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

Deliberazione del Direttore Generale N. 727 del 04/07/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° TRIMESTRE ANNO 2025).

PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 04/07/2025 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 Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

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.

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° TRIMESTRE ANNO 2025).

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 del DG n. 38/2020, è stato nominato il Dott. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- quest'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 del DG n. 355/2024, è stato adottato il Regolamento per la gestione della cassa economale, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;
- con Deliberazione del D.G. n. 1/2025 è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2025, in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);
- all'inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art. 15 del Regolamento citato);

CONSIDERATO CHE

- con nota Prot. n. 22035 del 02.07.2025 (allegato n. 1), ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento, è stato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo 01.04.2025 / 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 1.718,66 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2025 (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 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) per complessivi € 1.718,66 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2025 / 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;

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 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) per complessivi € 1.718,66 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2025 / 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;
III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2025;
IV – DI DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 1.718,66;
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 Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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 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

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 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.

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annecchiarico	FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	FAVOREVOLE

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 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) per complessivi € 1.718,66 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2025 / 30.06.2025 (II° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;

III – FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2025;

IV – DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 1.718,66;

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 Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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

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.

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

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 Gestione Risorse
Economico-Finanziarie
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali II° trimestre anno 2025.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione della cassa economale (Del. DG n. 355/2024), si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al II° trimestre anno 2025 (01/04/2025 – 30/06/2025), pari ad € 1.718,66 e l'elenco movimenti del conto corrente.

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

U.O.C. Provveditorato ed Economato AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0022035/i del 02/07/2025 08.54 Registrato da: Uoc Provveditorato Ed Economato
02/07/2025 08.54-20250022035

APRILE 2025

Saldo iniziale	

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	7 aprile 2025	**bonifico**		73,30 €		73,30 €
2	7 aprile 2025	UOC Farmacia	rimb. acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		73,30 €	0,00 €
3	7 aprile 2025	**bonifico**		36,60 €		36,60 €
4	7 aprile 2025	UOC Affari Legali	rimb. Spese per ritiro certificati procedure esecutive		36,60 €	0,00 €
5	10 aprile 2025	**utilizzo bancomat**		654,00 €		654,00 €
6	10 aprile 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria SCIA in variante ed. F3		150,00 €	504,00 €
7	10 aprile 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria SCIA in variante F3		500,00 €	4,00 €
8	10 aprile 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettini		4,00 €	0,00 €
9	11 aprile 2025	**utilizzo bancomat**		27,50 €		27,50 €
10	11 aprile 2025	UOC GRU	spese Componenti Commissioni esaminatrici		27,50 €	0,00 €

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Provvedidorato ed Economato

MAGGIO 2025

Saldo iniziale	

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	5 maggio 2025	**utilizzo bancomat**		16,00 €		16,00 €
2	5 maggio 2025	UOC GRU	spese Componenti Commissioni esaminatrici		16,00 €	0,00 €
3	6 maggio 2025	**utilizzo bancomat**		26,00 €		26,00 €
4	6 maggio 2025	UOC GRU	spese Componenti Commissioni esaminatrici		26,00 €	0,00 €
5	12 maggio 2025	**bonifico**		177,04 €		177,04 €
6	12 maggio 2025	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		177,04 €	0,00 €
7	12 maggio 2025	**bonifico**		394,00 €		394,00 €
8	12 maggio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. acquisto benzina per decespugliatore		10,00 €	384,00 €
9	12 maggio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. pag. SCIA parziale Endoscopia ed F		300,00 €	84,00 €
10	12 maggio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. acquisto bombole gas		84,00 €	0,00 €
11	12 maggio 2025	**utilizzo internet banking**		205,92 €		205,92 €
12	12 maggio 2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo DG140HC		205,92 €	0,00 €
13	12 maggio 2025	**utilizzo bancomat**		16,00 €		16,00 €
14	12 maggio 2025	UOC GRU	spese Componenti Commissioni esaminatrici		16,00 €	0,00 €

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Provvedidorato ed Economato

GIUGNO 2025						
Saldo iniziale						
n°	**Data**	**Azienda/Ente**	**Descrizione**	**Entrate**	**Uscite**	**Saldo**
1	4 giugno 2025	**utilizzo internet banking**		12,30 €		12,30 €
2	4 giugno 2025	Autoparco	pag. pedaggi veicoli FW379ZV e FW127XA		12,30 €	0,00 €
3	12 giugno 2025	**prelevamento da c/c**		80,00 €		80,00 €
4	12 giugno 2025	UOC Provv. - Econom.	acquisto n. 5 marche da bollo		80,00 €	0,00 €

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Provvedidorato ed Economato

Saldo iniz.:

N. doc. / Pos.	Data reg.	Data doc. / Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento		Entrate	Spese	Testo suppl.1
1367 / 1	07.04.2025	05.04.2025	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 2099-0005		0,00	73,30	
		n.2-4 rimb.acquisto n.2 flc da 500 ml DMSO al 70%						
1368 / 1	07.04.2025	04.04.2025	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 11687/2025		0,00	36,60	
		n.4-4 rimb.spese ritiro certificati procedure esec						
1369 / 1	11.04.2025	10.04.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM19196679		0,00	150,00	
		n.6-4 pag. diritti di istruttoria SCIAin variante						
1370 / 1	11.04.2025	10.04.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM79643665		0,00	500,00	
		n.7-4 pag. diritti di segreteria SCIA in variante						
1371 / 1	11.04.2025	10.04.2025	ALTRE SPESE GENERALI	PEC		0,00	4,00	
		n.8-4 spese postali per pagamento bollettini						
1372 / 1	11.04.2025	11.04.2025	ALTRE SPESE GENERALI	AUT.194549		0,00	27,50	
		n.10-4 spese Componenti commissione esaminatrice						
1373 / 1	11.04.2025	04.04.2025	REINTEGRO	I° TRIM. 2025		2.404,81	0,00	
		DEL. 387 del 04/04/2025						
1374 / 1	06.05.2025	05.05.2025	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1382-0028		0,00	16,00	
		n.2-5 spese Componenti commissione esaminatrice						
1375 / 1	06.05.2025	06.05.2025	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1538-0043		0,00	26,00	
		n.4-5 spese Componenti commissione esaminatrice						
1376 / 1	12.05.2025	08.05.2025	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 15801/2025		0,00	177,04	
		n.6-5 rimb. spese sostenute per trasporto paziente						
1377 / 1	12.05.2025	09.05.2025	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PROT. 15996/2025		0,00	10,00	
		n.8-5 rimb. acquisto benzina per decespugliatore						
1378 / 1	12.05.2025	09.05.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	PROT. 15996/2025		0,00	300,00	
		n.9-5 rimb. pag. SCIA parziale Endoscopia ed. F						
1379 / 1	12.05.2025	09.05.2025	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	PROT. 15996/2025		0,00	84,00	
		n.10-5 rimb. acquisto bombole gas						
1380 / 1	12.05.2025	12.05.2025	ALTRE IMPOSTE E TASSE	COD.4583930632		0,00	205,92	
		n.12-5 pag. tassa automobilistica veicolo DG140HC						
1381 / 1	12.05.2025	12.05.2025	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1544-0044		0,00	16,00	
		n.14-5 spese Componenti commissione esaminatrice						
1382 / 1	04.06.2025	04.06.2025	ALTRE SPESE GENERALI	AUT. T12230		0,00	12,30	
		n.2-6 pag. pedaggi veicoli FW379ZV e FW127XA						
1383 / 1	12.06.2025	12.06.2025	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 03/2025		0,00	80,00	
		n.4-6 acquisto n. 5 marche da bollo						
* Tot.						2.404,81	1.718,66	

Riporto totali:

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

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato

RelaxBanking

BCC Terra di Lavoro - S. Vincenzo de' Paoli Soc. Coop. per Azioni

001 - FILIALE DI CASAGIOVE VIA MADONNA DI POMPEI, 4 CASAGIOVE 81022 - CE

Movimenti

Dati del conto

Conto	**08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**
IBAN	**IT02U0898774840000000103293**
Saldo contabile	**8.281,34**
Saldo disponibile	**8.281,34**
Dati aggiornati al	**01/07/2025 09.09.45**
Periodo	**dal 2025-04-01 al 2025-06-30**
Tipo movimento	**Tutti**
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/06/2025		8.281,34	Saldo finale al 30/06/2025
17/06/2025	12/06/2025	-80,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 12.06.25 15:19 Carta *0191 BCC S VINCENZO DE PAOL CASAGIOVE ITA
10/06/2025	04/06/2025	-12,30	Operazione POS Eurozona Del 04.06.25 10:20 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA ITA
14/05/2025	12/05/2025	-16,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 12.05.25 15:56 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
13/05/2025	12/05/2025	-205,92	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 12.05.25 12:1196600004583930632 -Automobile Cl ub Italia
12/05/2025	12/05/2025	-394,00	Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborso spese anticipateID.BON:0898700371343208487484014900ITziale
12/05/2025	12/05/2025	-177,04	Bonifico tramite Internet Banking *Michele Carozza rimborso spese per trasfeID.BON:0898700371341201487484014900IT
08/05/2025	06/05/2025	-26,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 06.05.25 15:49 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
07/05/2025	05/05/2025	-16,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 05.05.25 20:09 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
15/04/2025	11/04/2025	-27,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 11.04.25 07:36 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
14/04/2025	10/04/2025	-654,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 10.04.25 18:40 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
11/04/2025	11/04/2025	2.404,81	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.110-1 DELIBERA N.387 2025 I TRIMESTRE 2025 Info aggiuntive:Data ordine:11/04/2025Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00008906364Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.110-1 DELIBERA N.387 2025 I TRIMESTRE 2025
07/04/2025	07/04/2025	-36,60	Bonifico tramite Internet Banking *Nicola Riccio rimborso spese per ritiroID.BON:0898700364268911487484014900ITolo
07/04/2025	07/04/2025	-73,30	Bonifico tramite Internet Banking *Roberto Delfino rimborso pagamento n. 2 fID.BON:0898700364266412487484014900IT
01/04/2025		7.595,19	Saldo iniziale al 01/04/2025

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:
Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.04.2025 al 30.06.2025 (II° TRIMESTRE ANNO 2025).

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

Il costo derivante dal presente atto : €1.718,66

- è di competenza dell'esercizio 2025 , 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, 04/07/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito

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.