 €	0,00 €
28	24 febbraio 2023	utilizzo internet banking		127,47 €		127,47 €
29	24 febbraio 2023	UOC SIA	acquisto n. 3 Android TV Box per monitor informativi		127,47 €	0,00 €
30	27 febbraio 2023	utilizzo bancomat		23,00 €		23,00 €
31	27 febbraio 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		23,00 €	0,00 €

MARZO 2023

Saldo iniziale	/
-----------------------	----------

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 marzo 2023	bonifico		15,00 €		15,00 €
2	1 marzo 2023	Direzione Generale	rimborso acquisto mouse		15,00 €	0,00 €
3	3 marzo 2023	bonifico		39,70 €		39,70 €
4	3 marzo 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		39,70 €	0,00 €
5	9 marzo 2023	utilizzo bancomat		12,00 €		12,00 €
6	9 marzo 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto telecomando universale per condizionatore		12,00 €	0,00 €
7	10 marzo 2023	utilizzo internet banking		398,53 €		398,53 €
8	10 marzo 2023	Autoparco	pag. tassa circolazione autovettura EB929GB		175,35 €	223,18 €
9	10 marzo 2023	Autoparco	pag. tassa circolazione autovettura FD213KF		223,18 €	0,00 €
10	13 marzo 2023	utilizzo bancomat		49,70 €		49,70 €
11	13 marzo 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		49,70 €	0,00 €
12	20 marzo 2023	utilizzo bancomat		4,00 €		4,00 €
13	20 marzo 2023	Vigilanza / Portierato	acquisto n. 2 batterie per telecomando sbarra varco 2		4,00 €	0,00 €
14	20 marzo 2023	utilizzo internet banking		146,00 €		146,00 €
15	20 marzo 2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese segreteria Trib. .SMCV RG 8924/23		145,50 €	0,50 €
16	20 marzo 2023	UOC Affari Legali	pag. commissioni bancarie per versamento		0,50 €	0,00 €
17	20 marzo 2023	utilizzo bancomat		102,60 €		102,60 €
18	20 marzo 2023	UOC Provv.to ed Econ.	acq. n. 2 copie nuovo Codice Contratti Pubblici 2023		102,60 €	0,00 €
19	21 marzo 2023	utilizzo bancomat		79,00 €		79,00 €
20	21 marzo 2023	Autoparco	pag. revisione periodica ambulanza FF076BA		79,00 €	0,00 €
21	23 marzo 2023	utilizzo bancomat		79,00 €		79,00 €
22	23 marzo 2023	Autoparco	pag. revisione periodica autoveicolo DG140HC		79,00 €	0,00 €
23	24 marzo 2023	utilizzo bancomat		160,00 €		160,00 €
24	24 marzo 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto carrello con mt. 100 tubo per irrigazione		160,00 €	0,00 €

Saldo iniz.:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data rec. Testo per posizione	Data doc. Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input checked="" type="checkbox"/> 1043 1	09.01.2023 03.01.2023 REINTEGRO ACCREDITO DA TESORIERE	INTERESSI E COMP. 000	0,56	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1044 1	09.01.2023 03.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI PAG. RITENUTE ALLA FONTE C/C	ADDEBITO TESORIE 000	0,00	0,15	
<input checked="" type="checkbox"/> 1045 1	19.01.2023 17.01.2023 REINTEGRO DEL. 4 del 04.01.2023	4° TRIM. 2022 000	7.203,57	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1046 1	23.01.2023 04.01.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE IUV52E000GLNA4U0 000 rimborso pag. C.U. e spese RG 7592/2022	IUV52E000GLNA4U0 000	0,00	545,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1047 1	23.01.2023 04.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI rimborso pag. costo transazione RG 7592/2022	IUV52E000GLNA4U0 000	0,00	1,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 1048 1	24.01.2023 23.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto Poggia piedi regolabile per scrivania	ORD. 408-0060080 000	0,00	44,98	
<input checked="" type="checkbox"/> 1049 1	25.01.2023 05.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 1 penna USB	S.F. 0901-0001 000	0,00	5,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1050 1	25.01.2023 09.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 1 splitter HDMI	ORD. 403-4659074 000	0,00	12,99	
<input checked="" type="checkbox"/> 1051 1	25.01.2023 09.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 2 cavi USB	ORD. 403-8048683 000	0,00	23,38	
<input checked="" type="checkbox"/> 1052 1	25.01.2023 09.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 2 cartucce stampante badge	DOC. 1073/2023 000	0,00	253,76	
<input checked="" type="checkbox"/> 1053 1	25.01.2023 18.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 30 adattatori HDMI-VGA	ORD. 404-5297823 000	0,00	179,70	
<input checked="" type="checkbox"/> 1054 1	25.01.2023 20.01.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto n. 1 modulo Jack/connett.rete	ORD. 403-8944359 000	0,00	7,99	
<input checked="" type="checkbox"/> 1055 1	30.01.2023 25.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 3 apparecchi aerosol Nebula	S.F. 1148-0040 000	0,00	225,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1056 1	30.01.2023 26.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI rimborso acquisto n. 1 batteria per telecomando	S.F. 1161-0007 000	0,00	1,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 1057 1	30.01.2023 26.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI rimborso acquisto n. 2 marche da bollo	RIC. 01 000	0,00	32,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1058 1	30.01.2023 26.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI rimovo canone RAI-TV anno 2023	DEM 10174477 000	0,00	407,35	
<input checked="" type="checkbox"/> 1059 1	30.01.2023 26.01.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pag. bollettino RAT-TV	DEM 10174477 000	0,00	2,00	
<input checked="" type="checkbox"/> 1060 1	07.02.2023 03.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE IUV31E000GLNACPPE 000 pag. C.U. e spese segret. Corte Appello RG 246/23	0,00	1.165,50		

Riporto totali:

□ N. doc. Pos.	Data req. Testo	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
□ 1061 1	07.02.2023 03.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE C.U. e spese segreteria Trib.	TUV58E000GLNAA1NW SMCV RG 135/22	0,00		518,00	
□ 1062 1	07.02.2023 03.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE C.U. Corte Appello NA RG 8/23	TUV24E000GLNAA41 000	0,00		73,25	
□ 1063 1	07.02.2023 03.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE C.U. Trib. SMCV RG 8052/2022	TUV96E000GLNAA7XN 000	0,00		259,00	
□ 1064 1	07.02.2023 03.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. commissioni bancarie per 4 versamenti	VARI TUV 000	0,00		2,00	
□ 1065 1	07.02.2023 03.02.2023 CANCELLERIA E STAMPATI S.F. acquisto materiale per elezioni Comitati di Dip.to	1108-0002 000	0,00		24,30	
□ 1066 1	07.02.2023 06.02.2023 REINTEGRO acquisto materiale bagno	DOTAZIONE INIZ. 000	32.795,87		0,00	
□ 1067 1	07.02.2023 07.02.2023 MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN. S.F. acquisto materiale bagno	1173-0027 000	0,00		9,00	
□ 1068 1	07.02.2023 07.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. pedaggio autostrade ambulanza FW127XA	VCYL 0074 000	0,00		4,10	
□ 1069 1	07.02.2023 07.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pag. bollettino	VCYL 0074 000	0,00		2,00	
□ 1070 1	13.02.2023 13.02.2023 CANCELLERIA E STAMPATI S.F. acquisto cancelleria per elezioni Dip.to	1121-0006 000	0,00		33,90	
□ 1071 1	17.02.2023 17.02.2023 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM pag.diritti present.SCIA interv.consolid. statico	73451980 000	0,00		500,00	
□ 1072 1	17.02.2023 17.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese Postali per pag. bollettino	DEM 73451980 000	0,00		2,00	
□ 1073 1	20.02.2023 20.02.2023 ALTRI BENI NON SANITARI acquisto n. 3 termometri da sala monit.temperatura	ORD. 404-4650100 000	0,00		50,86	
□ 1074 1	20.02.2023 03.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE rimborso tassa iscrizione Ordine avv.D. Sorrentino	RIC. 153 000	0,00		175,20	
□ 1075 1	21.02.2023 21.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI S.F. acquisto lucchetto blindato e chiavi per Magazzino	1188-0004 000	0,00		34,00	
□ 1076 1	23.02.2023 23.02.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. C.U. e spese segreteria Trib.	TUV87E000GLNAA9LT 000	0,00		145,50	
□ 1077 1	23.02.2023 23.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. commissioni bancarie per versamento	TUV87E000GLNAA9LT 000	0,00		0,50	
□ 1078 1	24.02.2023 24.02.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquisto 3 Android TV Box per monitor informativi	ORD. 404-6578944 000	0,00		127,47	

Riporto totali:

<input checked="" type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data req. Testo per posizione	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
<input checked="" type="checkbox"/>	1079 1	27.02.2023 spese Componenti Commissione esaminatrice	27.02.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0719-0003 000	0,00	0,00	23,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1080 1	01.03.2023 28.02.2023 SUPPORTI INFORMATICI rimborso acquisto mouse	02.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0954-0002 000	0,00	0,00	15,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1081 1	03.03.2023 spese Componenti Commissione esaminatrice	02.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1301-0030 000	0,00	0,00	39,70
<input checked="" type="checkbox"/>	1082 1	09.03.2023 09.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto telecomando universale per condizionatore	10.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1204-0007 000	0,00	0,00	12,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1083 1	10.03.2023 10.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. tassa di circolazione autovettura EB929GB	10.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	ID 02280206976 000	0,00	0,00	175,35
<input checked="" type="checkbox"/>	1084 1	10.03.2023 10.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. tassa di circolazione autovettura FD213KF	10.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	ID 02401806975 000	0,00	0,00	223,18
<input checked="" type="checkbox"/>	1085 1	13.03.2023 13.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	13.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0794-0047 000	0,00	0,00	49,70
<input checked="" type="checkbox"/>	1086 1	20.03.2023 20.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 batterie per telecomando sbarra ingr	20.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1215-0009 000	0,00	0,00	4,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1087 1	20.03.2023 20.03.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. C.U. e spese segreteria Trib. SMCA RG 8924/23	20.03.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV0007989692147 000	0,00	0,00	145,50
<input checked="" type="checkbox"/>	1088 1	20.03.2023 20.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. commissioni bancarie per versamento	20.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	IUV0007989692147 000	0,00	0,00	0,50
<input checked="" type="checkbox"/>	1089 1	20.03.2023 20.03.2023 PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE acq. 2 copie nuovo Codice contratti pubblici 2023	20.03.2023 PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	ORD. 404-4921882 000	0,00	0,00	102,60
<input checked="" type="checkbox"/>	1090 1	21.03.2023 21.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI revisione periodica ambulanza FF076BA	21.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0491-0011 000	0,00	0,00	79,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1091 1	23.03.2023 22.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI revisione periodica autoveicolo DG140HC	22.03.2023 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0492-0011 000	0,00	0,00	79,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1092 1	24.03.2023 24.03.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. acquisto carrello con mt.100 tubo per irrigazione	24.03.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	1093-0007 000	0,00	0,00	160,00
* Tot.						40.000,00	5.977,41

Riporto totali:

* Salvato solo totale spese 0,00 N. dei documenti solo regista 0
* Salvato solo totale entrate 0,00

SaldoFin:

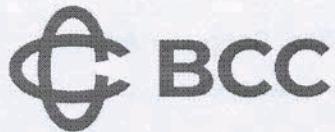
Simboli:	OOO	Registrato	O&O	Salvato	⌘ Stornato/doc.	di storno
----------	-----	------------	-----	---------	-----------------	-----------

Firme:

Preparato
Controllato

Firme:
Confermato

Preparato



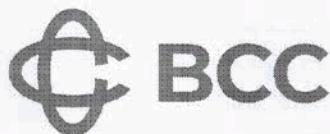
Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	34.022,59
Saldo disponibile	34.022,59
Dati aggiornati al	03/04/2023 08.12.32
Periodo	dal 2023-01-01 al 2023-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/03/2023		34.022,59	Saldo finale al 31/03/2023
28/03/2023	24/03/2023	-160,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.03.23 10:08 FERRAMENTA AURICCHIO CARTA 089875050191
27/03/2023	23/03/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 23.03.23 12:08 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
23/03/2023	21/03/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 21.03.23 12:12 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
23/03/2023	20/03/2023	-102,60	Operazione POS Eurozona Del 20.03.23 00:00; Carta *0191;800-279-6620 LUX
22/03/2023	20/03/2023	-4,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.03.23 09:25 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
20/03/2023	20/03/2023	-146,00	Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700232060211487484074840IT
15/03/2023	13/03/2023	-28,90	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.03.23 13:07 BRICOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
15/03/2023	13/03/2023	-20,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.03.23 13:21 LA NUOVA RICCIA CARTA 089875050191
13/03/2023	10/03/2023	-223,18	Pagamento utenze CBILL da internet DEL 10.03.23 09:5596600002355842187 -B041S-ACI - A UTOMOBILE CLUB D'ITALIA
13/03/2023	10/03/2023	-175,35	Pagamento utenze CBILL da internet DEL 10.03.23 09:5396600002328659507 -B041S-ACI - A UTOMOBILE CLUB D'ITALIA
13/03/2023	09/03/2023	-12,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 09.03.23 09:00 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
03/03/2023	03/03/2023	-39,70	Bonifico tramite Internet Banking *SARA BARLETTA RIMBORSO SPESE COMPONENTIID.BON:0898700229494011487484014900IT
01/03/2023	01/03/2023	-15,00	Bonifico tramite Internet Banking *GIOVANNI SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO MOUSE PID.BON:0898700229014210487484014900IT
01/03/2023	27/02/2023	-23,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 27.02.23 14:47 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
01/03/2023	24/02/2023	-127,47	Operazione POS Eurozona DEL 24.02.23 00:00 AMZN Mktpl IT*1L0AY0ZV4 CARTA 089875050191
23/02/2023	23/02/2023	-146,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16771410558535062 ID.BON:0898700228182803487484074840IT
23/02/2023	21/02/2023	-34,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 21.02.23 09:08 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
23/02/2023	20/02/2023	-50,86	Operazione POS Eurozona DEL 20.02.23 00:00 AMZN Mktpl IT*1365576G4 CARTA 089875050191
21/02/2023	17/02/2023	-502,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 17.02.23 11:07 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
21/02/2023	21/02/2023	-175,20	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO TASSA ISCRIZIONEID.BON:0898700227680006487484014900IT
15/02/2023	13/02/2023	-33,90	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.02.23 08:59 UFFICIO MODERNO DI IULIA CARTA 089875050191
09/02/2023	07/02/2023	-9,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.02.23 12:00 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
09/02/2023	07/02/2023	-6,10	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.02.23 12:08 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
07/02/2023	03/02/2023	-24,30	Pagamenti PagoBancomat DEL 03.02.23 08:55 MR. YE CARTA 089875050191



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	34.022,59
Saldo disponibile	34.022,59
Dati aggiornati al	03/04/2023 08.12.32
Periodo	dal 2023-01-01 al 2023-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
06/02/2023	06/02/2023	32.795,87	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.3-1 DELIBERA 1034 22 + NOTA PROT. 721 23206123832 Info aggiuntive:Data ordine:06/02/2023Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006262367Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.3-1 DELIBERA 1034 22 + NOTA PROT. 721 23
03/02/2023	03/02/2023	-259,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16754127904217448 ID.BON:0898700225059408487484074840IT
03/02/2023	03/02/2023	-73,75	Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700225060304487484074840IT
03/02/2023	03/02/2023	-518,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16754124753917324 ID.BON:0898700225057805487484074840IT
03/02/2023	03/02/2023	-1.166,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16754122082257204 ID.BON:0898700225056909487484074840IT
30/01/2023	26/01/2023	-409,35	Pagamenti PagoBancomat DEL 26.01.23 16:21 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
27/01/2023	25/01/2023	-225,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 25.01.23 11:47 FARMACIA BARCA CARTA 089875050191
26/01/2023	26/01/2023	-33,50	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO TOSTO RIMBORSO ACQUISTO BATTERIID.BON:0898700223975410487484014900IT
26/01/2023	23/01/2023	-44,98	Operazione POS Eurozona DEL 23.01.23 00:00 AMZN Mktpl IT*1A4NR5RA4 CARTA 089875050191
25/01/2023	25/01/2023	-482,82	Bonifico tramite Internet Banking *Giovanni SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO SUPPORTID.BON:0898700223880901487484014900IT
23/01/2023	23/01/2023	-546,50	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO PAG. C.U., SPESEID.BON:0898700223451308487484014900IT
18/01/2023	18/01/2023	7.203,57	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.2-1 DELIBERA N. 4 23- REND + LIQUI IV TRIM 2220230118081007 Info aggiuntive:Data ordine:18/01/2023Localita ordinante:ITALIA CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006214833Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.2-1 DELIBERA N. 4 23- REND + LIQUI IV TRIM 22
03/01/2023	31/12/2022	-0,15	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/103293
03/01/2023	31/12/2022	0,56	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/103293
02/01/2023		0,00	Saldo iniziale al 02/01/2023



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.01.2023 AL
31.03.2023 (I° TRIMESTRE ANNO 2023).**

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

Il costo derivante dal presente atto : €5.977,41

- è di competenza dell'esercizio 2023 , 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, 11/04/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito