

Deliberazione n° 880 del 11 ottobre 2018

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018 (III° TRIM.'18).

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con la deliberazione n.422 del 25.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata funzionario delegato alle spese relative al fondo cassa economale la sig.ra Anita Corraera, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- con successiva deliberazione n.383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato, da ultimo, il nuovo Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n.102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, p.za Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- con la deliberazione n.1 del 04.01.2018, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2018, l'ammontare del fondo economale in € 40.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa a mezzo pec del 02.10.2018, 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 01.07.2018/30.09.2018, (III° trimestre 2018) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €8.091,39 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 30.09.2018 (allegati nn.1, 2 e 3);

Attestata

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

Ritenuto

Doversi, pertanto, provvedere in merito;

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 (III° trimestre anno 2018) per complessivi €8.091,39 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2018/30.09.2018 (III° trimestre '18) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Corraera;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economale del bilancio 2018;
4. di incaricare l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2018;
5. di conservare, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dr.ssa Marisa Di Sano



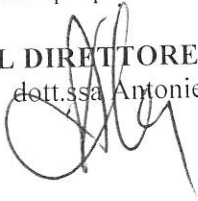
Visto di regolarità contabile del Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Eduardo Chianese _____

Vista la suesposta proposta di deliberazione e il visto di regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

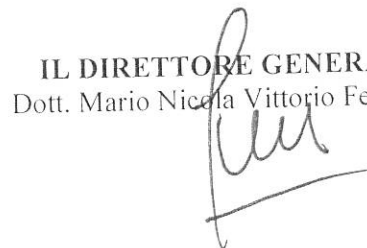
DELIBERA

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:

1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 (III° trimestre anno 2018), per complessivi €8.091,39 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.07.2018/30.09.2018, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correrà;
3. **FAR GRAVARE** la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economale del bilancio 2018;
4. **DI INCARICARE** l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2018;
5. **DI CONSERVARE**, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

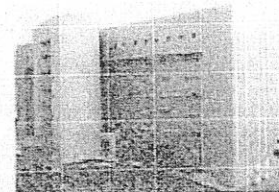
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante





**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"



di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzione generale@ospedalecasertapec.it – direzione generale@ospedalecaserta.it

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

ALLEGATO N.....¹

Al Direttore U.O.C. GEF e della Progettualità Europea

Dr Eduardo Chianese

Sede

OGGETTO: trasmissione rendiconto spese economali III° Trim. 2018

Ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia del rendiconto delle spese economali relativo il periodo 01.07.2018/30.09.2018.

Distinti saluti

Il funzionario delegato spese economali

(sig.ra Anita Correra)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

(dott.ssa Marisa Di Sano)

ALLEGATO N. ².....

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	31577.09	8422.91	8091.39	31908.61

Totale righe: 1

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
 VIA PALASCIANO
 CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
 C.F. e P.IVA 02201130610



http://
 Email :
 Tel : (+39)

Stampato il: 01/10/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 5

Elementi di selezione
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE
Dalla data: 01/07/2018
Alla data: 30/09/2018

Codice Conto 501010101
Denominazione Conto PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	281	26/07/2018	SC.FISC. N. 6	06/07/2018	137,69
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	282	26/07/2018	SC.FISC. N. 60	09/07/2018	7,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	283	26/07/2018	SC. FISC. N. 1	12/07/2018	80,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	284	26/07/2018	SC. FISC. N. 47	16/07/2018	41,19
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	285	26/07/2018	SC. FISC. N. 32	17/07/2018	7,05
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	286	26/07/2018	SC. FISC. N. 2	25/07/2018	23,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	300	23/08/2018	SC.FISC. N. 19	30/07/2018	41,81
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	301	23/08/2018	SC.FISC. N. 65	02/08/2018	59,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	302	23/08/2018	SC.FISC. N. 25	07/08/2018	59,30
14514	FARMACIA DOTT.IODICE CHIARA	303	23/08/2018	SC.FISC. N. 77	08/08/2018	3,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	304	23/08/2018	SC. FISC. N. 34	09/08/2018	52,00
14515	FARMACIA FALCO S.R.L.	305	23/08/2018	SC.FISC. N. 202	17/08/2018	28,00
14515	FARMACIA FALCO S.R.L.	306	23/08/2018	AC.FISC. N. 243	22/08/2018	54,00
14515	FARMACIA FALCO S.R.L.	348	28/09/2018	SC. FISC. N. 84	24/08/2018	39,30
12319	FARMACIA DOTT.SSA ROSA	349	28/09/2018	SC.FISC. N. 264	27/08/2018	60,00
12319	FARMACIA DOTT.SSA ROSA	350	28/09/2018	SC. FISC.N. 257	29/08/2018	17,75
14515	FARMACIA FALCO S.R.L.	351	28/09/2018	SC. FISC. N. 76	31/08/2018	26,40
14157	FARMACIA BRUNO DOTT. MARTINO &C. S.A.S.	352	28/09/2018	SC. FISC. N. 40	31/08/2018	22,17
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	353	28/09/2018	SC.FISC. N. 1	06/09/2018	37,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	354	28/09/2018	SC. FISC. N. 53	14/09/2018	18,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	355	28/09/2018	SC.FISC. N. 9	17/09/2018	9,20
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	356	28/09/2018	SC. FISC. N. 66	19/09/2018	21,94
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	357	28/09/2018	sc.fisc. n. 27	26/09/2018	4,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	358	28/09/2018	sc. fisc. n. 33	27/09/2018	18,50
Totale Conto	501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :					868,30

Stampato il: 01/10/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 5

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/07/2018						
Alla data: 30/09/2018						

Codice Conto	501010701
Denominazione Conto	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11676	BIOMEDICAL 2 srl	273	20/07/2018	SC. FISC. N. 4	20/07/2018	25,00
Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :						25,00

Codice Conto	501020401
Denominazione Conto	SUPPORTI INFORMATICI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
14327	COMPUTER GROUP SRL	279	24/07/2018	SC. FISC. N. 2	05/07/2018	8,00
1094	DEBITORI DIVERSI	299	20/08/2018	NOTA PROT. 21684	13/08/2018	261,87
13197	TABACCHI E LOTTO	331	14/09/2018	SC. FISC. N. 11	10/09/2018	4,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						273,87

Codice Conto	501020405
Denominazione Conto	CANCELLERIA E STAMPATI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	256	05/07/2018	RIC. FISC. N. 35	04/07/2018	10,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	270	13/07/2018	RIC.,FISC. N. 25	13/07/2018	30,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	288	02/08/2018	RIC. FISC. N. 30	02/08/2018	15,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	289	02/08/2018	R.FIS.30	02/08/2018	35,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	332	14/09/2018	RIC. FISC. N. 33	11/09/2018	135,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	333	14/09/2018	RIC. FISC. N. 34	14/09/2018	15,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	334	14/09/2018	RIC. FISC. N. 35	14/09/2018	75,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	341	21/09/2018	RIC. FISC. N. 39	21/09/2018	17,00
14575	A. G. F .srl (BUFFETTI)	342	24/09/2018	SC. FISC. N. 2	22/09/2018	5,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						337,00

Codice Conto	501020501
Denominazione Conto	MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
14406	GI.P.A. RICAMBI SRLS	257	06/07/2018	SC. FISC. N. 11	03/07/2018	10,00

Stampato il: 01/10/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 5

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/07/2018						
Alla data: 30/09/2018						
14406	GI.P.A. RICAMBI SRLS	258	06/07/2018	SC. FISC. N. 17	04/07/2018	10,00
13908	A.P.I. S.R.L.	267	12/07/2018	SC. FISC. N. 11	10/07/2018	95,00
13908	A.P.I. S.R.L.	268	12/07/2018	SC.FISC. N.12	10/07/2018	12,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	291	07/08/2018	SC. FISC. N. 24	27/07/2018	44,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	292	07/08/2018	SC. FISC. N. 14	27/07/2018	247,30
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	293	07/08/2018	SC. FISC. N. 50	18/07/2018	60,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	294	07/08/2018	SC. FISC. N. 36	18/07/2018	3,30
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	295	07/08/2018	SC. FISC. N. 36	19/07/2018	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	296	07/08/2018	SC. FISC. N. 34	17/07/2018	79,70
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	297	07/08/2018	SC.FISC. N. 44	02/08/2018	60,00
13908	A.P.I. S.R.L.	298	07/08/2018	SC. FISC. N. 23	02/08/2018	15,00
13821	METAL SERVICE s.r.l.s	307	28/08/2018	SC. FISC. N. 3	08/08/2018	3,00
14057	EDILFEOLA TRASPORTI S.R.L.	308	28/08/2018	SC. FIS. N3	08/08/2018	2,00
13687	CO.MA.FER SRL	309	28/08/2018	SC. FISC. N. 2	08/08/2018	78,00
1033	AURICCHIO MICHELE	310	28/08/2018	SC.FISC. N. 26	22/08/2018	9,40
1033	AURICCHIO MICHELE	311	28/08/2018	SC. FISC. N. 25	22/08/2018	50,00
14201	CARSON STORE S.R.L.S.	312	28/08/2018	SC. FISC. N.9	21/08/2018	51,50
14518	IDROTERMICA 91 S.A.S.	313	28/08/2018	SC. FISC. N. 133	23/08/2018	200,80
14517	EDILIZIA CANGIANO S.R.L.	314	28/08/2018	SC. FISC. N. 2	24/08/2018	45,03
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	315	28/08/2018	SC. FISC. N. 55	27/08/2018	4,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	316	28/08/2018	SC. FISC. N.54	27/08/2018	70,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	322	14/09/2018	SC.FISC. N. 21	29/08/2018	64,60
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	323	14/09/2018	SC.FISC. N. 22	29/08/2018	58,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	324	14/09/2018	SC.FISC. N. 46	29/08/2018	20,90
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	325	14/09/2018	SC. FISC. N. 44	29/08/2018	35,00
14551	MINGIONE SAS	326	14/09/2018	SC. FISC. N. 12	06/09/2018	105,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	327	14/09/2018	SC. FISC.N. 46	06/09/2018	51,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	328	14/09/2018	SC. FISC. N. 28	10/09/2018	118,10

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/07/2018						
Alla data: 30/09/2018						

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	329	14/09/2018	SC. FISC. N. 14	10/09/2018	106,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	330	14/09/2018	SC. FISC. N. 37	10/09/2018	5,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	335	18/09/2018	SC. FISC. N. 16	14/09/2018	481,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	336	18/09/2018	SC. FISC. N. 36	13/09/2018	91,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	343	24/09/2018	SC.FISC. N. 46	18/09/2018	15,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	344	24/09/2018	SC.FISC. N. 38	19/09/2018	99,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	345	24/09/2018	SC. FISC. N. 39	19/09/2018	80,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	346	24/09/2018	SC. FISC. N. 13	21/09/2018	222,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	347	24/09/2018	SC. FISC. N. 28	24/09/2018	96,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	359	28/09/2018	SC. FISC. N. 10	27/09/2018	112,90
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	360	28/09/2018	SC. FISC. N. 23	27/09/2018	258,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	361	28/09/2018	SC. FISC. N. 13	27/09/2018	127,25
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						3 310,98

Codice Conto	503040101
Denominazione Conto	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	280	26/07/2018	SC.FISC. N. 2	25/07/2018	99,98
1094	DEBITORI DIVERSI	317	10/09/2018	NOTA DR CAROZZA	03/09/2018	200,64
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						300,62

Codice Conto	509010110
Denominazione Conto	ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	290	06/08/2018	NOTA 20646	01/08/2018	126,68
Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :						126,68

Codice Conto	50903020503
Denominazione Conto	ALTRE SPESE GENERALI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
14407	CRISCI ALIMENTARI AN.AL.S.R.L.	259	06/07/2018	SC. FISC. N. 133	02/07/2018	27,83

Stampato il: 01/10/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2018**

Alla data: **30/09/2018**

14407	CRISCI ALIMENTARI AN.AL.S.R.L.	260	06/07/2018	SC. FISC. N. 5	02/07/2018	20,11
1094	DEBITORI DIVERSI	261	06/07/2018	NATA DIR. AMM	05/07/2018	280,00
1094	DEBITORI DIVERSI	262	06/07/2018	NOT. DI.AM.	05/07/2018	240,00
1094	DEBITORI DIVERSI	263	06/07/2018	NOT. D. AMM.	05/07/2018	140,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	264	09/07/2018	RIC. FISC. N. 47	09/07/2018	1,00
1094	DEBITORI DIVERSI	265	10/07/2018	NOTA17928	04/07/2018	78,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	266	12/07/2018	SC. FISC. N. 27	09/07/2018	80,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	269	12/07/2018	SC.FISC. N. 6	12/07/2018	2,00
1094	DEBITORI DIVERSI	271	17/07/2018	NOTA18645	12/07/2018	301,00
14464	MD S.P.A	274	24/07/2018	SC.FIS. N. 142	19/07/2018	24,62
14465	EURO SPIN S.P.A	275	24/07/2018	S.FISC. N. 225	10/07/2018	11,88
14466	VENTRONE SRL	276	24/07/2018	SC. FISC. N. 275	10/07/2018	12,53
14464	MD S.P.A	277	24/07/2018	SC. FISC. N. 386	12/07/2018	24,32
1094	DEBITORI DIVERSI	278	24/07/2018	N. 19625	23/07/2018	32,56
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	287	26/07/2018	RIC. FISC.	26/07/2018	18,00
184	VANESSA SOUND	318	10/09/2018	SC.FISC. N. 46	07/09/2018	299,99
1094	DEBITORI DIVERSI	319	10/09/2018	NOTA 16479	28/08/2018	319,00
1094	DEBITORI DIVERSI	320	10/09/2018	NOTA 2018	28/08/2018	397,60
1094	DEBITORI DIVERSI	321	10/09/2018	NOTA AFF.LEGALI	05/09/2018	237,00
1094	DEBITORI DIVERSI	337	18/09/2018	NOTA /18	18/09/2018	1,00
1094	DEBITORI DIVERSI	338	19/09/2018	N. 18645/I	12/07/2018	6,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	339	19/09/2018	RIC. FISC.	19/09/2018	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	340	20/09/2018	NOTA/18	20/09/2018	17,50
1094	DEBITORI DIVERSI	362	28/09/2018	NOTAPROT. 25490	27/09/2018	259,00
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						2 848,94

Il Cassiere Economo

ALLEGATO N. 3

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMI	256	05/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE ROTOLINI PER POS CUP	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	10.0
E1-CASSA ECONOMI	257	06/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14406-GI.P.A. RICAMBI SRLS	10.0
E1-CASSA ECONOMI	258	06/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14406-GI.P.A. RICAMBI SRLS	10.0
E1-CASSA ECONOMI	259	06/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT. RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDE DONATORI SANGUE	14407-CRISCI ALIMENTARI/AN.AL.S.R.L.	27.83
E1-CASSA ECONOMI	260	06/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDE PER DONATORI DI SANGUE	14407-CRISCI ALIMENTARI/AN.AL.S.R.L.	20.11
E1-CASSA ECONOMI	261	06/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE COME DA DECR. DIR. REG. CAMP. N. 48 DEL 3.3.2017 DEL 28.11.2017-RIC. 1/18	1094-DEBITORI DIVERSI	280.0
E1-CASSA ECONOMI	262	06/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE COME DA DECR. REG. CAMP. N.48/17-DEL 27/9/2017-RIC. 3/2018	1094-DEBITORI DIVERSI	240.0
E1-CASSA ECONOMI	263	06/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATER. COME DA DECR. DIR. DELLA REG. CAMP. N. 48/17 DEL. N. 27/9/17	1094-DEBITORI DIVERSI	140.0
E1-CASSA ECONOMI	264	09/07/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI LOCALE BAGNO UOC PROVVEDITORATO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.0
E1-CASSA ECONOMI	265	10/07/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DISTITUTO PER AORN DI CASERTA C/AREA SAS DI PARITARIO GIUSEPPE-DEL. N. 440 DEL 20.06.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	78.0
E1-CASSA ECONOMI	266	12/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE ARCH. VIRGILIO PATTUCCI PER ACQUISTI URGENTI	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	80.0

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Pagina 1 di 8

Cassa	Numeri Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Import.
E1-CASSA ECONOMOM ALE	267 12/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO ARCH. VIRGILIO PATTUCCI PER ACQUISTI URGENTI	13908-A.P.I. S.R.L.	95.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	268 12/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE ARCH. VIRGILIO PATTUCCI PER ACQUISTI URGENTI	13908-A.P.I. S.R.L.	12.2
E1-CASSA ECONOMOM ALE	269 12/07/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONI CHIAVI UOC PROVVEDITORATO (DR MARCO GARGIULO- DOTT.SSA TIZIANA SIMONE)	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	270 13/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	30.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	271 17/07/2018 00:00:00	Spesa	SPESE DI ISTITUTO PER ISCRIZIONE A RUOLO AGRN DI CASERTA C/PALOMBI MARIO	1094-DEBITORI DIVERSI	301.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	272 19/07/2018 00:00:00	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018- ORDINATIVO N.35 DEL 19.07.2018 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA- CASERTA VANITELLI SUL C/C N. 102620202	-	8422.9 1
E1-CASSA ECONOMOM ALE	273 20/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE SFIGMOMANOMETRO + FONENDOSCOPIO PER UOC OSTETRIGIA E GIECOLOGIA	11676-BIOMEDICAL 2 srl	25.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	274 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA SONIA RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDINE DONATORI DI SANGUE	14464-MD S.P.A	24.62
E1-CASSA ECONOMOM ALE	275 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA SONIA RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDINE DONATORI DI SANGUE	14465-EURO SPIN S.P.A	11.88
E1-CASSA ECONOMOM ALE	276 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA SONIA RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDINE DONATORI DI SANGUE	14466-VENTRONE SRL	12.53
E1-CASSA ECONOMOM ALE	277 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSODOTT.SSA SONIA RAIMONDI PER ACQUISTO MERENDINE DONATORI DI SANGUE	14464-MD S.P.A	24.32
E1-CASSA ECONOMOM ALE	278 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR. SFERRAGATTA PER SPESE DI SPEDIZIONE PER LA RESTITUZIONE MATERIALE	1094-DEBITORI DIVERSI	32.56
E1-CASSA ECONOMOM ALE	279 24/07/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO	14327-COMPUTER GROUP SRL	8.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	280 26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO LIQUIDO RIDUCENTE PER AUTOVEICOLI AZIENDALI	2035-Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	99.98
E1-CASSA ECONOMOM ALE	281 26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESEA DR ELIO	137.69

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Pagina 2 di 8

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMOM ALE	282	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	7.5
E1-CASSA ECONOMOM ALE	283	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESEA DR ELIO	80.5
E1-CASSA ECONOMOM ALE	284	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	41.19
E1-CASSA ECONOMOM ALE	285	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	7.05
E1-CASSA ECONOMOM ALE	286	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	23.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	287	26/07/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE BOMBOLA GOL PER UOC ANATOMIA PATOLOGICA	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	288	02/08/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARTONCINI PER DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	15.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	289	02/08/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI VARI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	35.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	290	06/08/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. GELSOMINA D'ANTONIO PER TASSA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI	1094-DEBITORI DIVERSI	126.68
E1-CASSA ECONOMOM ALE	291	07/08/2018 00:00:00	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	44.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	292	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	247.3
E1-CASSA ECONOMOM ALE	293	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	60.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	294	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.3
E1-CASSA ECONOMOM ALE	295	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	12.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	296	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	79.7

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMOM ALE	297	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	60.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	298	07/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	15.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	299	20/08/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO VARI SUPPORTI INFORMATICI(RIC. nn.6921111-5985118-5261948 del 27.07.2018)	1094-DEBITORI DIVERSI	261.87
E1-CASSA ECONOMOM ALE	300	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	41.81
E1-CASSA ECONOMOM ALE	301	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	59.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	302	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	59.3
E1-CASSA ECONOMOM ALE	303	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14514-FARMACIA DOTT.IODICE CHIARA	3.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	304	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	52.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	305	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14515-FARMACIA FALCO S.R.L.	28.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	306	23/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14515-FARMACIA FALCO S.R.L.	54.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	307	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13821-METAL SERVICE S.r.l.s	3.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	308	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14057-EDILFEOIA TRASPORTI S.R.L.	2.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	309	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13687-CO.MA.FER SRL	78.0
E1-CASSA ECONOMOM ALE	310	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE	9.4
E1-CASSA ECONOMOM ALE	311	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE	50.0

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EI-CASSA ECONOM ALE	312	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14201-CARSON STORE S.R.L.S.	51.5
EI-CASSA ECONOM ALE	313	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	14518-IDROTERMICA 91 S.A.S.	200.8
EI-CASSA ECONOM ALE	314	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14517-EDILIZIA CANGIANO S.R.L.	45.03
EI-CASSA ECONOM ALE	315	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.6
EI-CASSA ECONOM ALE	316	28/08/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	70.0
EI-CASSA ECONOM ALE	317	10/09/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER COLLAUDO AUT. AZIENDALI TARGA NN DN842KM-FF076BA-DG140BGRIC. NN. 366-DEL 05.09.18-360 DEL 01.09.18-361 DEL 01.09.18	1094-DEBITORI DIVERSI	200.64
EI-CASSA ECONOM ALE	318	10/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MONITOR 32" DA UBICARE PRESSO PORTINERIA PALA AORN CASERTA	184-VANESSA SOUND	299.99
EI-CASSA ECONOM ALE	319	10/09/2018 00:00:00	Spesa	SPESE LEGALI PER OPPOSIZIONI A PRECETTO SU DECRETI INGIUNTIVI N°15/20069-411/2006-502/2006-626/2006-634/2006-806/2006-102/2007	1094-DEBITORI DIVERSI	319.0
EI-CASSA ECONOM ALE	320	10/09/2018 00:00:00	Spesa	SPESE LEGALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 285/18 SPESE DI VIAGGIO	1094-DEBITORI DIVERSI	397.6
EI-CASSA ECONOM ALE	321	10/09/2018 00:00:00	Spesa	SPESE LEGALI PER CAUSA BRUNO ANTONIO CAORN RG 2639/18TRIB. S.MARIA C.V.	1094-DEBITORI DIVERSI	237.0
EI-CASSA ECONOM ALE	322	14/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	64.6
EI-CASSA ECONOM ALE	323	14/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PERMANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	58.5
EI-CASSA ECONOM ALE	324	14/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	20.9
EI-CASSA ECONOM ALE	325	14/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	35.0
EI-CASSA ECONOM	326	14/09/2018 00:00:00	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14551-MINGIONE SAS	105.0

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	327	14/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	51.6
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	328	14/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	118.1
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	329	14/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	106.1
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	330	14/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	331	14/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	13197-TABACCHI E LOTTO	4.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	332	14/09/2018	Spesa ACQUISTO TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	135.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	333	14/09/2018	Spesa ACQUISTO TIMBRO DR LOTTI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	15.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	334	14/09/2018	Spesa FORNITURA STAMPE PER DELIMITAZIONE ZONE RADIOLOGIA	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	75.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	335	18/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	481.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	336	18/09/2018	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	91.2
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	337	18/09/2018	Spesa RIMBORSO DR GARGIULOMPER SPESE PARCHEGGIO	1094-DEBITORI DIVERSI	1.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	338	19/09/2018	Spesa RIMBORSO AVV. ANNA SAMMARCO PER RINOTIFICA SFRATTO ATTO AORN DI CASERTA C/ PALOMBI MARIO	1094-DEBITORI DIVERSI	6.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	339	19/09/2018	Spesa SPESA PER FORNITURA BOMBOLA GPL PER UOC ANATOMIA PATOLOGICA	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	340	20/09/2018	Spesa SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE	1094-DEBITORI DIVERSI	17.5
ALE	EI-CASSA ECONOMOM	341	21/09/2018	Spesa FORNITURA TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	17.0

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EI-CASSA ECONOM ALE	342	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO DATARIO PER UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	14575-A. G. F. srl (BUFFETTI)	5.0
EI-CASSA ECONOM ALE	343	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.4
EI-CASSA ECONOM ALE	344	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	99.5
EI-CASSA ECONOM ALE	345	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	80.0
EI-CASSA ECONOM ALE	346	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	222.0
EI-CASSA ECONOM ALE	347	24/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	96.0
EI-CASSA ECONOM ALE	348	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14515-FARMACIA FALCO S.R.L.	39.3
EI-CASSA ECONOM ALE	349	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	12319-FARMACIA DOTT.SSA ROSA FERRERI	60.0
EI-CASSA ECONOM ALE	350	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	12319-FARMACIA DOTT.SSA ROSA FERRERI	17.75
EI-CASSA ECONOM ALE	351	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14515-FARMACIA FALCO S.R.L.	26.4
EI-CASSA ECONOM ALE	352	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	14157-FARMACIA BRUNO 22.17 DOTT. MARTINO &C. S.A.S.	22.17
EI-CASSA ECONOM ALE	353	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	37.0
EI-CASSA ECONOM ALE	354	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	18.0
EI-CASSA ECONOM ALE	355	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	9.2
EI-CASSA ECONOM	356	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI	13878-FARMACIA BRUNO 21.94 S.N.C.	21.94

01/10/2018 15:05:20

ANITA CORRERA

Pagina 7 di 8

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
ALE						
E1-CASSA ECONOMOM	357	28/09/2018 00:00:00	Spesa	acquisto farmaci in urgenza	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	4.0
E1-CASSA ECONOMOM	358	28/09/2018 00:00:00	Spesa	acquisto farmaci in urgenza	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	18.5
E1-CASSA ECONOMOM	359	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	112.9
E1-CASSA ECONOMOM	360	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	258.1
E1-CASSA ECONOMOM	361	28/09/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	127.25
E1-CASSA ECONOMOM	362	28/09/2018 00:00:00	Spesa	SPESA D'ISTITUTO AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER CAUSA CORVINO LORENZA CAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	259.0

Totale Spese: 8 091,39
Totale Entrate: 8 422,91
Totale Anticipi: 0,00

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: martedì 2 ottobre 2018 09:40
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: invio rendicontazione III trimestre

Ricevuta di accettazione

Il giorno 02/10/2018 alle ore 09:40:06 (+0200) il messaggio "invio rendicontazione III trimestre" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a:
gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181002094006.14661.328.1.66@pec.aruba.it

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: martedì 2 ottobre 2018 09:40
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: invio rendicontazione III trimestre

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/10/2018 alle ore 09:40:08 (+0200) il messaggio "invio rendicontazione III trimestre" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20181002094006.14661.328.1.66@pec.aruba.it

