
Deliberazione del Direttore Generale N. 1330 del 19/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2024 – VERSAMENTO SUL FONDO TESORERIA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/12/2024 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

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

Oggetto: SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2024 – VERSAMENTO SUL FONDO TESORERIA.

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, ove è prevista la “*Gestione della cassa economale*” (Titolo V - artt. dal n. 39 al n. 54);
- come previsto in detto Regolamento, 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 (Del. 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 03.01.2024 è stato determinato l’importo del fondo cassa economale per l’anno 2023, in complessivi € 40.000,00;
- all’inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 pari a $\frac{1}{4}$ del fondo totale annuo previsto (art.53 del Regolamento citato);
- con deliberazione n. 355 del 22.03.2024, immediatamente eseguibile, è stato adottato il nuovo Regolamento per la gestione della cassa economale, in attuazione dell’Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;

CONSIDERATO CHE

- entro il 31/12/2024 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 € 8.876,42 (lista movimenti bancari – Allegato n. 1) e che il residuo contante è pari ad € 0,00 (prospetto spese mese di dicembre 2024 – Allegato n. 2), per un importo complessivo pari ad € 8.876,42;
- 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 2024, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l’importo complessivo di € 8.876,42 sul conto di Tesoreria di quest’AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

Deliberazione del Direttore Generale

- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2024 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 2024;

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 2024, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 8.876,42 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2024 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 2024;

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 Gestione Risorse Economico-Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè 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.

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

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

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 Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

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

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 FAVOREVOLA

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 2024, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 8.876,42 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R089877484000000103282);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa all’anno 2024 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 2024;

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

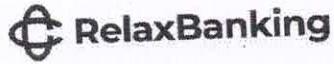
V – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza, oltreché al precipitato Tesoriere;

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

AU. 1

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	8.876,42
Saldo disponibile	8.876,42
Dati aggiornati al	19/12/2024 08.42.31
Periodo	dal 2024-12-01 al 2024-12-19
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
19/12/2024		8.876,42	Saldo finale al 19/12/2024
19/12/2024	17/12/2024	-116,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 17.12.24 11:18 FARMACIA SANTA CATERINA CARTA 089875050191
18/12/2024	13/12/2024	-31,95	Operazione POS Eurozona Del 13.12.24 10:45 Carta *0191 WWW.AUTO TRADE.IT-PAGA ROMA
13/12/2024	13/12/2024	-440,00	Bonifico tramite Internet Banking "ALFREDO MATANO RIMBORSO ACQUISTO N. 5 GAID.BON:0898700341895911487484014900IT"
03/12/2024	03/12/2024	-58,57	Bonifico tramite Internet Banking "Giovanni SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO PUNTATOID.BON:0898700339151800487484014900IT"
02/12/2024		9.522,94	Saldo iniziale al 02/12/2024

DICEMBRE 2024

Saldo iniziale	

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 dicembre 2024	bonifico	rimborso acquisto n. 1 puntatore laser	58,57 €	25,58 €	32,99 €
2	3 dicembre 2024	Direzione Generale	rimborso acquisto n. 5 chiavette USB		25,99 €	7,00 €
3	3 dicembre 2024	Direzione Generale	rimborso pag. duplicazione n. 7 chiavi		7,00 €	0,00 €
4	3 dicembre 2024	UOC SIA		440,00 €		440,00 €
5	13 dicembre 2024	bonifico	rimborso acquisto n. 5 gagliardetti in seta con logo		440,00 €	0,00 €
6	13 dicembre 2024	Direzione Generale		31,95 €		31,95 €
7	13 dicembre 2024	utilizzo internet banking	pag. pedaggi velivolo FW127XA		31,95 €	0,00 €
8	13 dicembre 2024	Autoparco		116,00 €		116,00 €
9	17 dicembre 2024	utilizzo bancomat	acquisto n. 180 cps Mexilerina 200 mg		116,00 €	0,00 €
10	17 dicembre 2024	UOC Farmacia				
			saldo € 0,00			

Av. 2