



Deliberazione del Direttore Generale N. 620 del 06/07/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 (II° TRIMESTRE ANNO 2023).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/07/2023 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 01.04.2023 AL 30.06.2023 (II° 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. 19879/i del 03.07.2023 (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 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023), indicando l’imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 4.316,18 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2023 (allegato n. 2);
- 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 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi € 4.316,18 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° 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 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi **€ 4.316,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da suesposti prospetti (*Cfr. allegato n. 2*);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° 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 **€ 4.316,18**;

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 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 UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Visto il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n.444, e s.m.i.

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 – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi € 4.316,18 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da suesposti prospetti (*Cfr.* allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

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

IV – DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l’ordinativo di pagamento per l’importo complessivo di € 4.316,18;

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

VI – 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 – 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.



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 II° 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 II° trimestre anno 2023 (01/04/2023 – 30/06/2023), pari ad € 4.316,18 e l'elenco movimenti del conto corrente.

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

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

AORN S.Anna-S. Sebastian LIBRO DI CASSA
Cassata CONTANTI
F002 / 1020401010
01.04.2023 - 30.06.2023

Pagina: 1
EUR Euro
03.07.2023 08:25:06
RFCASH20 / AOF0647

Saldo iniz.:

| ⊖ N. doc. Pos. | Data req. Testo per posizione | Data doc. Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese Testo suppl. 1 |
|---------------------------|--|---|--------------------|----------------|-----------------------------|
| ⊖ 1093 1 | 04.04.2023 04.04.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. C.U. e spese segreteria Opp. D.I. n. 324/2023 | IUV25E000GLNNA461 000 | 0,00 | 286,00 | |
| ⊖ 1094 1 | 04.04.2023 04.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI pag. commissioni bancarie per versamento | IUV25E000GLNNA461 000 | 0,00 | 0,50 | |
| ⊖ 1095 1 | 13.04.2023 11.04.2023 ALTRI BENI NON SANITARI S.F. 0851-0103 000 | 0,00 | 23,94 | | |
| ⊖ 1096 1 | 17.04.2023 14.04.2023 REINTEGRO DEL. 325 del 12.04.2023 | 1° TRIM. 2023 000 | 5.977,41 | 0,00 | |
| ⊖ 1097 1 | 17.04.2023 11.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 100 sigilli di sicurezza a lucchetto | ORD. 404-9246914 000 | 0,00 | 30,00 | |
| ⊖ 1098 1 | 17.04.2023 11.04.2023 CANCELLERIA E STAMPATI acquisto pellicole per plastificatrice | ORD. 404-7816837 000 | 0,00 | 33,98 | |
| ⊖ 1099 1 | 20.04.2023 14.04.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. NOTA PROT. 11467 000 | 0,00 | 25,00 | | |
| ⊖ 1100 1 | 20.04.2023 14.04.2023 CANCELLERIA E STAMPATI NOTA PROT. 11467 000 | 0,00 | 20,00 | | |
| ⊖ 1101 1 | 20.04.2023 14.04.2023 CANCELLERIA E STAMPATI NOTA PROT. 11467 000 | 0,00 | 10,00 | | |
| ⊖ 1102 1 | 20.04.2023 14.04.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. NOTA PROT. 11467 000 | 0,00 | 6,00 | | |
| ⊖ 1103 1 | 20.04.2023 20.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 12446-0025 000 | 0,00 | 5,00 | | |
| ⊖ 1104 1 | 21.04.2023 21.04.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquisto collante per pavimentazione | ORD. 403-0640671 000 | 0,00 | 173,97 | |
| ⊖ 1105 1 | 21.04.2023 21.04.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquistazione di n. 5 chiavi di lucchetti | ORD. 403-0640671 000 | 0,00 | 16,99 | |
| ⊖ 1106 1 | 21.04.2023 21.04.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquisto adattatore da USB a LAN | ORD. 403-0640671 000 | 0,00 | 8,64 | |
| ⊖ 1107 1 | 27.04.2023 27.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione Esaminatrice | S.F. 0838-0062 000 | 0,00 | 15,00 | |
| ⊖ 1108 1 | 29.04.2023 28.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 carrelli da laboratorio | ORD. 404-0508588 000 | 0,00 | 179,98 | |
| ⊖ 1109 1 | 29.04.2023 28.04.2023 ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione Esaminatrice | S.F. 0775-0006 000 | 0,00 | 25,50 | |
| ⊖ 1110 1 | 03.05.2023 02.05.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 400 badge bianchi | ORD. 403-7816151 000 | 0,00 | 98,00 | |

Riporto totali:

| □ N. doc. Pos. | Data req. Testo per posizione | Data doc. Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese Testo suppl. 1 |
|-------------------|---|-----------------------------------|-------------|---------|----------------------|
| □ 1111 1 | 03.05.2023 02.05.2023 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 cavo HDI da 20 mt. | ORD. 403-7816151 000 | 0,00 | 36,99 | |
| □ 1112 1 | 03.05.2023 03.05.2023 CANCELLERIA E STAMPATI S.F. 0712-0001 acquisto n. 3 pannelli in forex con stampa | 000 | 0,00 | 90,00 | |
| □ 1113 1 | 05.05.2023 05.05.2023 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 072043 n.7-05 pag.diritti di istruttoria e sopralluogo | 000 | 0,00 | 300,00 | |
| □ 1114 1 | 05.05.2023 05.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI DEM 072043 n.8-05 spese postali per pag. bollettino | 000 | 0,00 | 2,00 | |
| □ 1115 1 | 05.05.2023 05.05.2023 PRODOTTI FARMAC. CON AIC S.F. 1392-0076 n.10-05 acquisto n.2 flaconi DMSO al 70% | 000 | 0,00 | 71,18 | |
| □ 1116 1 | 08.05.2023 08.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0849-0058 n.12-05 spese Componenti Commissione esaminatrice | 000 | 0,00 | 16,00 | |
| □ 1117 1 | 11.05.2023 10.05.2023 SUPPORTI INFORMATICI ORD. 403-8670953 n.14-05 acquisto n.1 cavo adattatore DVI | 000 | 0,00 | 11,59 | |
| □ 1118 1 | 11.05.2023 10.05.2023 SUPPORTI INFORMATICI ORD. 403-8670953 n.15-05 acquisto n. 1 scheda porta parallela | 000 | 0,00 | 17,40 | |
| □ 1119 1 | 15.05.2023 15.05.2023 MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN. S.F. 1125-0006 n.17-05 acquisto n.20 conf. quanti in nitrile | 000 | 0,00 | 78,00 | |
| □ 1120 1 | 18.05.2023 16.05.2023 CANCELLERIA E STAMPATI ORD. 404-0978682 n.19-5 acquisto n. 1 lavagna in sughero | 000 | 0,00 | 19,48 | |
| □ 1121 1 | 18.05.2023 17.05.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. ORD. 404-9005826 n.21-05 acquisto alimentatore amplificat. segnale | 000 | 0,00 | 18,97 | |
| □ 1122 1 | 18.05.2023 16.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0791-0003 n. spese Componenti Commissione Esaminatrice | 000 | 0,00 | 40,00 | |
| □ 1123 1 | 18.05.2023 17.05.2023 CARBURANTI E LUBRIFICANTI NOTA PROT. 14966 n.25-05 rimb.acquisto benzina/olio decespugliatore | 000 | 0,00 | 22,00 | |
| □ 1124 1 | 19.05.2023 19.05.2023 SUPPORTI INFORMATICI S.F. 1031-0001 n.27-05 acquisto hard disk esterno Posto Polizia | 000 | 0,00 | 60,00 | |
| □ 1125 1 | 22.05.2023 19.05.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. NOTA PROT. 15286 n.29-05 rimb. acquisto pompa oleodinamica e olio | 000 | 0,00 | 168,97 | |
| □ 1126 1 | 22.05.2023 22.05.2023 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 113721 n.31-05 vers. quota presentazione SCIA antincendio | 000 | 0,00 | 540,00 | |
| □ 1127 1 | 22.05.2023 22.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI DEM 113721 n.32-05 spese postali per pagamento bollettino | 000 | 0,00 | 2,00 | |
| □ 1128 1 | 23.05.2023 23.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 2 n.34-05 acquisto n.25 marche da bollo uso concorso | 000 | 0,00 | 400,00 | |

Riporto totali:

| <input checked="" type="checkbox"/> N. doc. Pos. | Data req. Testo per posizione | Data doc. Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese Testo suppl. 1 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ✉ 1129 1 | 26.05.2023 25.05.2023 CANCELLERIA E STAMPATI n.36-05 acquisto n. 1 Lavagna magnetica da parete | ORD. 404-2224577 000 | 0,00 | 99,00 | |
| ✉ 1130 1 | 26.05.2023 25.05.2023 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 081926 n.38-05 pag. diritti segreteria per rilascio aut. | 000 | 0,00 | 100,00 | |
| ✉ 1131 1 | 26.05.2023 25.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.39-05 spese postali per pagamento bollettino | DEM 081926 000 | 0,00 | 2,00 | |
| ✉ 1132 1 | 26.05.2023 25.05.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. NOTA PROT. 15889 n.41-05 rimb.acquisto n.6 sacchi asfalto da 25 kg. | 000 | 0,00 | 48,00 | |
| ✉ 1133 1 | 30.05.2023 30.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.43-05 pag. tassa circolazione veicolo DG140HC | ID 09165415078 000 | 0,00 | 205,92 | |
| ✉ 1134 1 | 31.05.2023 31.05.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.45-05 pag. revisione periodica ambulanza FW050XA | S.F. 0522-00009 000 | 0,00 | 80,00 | |
| ✉ 1135 1 | 08.06.2023 08.06.2023 ALTRE IMPOSTE E TASSE n.2-6 pag.C.U. RG 746/2023 Tribunale S. Maria C.V. | ID16862071654483 000 | 0,00 | 49,00 | |
| ✉ 1136 1 | 08.06.2023 08.06.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.3-6 pag. commissioni bancarie per versamento | ID16862071654483 000 | 0,00 | 0,50 | |
| ✉ 1137 1 | 09.06.2023 09.06.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.5-6 pag.n.10 copie chiavi lucchetto zona Magazz. | S.F. 1295-0027 000 | 0,00 | 10,00 | |
| ✉ 1138 1 | 16.06.2023 16.06.2023 CARBURANTI E LUBRIFICANTI RIC. 3 n.7-6 acquisto benzina e olio per tagliasiepe | 000 | 0,00 | 30,69 | |
| ✉ 1139 1 | 20.06.2023 20.06.2023 SUPPORTI INFORMATICI n.9-6 pag. CILA lavori locali I piano ed. C | S.F. DEM 071931 000 | 0,00 | 200,00 | |
| ✉ 1140 1 | 20.06.2023 20.06.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.10-6 spese postali per pagamento bollettino | DEM 071931 000 | 0,00 | 2,00 | |
| ✉ 1141 1 | 22.06.2023 20.06.2023 SUPPORTI INFORMATICI n.12-6 acquisto n.1 microfono wireless x Aula CCH | ORD. 403-7514339 000 | 0,00 | 33,99 | |
| ✉ 1142 1 | 22.06.2023 22.06.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 1248-0005 n.14-6 acquisto n. 5 bombole di propano da 15 kg | 000 | 0,00 | 125,00 | |
| ✉ 1143 1 | 26.06.2023 26.06.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.16-6 acquisto biglietti a.r. treno NA Afrag/Roma | PNR: WUTGPs 000 | 0,00 | 69,00 | |
| ✉ 1144 1 | 27.06.2023 27.06.2023 ALTRE SPESE GENERALI n.18-6 spese Componenti commissione esaminatrice | S.F. 1413-0029 000 | 0,00 | 28,00 | |
| ✉ 1145 1 | 29.06.2023 29.06.2023 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 1418-0015 n.20-6 acquisto materiale tecnico urgente | 000 | 0,00 | 380,00 | |
| * Tot. | | | 5.977,41 | 4.316,18 | |

Riporto totali:

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

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato

APRILE 2023

| Saldo iniziale |
|-----------------------|
|-----------------------|

| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
|-----------|----------------|---------------------------|---|----------------|---------------|--------------|
| 1 | 4 aprile 2023 | utilizzo internet banking | | 286,50 € | | 286,50 € |
| 2 | 4 aprile 2023 | UOC Affari Legali | pag.C.U. e spese segreteria opp. D.I. n. 324/2023 | 286,00 € | | 0,50 € |
| 3 | 4 aprile 2023 | UOC Affari Legali | pag. commissioni bancarie per versamento | 0,50 € | | 0,00 € |
| 4 | 11 aprile 2023 | utilizzo internet banking | | 30,00 € | | 30,00 € |
| 5 | 11 aprile 2023 | UOC Gastroenterologia | acquisto n. 100 sigilli di sicurezza a lucchetto | 30,00 € | | 0,00 € |
| 6 | 11 aprile 2023 | utilizzo internet banking | | 33,98 € | | 33,98 € |
| 7 | 11 aprile 2023 | Direzione Generale | acquisto pellicole laminari e fogli per plastificatrice | 33,98 € | | 0,00 € |
| 8 | 11 aprile 2023 | utilizzo bancomat | | 23,94 € | | 23,94 € |
| 9 | 11 aprile 2023 | UOC Cardiochirurgia | acquisto phon per preparazione pazienti | 23,94 € | | 0,00 € |
| 10 | 20 aprile 2023 | bonifico | | 61,00 € | | 61,00 € |
| 11 | 20 aprile 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto filo di ferro (intervento edile urg.) | 25,00 € | | 36,00 € |
| 12 | 20 aprile 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto stampe pannelli bacheca | 20,00 € | | 16,00 € |
| 13 | 20 aprile 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto stampe per Plotter | 10,00 € | | 6,00 € |
| 14 | 20 aprile 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto collante per pavimentazione | 6,00 € | | 0,00 € |
| 15 | 20 aprile 2023 | utilizzo bancomat | | 5,00 € | | 5,00 € |
| 16 | 20 aprile 2023 | Vigilanza / Portierato | pag. duplicazione chiavi lucchetti chiusura catene | 5,00 € | | 0,00 € |
| 17 | 21 aprile 2023 | utilizzo internet banking | | 199,60 € | | 199,60 € |
| 18 | 21 aprile 2023 | UOC Apposite | acquisto n. 3 lettori barcode | 173,97 € | | 25,63 € |
| 19 | 21 aprile 2023 | UOC Appropriatezza | acquisto adattatore da USB a LAN | 16,99 € | | 8,64 € |
| 20 | 21 aprile 2023 | UOC SIA | acquisto cavo USB | 8,64 € | | -0,00 € |
| 21 | 27 aprile 2023 | utilizzo bancomat | | 15,00 € | | 15,00 € |
| 22 | 27 aprile 2023 | UOC GRU | spese Componenti Commissione esaminatrice | 15,00 € | | -0,00 € |
| 23 | 28 aprile 2023 | utilizzo internet banking | | 179,98 € | | 179,98 € |
| 24 | 28 aprile 2023 | UOC Farmacia | acquisto n. 2 carrelli da laboratorio | 179,98 € | | -0,00 € |
| 25 | 28 aprile 2023 | utilizzo bancomat | | 25,50 € | | 25,50 € |
| 26 | 28 aprile 2023 | UOC GRU | spese Componenti Commissione esaminatrice | 25,50 € | | -0,00 € |

MAGGIO 2023

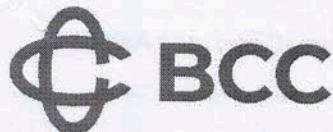
Saldo iniziale

| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
|-----------|----------------|---------------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 134,99 € | | 134,99 € |
| 2 | 2 maggio 2023 | UOC GRU | acquisto n. 400 badge bianchi | | 98,00 € | 36,99 € |
| 3 | 2 maggio 2023 | UOC Diagnostica Imm. | acquisto n. 1 cavo HDI da 20 mt. | | 36,99 € | 0,00 € |
| 4 | 3 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 90,00 € | | 90,00 € |
| 5 | 3 maggio 2023 | Direzione Generale | acquisto n. 3 pannelli in forex con stampa | | 90,00 € | 0,00 € |
| 6 | 5 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 302,00 € | | 302,00 € |
| 7 | 5 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | pag. diritti di istruttoria e sopralluogo Comune Caserta | | 300,00 € | 2,00 € |
| 8 | 5 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | spese postali per pagamento bollettino | | 2,00 € | 0,00 € |
| 9 | 5 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 71,18 € | | 71,18 € |
| 10 | 5 maggio 2023 | UOC Farmacia | acquisto n. 2 flaconi DMSO al 70% | | 71,18 € | 0,00 € |
| 11 | 8 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 16,00 € | | 16,00 € |
| 12 | 8 maggio 2023 | UOC GRU | spese Componenti Commissione esaminatrice | | 16,00 € | 0,00 € |
| 13 | 10 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 28,99 € | | 28,99 € |
| 14 | 10 maggio 2023 | Polo Didattico | acquisto n. 1 cavo adattatore DV | | 11,59 € | 17,40 € |
| 15 | 10 maggio 2023 | UOC SIA | acquisto n. 1 scheda porta parallela | | 17,40 € | 0,00 € |
| 16 | 15 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 78,00 € | | 78,00 € |
| 17 | 15 maggio 2023 | UOC Patologia Clinica | acquisto n. 20 confezioni guanti in nitrile | | 78,00 € | 0,00 € |
| 18 | 16 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 19,48 € | | 19,48 € |
| 19 | 16 maggio 2023 | UO Aritmologia Cl.e Int. | acquisto n. 1 lavagna in sughero | | 19,48 € | 0,00 € |
| 20 | 17 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 18,97 € | | 18,97 € |
| 21 | 17 maggio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | acquisto n. 1 alimentatore 12V per amplificatore | | 18,97 € | 0,00 € |
| 22 | 17 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 40,00 € | | 40,00 € |
| 23 | 17 maggio 2023 | UOC GRU | | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 24 | 18 maggio 2023 | bonifico | | 22,00 € | | 22,00 € |
| 25 | 18 maggio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto benzina e olio per decespugliatore | | 22,00 € | 0,00 € |
| 26 | 19 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 60,00 € | | 60,00 € |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------------------------|---|----------|---------|----------|
| 27 | 19 maggio 2023 | UOC SIA | acquisto hard disk esterno per Posto di Polizia | 168,97 € | 60,00 € | 0,00 € |
| 28 | 22 maggio 2023 | bonifico | | | | 168,97 € |
| 29 | 22 maggio 2023 | UOC Medicina Legale | rimborso acquisto pompa oleodinamica ed olio | 168,97 € | 0,00 € | 168,97 € |
| 30 | 22 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 542,00 € | | 542,00 € |
| 31 | 22 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | pag. quota presentazione SCIA antincendio | 540,00 € | 2,00 € | 542,00 € |
| 32 | 22 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | spese postali per pagamento bollettino | 2,00 € | | 0,00 € |
| 33 | 23 maggio 2023 | prelevamento da c/c | | 400,00 € | | 400,00 € |
| 34 | 23 maggio 2023 | UOC GRU | acquisto n. 25 marche da bollo uso concorso | 400,00 € | | 0,00 € |
| 35 | 25 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 99,00 € | | 99,00 € |
| 36 | 25 maggio 2023 | UOC Affari Legali | acquisto n. 1 lavagna magnetica da parete | 99,00 € | | 0,00 € |
| 37 | 25 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 102,00 € | | 102,00 € |
| 38 | 25 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | pag. diritti segreteria per autorizzazione TC | 100,00 € | | 2,00 € |
| 39 | 25 maggio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | spese postali per pagamento bollettino | 2,00 € | | 0,00 € |
| 40 | 25 maggio 2023 | bonifico | | 48,00 € | | 48,00 € |
| 41 | 25 maggio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto n. 6 sacchi asfalto a freddo da 25 kg | 48,00 € | | 0,00 € |
| 42 | 30 maggio 2023 | utilizzo internet banking | | 205,92 € | | 205,92 € |
| 43 | 30 maggio 2023 | Autoparco | pag. tassa circolazione veicolo DG140HC | 205,92 € | | 0,00 € |
| 44 | 31 maggio 2023 | utilizzo bancomat | | 80,00 € | | 80,00 € |
| 45 | 31 maggio 2023 | Autoparco | pag. revisione periodica autoveicolo FW050XA | 80,00 € | | 0,00 € |

GIUGNO 2023

| Saldo iniziale | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--|----------|----------|----------|
| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
| 1 | 8 giugno 2023 | utilizzo internet banking | | 49,50 € | | 49,50 € |
| 2 | 8 giugno 2023 | UOC Affari Legali | pag.C.U. RG 746/2023 Tribunale S. Maria C.V. | | 49,00 € | 0,50 € |
| 3 | 8 giugno 2023 | UOC Affari Legali | pag. commissioni bancarie per versamento | | 0,50 € | 0,00 € |
| 4 | 9 giugno 2023 | utilizzo bancomat | | 10,00 € | | 10,00 € |
| 5 | 9 giugno 2023 | Vigilanza / Portierato | pag. copie chiavi per lucchetto zona Magazzino | | 10,00 € | 0,00 € |
| 6 | 16 giugno 2023 | utilizzo bancomat | | 30,69 € | | 30,69 € |
| 7 | 16 giugno 2023 | UOC Ingegneria Osp. <small>talasciano</small> | acquisto benzina eu otto per veicoli spgnare | | 30,69 € | 0,00 € |
| 8 | 20 giugno 2023 | utilizzo bancomat | | 202,00 € | | 202,00 € |
| 9 | 20 giugno 2023 | UOC Ingegneria Osp. | pag. CILA per lavori locali primo piano edificio C | | 200,00 € | 2,00 € |
| 10 | 20 giugno 2023 | UOC Ingegneria Osp. | spese postali per pag. bollettino | | 2,00 € | 0,00 € |
| 11 | 21 giugno 2023 | utilizzo internet banking | | 33,99 € | | 33,99 € |
| 12 | 21 giugno 2023 | UOC SIA | acquisto n. 1 microfono wireless per Aula CCH | | 33,99 € | 0,00 € |
| 13 | 21 giugno 2023 | utilizzo bancomat | | 125,00 € | | 125,00 € |
| 14 | 21 giugno 2023 | UOC Ingegneria Osp. | acquisto n. 5 bombole di propano da 15 kg | | 125,00 € | 0,00 € |
| 15 | 26 giugno 2023 | utilizzo internet banking | | 69,00 € | | 69,00 € |
| 16 | 26 giugno 2023 | Direzione Generale | acquisto biglietti a.r. treno NA Afragola / Roma | | 69,00 € | 0,00 € |
| 17 | 27 giugno 2023 | utilizzo bancomat | | 28,00 € | | 28,00 € |
| 18 | 27 giugno 2023 | UOC GRU | spese Componenti Commissione esaminatrice | | 28,00 € | 0,00 € |
| 19 | 29 giugno 2023 | bonifico | | 380,00 € | | 380,00 € |
| 20 | 29 giugno 2023 | UOC Ingegneria Osp. | acquisto materiale tecnico urgente | | 380,00 € | 0,00 € |



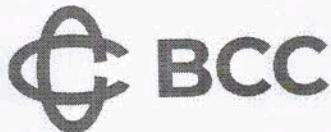
Movimenti

Dati del conto

| | |
|--------------------|---|
| Conto | 08987 74840 00000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO |
| IBAN | IT02U0898774840000000103293 |
| Saldo contabile | 35.683,82 |
| Saldo disponibile | 35.683,82 |
| Dati aggiornati al | 03/07/2023 09.08.01 |
| Periodo | dal 2023-04-01 al 2023-06-30 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|-----------|---|
| 30/06/2023 | | 35.683,82 | Saldo finale al 30/06/2023 |
| 30/06/2023 | 26/06/2023 | -69,00 | Operazione POS Eurozona Del 26.06.23 13:19 Carta *0191 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA |
| 29/06/2023 | 29/06/2023 | -380,00 | Bonifico tramite Internet Banking *FDS MATERIALI EDILI SRL ACQUISTO MATERIALE URGENTID.BON:0898700247898300487484014900IT |
| 29/06/2023 | 27/06/2023 | -28,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 27.06.23 12:43 LA NUOVA RICCIA CARTA 089875050191 |
| 26/06/2023 | 21/06/2023 | -125,00 | Operazione POS Eurozona Del 21.06.23 17:16 Carta *0191 TER-IGNIS CASAGIOVE |
| 23/06/2023 | 20/06/2023 | -33,99 | Operazione POS Eurozona Del 20.06.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT* CZ31U0BN5 800-279-6620 |
| 22/06/2023 | 20/06/2023 | -202,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 20.06.23 09:20 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |
| 20/06/2023 | 16/06/2023 | -30,69 | Pagamenti PagoBancomat DEL 16.06.23 12:04 ENI - STAZIONE DI SER.. CARTA 089875050191 |
| 13/06/2023 | 09/06/2023 | -10,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 09.06.23 12:12 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191 |
| 08/06/2023 | 08/06/2023 | -49,50 | Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16862071654483635 ID.BON:089870024421042487484074840IT |
| 05/06/2023 | 31/05/2023 | -80,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 31.05.23 11:50 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191 |
| 31/05/2023 | 30/05/2023 | -205,92 | Pagamento utenze CBILL da internet DEL 30.05.23 15:2296600002708744237 -B041S-ACI - A UTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| 31/05/2023 | 26/05/2023 | -99,00 | Operazione POS Eurozona Del 26.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT* SJ3L197H5 800-279-6620 |
| 29/05/2023 | 25/05/2023 | -102,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 25.05.23 10:19 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |
| 29/05/2023 | 23/05/2023 | -400,00 | Prelevamento contante Unione Europ Del 23.05.23 11:13 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | -48,00 | Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTO N. 6 SAID.BON:0898700242443412487484014900IT |
| 24/05/2023 | 22/05/2023 | -542,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 22.05.23 13:37 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |
| 23/05/2023 | 19/05/2023 | -60,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 19.05.23 11:30 COMPUTER PROJECT S.R.L. CARTA 089875050191 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | -168,97 | Bonifico tramite Internet Banking *PASQUALE GIUGLIANO RIMBORSO ACQUISTO POMPA OID.BON:0898700241744012487484014900IT |
| 22/05/2023 | 17/05/2023 | -18,97 | Operazione POS Eurozona Del 17.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT* HR8TU2DY5 800-279-6620 |
| 22/05/2023 | 17/05/2023 | -19,48 | Operazione POS Eurozona Del 17.05.23 00:00 Carta *0191 Amazon.it*5M1DK85D5 www.amazon.it |
| 19/05/2023 | 17/05/2023 | -40,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 17.05.23 11:41 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191 |
| 18/05/2023 | 18/05/2023 | -22,00 | Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTO BENZINAID.BON:0898700241358303487484014900IT |
| 17/05/2023 | 15/05/2023 | -78,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 15.05.23 09:03 CHIEDILO AL FARMACISTA DECARTA 089875050191 |
| 15/05/2023 | 10/05/2023 | -28,99 | Operazione POS Eurozona Del 10.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT* 7D5CG6CN5 800-279-6620 |
| 10/05/2023 | 08/05/2023 | -16,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 08.05.23 13:49 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191 |
| 09/05/2023 | 05/05/2023 | -71,18 | Pagamenti PagoBancomat DEL 05.05.23 12:06 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191 |
| 09/05/2023 | 05/05/2023 | -302,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 05.05.23 09:21 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |



Movimenti

Dati del conto

| | |
|--------------------|---|
| Conto | 08987 74840 00000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO |
| IBAN | IT02U089877484000000103293 |
| Saldo contabile | 35.683,82 |
| Saldo disponibile | 35.683,82 |
| Dati aggiornati al | 03/07/2023 09.08.01 |
| Periodo | dal 2023-04-01 al 2023-06-30 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|-----------|--|
| 05/05/2023 | 03/05/2023 | -90,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 03.05.23 09:39 MASTER SERVICE CARTA 089875050191 |
| 05/05/2023 | 02/05/2023 | -134,99 | Operazione POS Eurozona Del 02.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktpl IT*L69GN17S5 800-279-6620 |
| 04/05/2023 | 28/04/2023 | -179,98 | Operazione POS Eurozona Del 28.04.23 00:00 Carta *0191 Amazon.it*IN4X19DZ5 www.amazon.it |
| 03/05/2023 | 28/04/2023 | -25,50 | Pagamenti PagoBancomat DEL 28.04.23 13:30 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191 |
| 02/05/2023 | 27/04/2023 | -15,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 27.04.23 14:23 BRICOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191 |
| 27/04/2023 | 22/04/2023 | -199,60 | Operazione POS Eurozona Del 22.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktpl IT*U2NX5P55 800-279-6620 |
| 24/04/2023 | 20/04/2023 | -5,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 20.04.23 12:55 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191 |
| 20/04/2023 | 20/04/2023 | -61,00 | Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTI MATERIAID.BON:0898700237000400487484014900IT |
| 18/04/2023 | 13/04/2023 | -30,00 | Operazione POS Eurozona Del 13.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktpl IT*6I5VE55S5 800-279-6620 |
| 18/04/2023 | 13/04/2023 | -33,98 | Operazione POS Eurozona Del 13.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktpl IT*VP4SZ45R5 800-279-6620 |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | 5.977,41 | Bonifico a ve favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.5-1 DELIBERA 325 23-REND + LIQU. I TRIMESTRE 220230414123921 Info aggiuntive: Data ordine:14/04/2023 Localita ordinante: CASERTA Ragione sociale ordinante: AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA Indirizzo ordinante: VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006463710 Descrizione aggiuntiva del movimento: *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.5-1 DELIBERA 325 23-REND + LIQU. I TRIMESTRE 2 |
| 13/04/2023 | 11/04/2023 | -23,94 | Pagamenti PagoBancomat DEL 11.04.23 17:42 VANESSA SOUND SRL UNI.. CARTA 089875050191 |
| 04/04/2023 | 04/04/2023 | -286,50 | Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16806002976785691 ID.BON:0898700234284410487484074840IT |
| 03/04/2023 | | 34.022,59 | Saldo iniziale al 03/04/2023 |



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.04.2023 AL
30.06.2023 (II^o 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 : €4.316,18

- 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, 05/07/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito