

Deliberazione n° 490 del 11 luglio 2019

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 (II° TRIM.'19).

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 Correra, 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.11 del 09.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2019, l'ammontare del fondo economale in € 50.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa con n. prot. 17820 del 01.07.2019, 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 01.04.2019/30.06.2019, (II° trimestre 2019) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €7.119,17 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2019 (allegati nn.1, 2 e 3);
- Che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

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 01.04.2019 al 30.06.2019 (II° trimestre anno 2019) per complessivi €7.119,17 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2019, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3) elaborato con il nuovo sistema informatico S.I.A.C.;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2019/30.06.2019 (II° trimestre '19) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correra;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010, cassa economale del bilancio 2019;
4. di incaricare l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;

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
impresso 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:

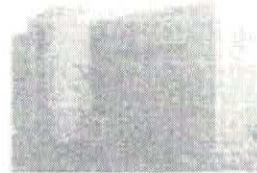
1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 (I° trimestre anno 2019), per complessivi €7.119,17 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2019, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3) elaborato con il nuovo sistema informatico S.I.A.C.;
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.04.2019/30.06.2019, 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. 1020401010 cassa economale del bilancio 2019;
4. **DI INCARICARE** l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2019;
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

"01/07/2019 11.15-20190017820"



Azienda Ospedaliera di Caserta



W. Palazzina - 81100 Caserta (CE) Centralino: telefono 0823 291111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio ERRANTE

www.aziendaospedalieraoccamerita.it - www.aziendaospedalieraoccamerita.it

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

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

Dr. Eduardo Chianese

Sede

ALLEGATO N. 1

OGGETTO: trasmissione rendiconto spese economiche II° Trim. 2019

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia del rendiconto delle spese economiche relativo il periodo 01.04.2019/30.06.2019.

Distinti saluti

Caserta, 01.07.2019

Il funzionario delegato spese economiche

(sig.ra Anita Corrao)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

(dott.ssa Marisa Di Sano)

Saldo iniz.:

N. doc	Data red.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
* Tot.			ALTRE IMPOSTE E TASSE		0.00	24.65	
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI		0.00	2.668.74	
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI		0.00	738.80	
* Tot.			MANUT. ORD. AUTOMEZZI		0.00	110.00	
* Tot.			MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.		0.00	2.057.70	
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC		0.00	90.20	
* Tot.			PUBBLICAZ. / LIBRI / RIVISTE		0.00	192.00	
* Tot.			RIMB. SPESE VIAGGI DIPEND.		0.00	54.00	
* Tot.			SPESE AMMINISTRAT. E GEN.		0.00	1.098.19	
* Tot.			SUPPORTI INFORMATICI		0.00	64.98	
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		7.311.10	0.00	
** Tot.					7.311.10	7.119.17	
* Salvato solo totale spese					0.00	0.00	
* Salvato solo totale entrate					0.00	0.00	
SaldoFin:							N. dei documenti solo registra 0

Simboli: OOO Registrato OOO Salvato X Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controliato Confermato

ALLEGATO N. 2

Saldo iniz.:

N. doc. con.	Data rev	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Partita	Spese	Testo summi
105	03.05.2019	03.05.2019	ALTRE IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo al 31.03.2019	ESTR.02.05.19	0,00	24,86	
* Tot.			ALTRE IMPOSTE E TASSE		0,00	24,66	
84	04.04.2019	04.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI Spese di mediazione AORN Caserta/ c/ Palombi Mario	NOTA 03/04/2019	0,00	80,00	
86	10.04.2019	09.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI Piante e fiori Burchi Massimiliano	SC. FISC. N. 1	0,00	70,00	
87	10.04.2019	08.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI Proc. napoletano Alfonso ed alijci	NOTA 9561/2019	0,00	9,00	ALLEGATO N. 3
88	10.04.2019	10.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI causa santangelo Francesco	NOTA 2019	0,00	259,00	
91	17.04.2019	17.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 8	0,00	9,00	
92	17.04.2019	04.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI Stazione di servizio Eni	RIC. FISC. 2019	0,00	39,06	
93	17.04.2019	17.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso dr scartigliieri	NOTA 10437/2019	0,00	8,29	
102	30.04.2019	17.04.2019	ALTRE SPESE GENERALI contributo aorn/acisa francesco	NOTA PROF. 10495	0,00	23,50	
103	03.05.2019	03.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso spese dr listi	NOTA 10016	0,00	315,00	
104	03.05.2019	03.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI RIMBORSO SPESE	NOTA10014	0,00	79,30	
107	09.05.2019	06.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Spes legali causa pennello	NOTA 11775	0,00	259,00	
108	10.05.2019	07.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI spese Legali	NOTA 11841	0,00	103,93	
110	15.05.2019	15.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Fornitura n. Zbombole SPL	RIC. FISC. 2019	0,00	36,00	
115	16.05.2019	06.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI med. AORN c/Palombi M.	NOTA P.11779	0,00	378,20	
119	17.05.2019	15.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Spese di sped. campioni	NOTA 2019	0,00	32,53	
125	31.05.2019	07.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Spese per ing. pagamento	NOTA PROT. 11842	0,00	40,00	

Riparto totali:

N. doc	Data red.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese (estio eurol. 1)
126	03.06.2019	03.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso spese relativi corso	NOTA PROT. 12152/09	0,00	196,20
130	06.06.2019	22.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI ISCT. aldo avv. Sammarco	NOTA 13741	0,00	122,18
131	06.06.2019	31.05.2019	ALTRE SPESE GENERALI ISCRIZIONE aldo avv. sammarco	NOTA 14751	0,00	187,00
136	10.06.2019	04.06.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso dott. ssa agresti	NOTA 19	0,00	235,14
137	13.06.2019	12.06.2019	ALTRE SPESE GENERALI Spese legali causa Valentino c/ Aorn	NOTA 16058/19	0,00	118,50
138	13.06.2019	13.06.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso spese per pratiche legali	NOTA 16185/19	0,00	5,80
140	24.06.2019	19.06.2019	ALTRE SPESE GENERALI Rimborso iscrizione aldo avvocati	NOTA 19	0,00	129,18
* Tot. ALTRE SPESE GENERALI 2.668,74						
85	04.04.2019	04.04.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Master service	RIC. FISC. N. 237/09	0,00	15,00
90	16.04.2019	16.04.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Master service	RIC. FISC. N. 32/09	0,00	51,00
101	29.04.2019	29.04.2019	CANCELLERIA E STAMPATI CR SERVICE	RIC. FISC. N. 15/09	0,00	165,00
109	10.05.2019	09.05.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Spesa x timbri diversi	RIC. FISC. N. 36/09	0,00	125,00
124	24.05.2019	24.05.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbri	RIC. FISC. N. 47/09	0,00	30,00
127	03.06.2019	03.06.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto tiner + vaschetta di recupero	NOTA 2019	0,00	280,00
129	05.06.2019	17.04.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Rimborso dott. ssa Vitale	NOTA 2019	0,00	18,80
132	06.06.2019	06.06.2019	CANCELLERIA E STAMPATI Acquisto timbro	RIC. FISC. N. 55/09	0,00	30,00
* Tot. CANCELLERIA E STAMPATI 738,80						
117	17.05.2019	16.05.2019	MANUT. ORD. AUTOMEZZI Luigi Merola Ricambi	SOL. FISC. N. 12/09	0,00	66,00

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo subpl.1
118	17.05.2019	17.05.2019	MANUT.ORD.AUTOMEZZI Luigi Merola Ricambi	SC. FISC. N. 4	0,00	30,00
142	27.06.2019	27.06.2019	MANUT.ORD.AUTOMEZZI SPESA X DAVVAGGIO AUTO AZIENDALE	RIC. N. 50739	0,00	14,00
* Tot.					0,00	110,00
94	17.04.2019	05.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 36	0,00	181,70
95	17.04.2019	06.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. FERRAMENTA	SC. FISC. N. 57	0,00	5,00
96	17.04.2019	08.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. MISTER BATTERY	SC. DIFISC. N. 7	0,00	7,00
97	17.04.2019	15.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 7	0,00	319,90
98	17.04.2019	15.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. Storno numero documento 0000000105	SC. FISC. N. 7	0,00	319,90
99	17.04.2019	15.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 7	0,00	219,90
100	17.04.2019	16.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 36	0,00	45,90
111	16.05.2019	18.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. MAT. PER MAN. VARIE	SC. FISC. N. 3	0,00	161,00
112	16.05.2019	18.04.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. mat. per man. varie	SC. FISC. N. 40	0,00	160,00
113	16.05.2019	16.05.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. Mat. per man. varie	SC. FISC. N. 7	0,00	26,90
114	16.05.2019	16.05.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. Mat.per man. varie	SC. FISC. N. 1	0,00	156,00
133	10.06.2019	03.06.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FISC. N. 38	0,00	357,70
134	10.06.2019	05.06.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. MAT. EDILI DE ANGELIS	S. FISC. N. 2	0,00	35,00
135	10.06.2019	06.06.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. LA FERRAMENTA	SC. FIS. N. 19	0,00	102,50
144	27.06.2019	21.06.2019	MAT.TECN.STROM.PER MANUT. Materiale per manutenz.	SC. FISC. N. 18	0,00	93,50

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Date req.	Data doc.	Operazione contabile Resto per rialzo	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
146	27.06.2019	26.06.2019	MAT. TECH. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 20	000	0,00	406,00
1			Materiale per manutenz.			
148	30.06.2019	27.06.2019	MAT. TECH. STRUM. PER MANUT. SC. FISC. N. 3	000	0,00	100,00
1			Materiale per manutenz.			
* Tot.			MAT. TECH. STRUM. PER MANUT.		0,00	2.057,70
89	10.04.2019	04.04.2019	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC. FISC. N. 14	0,00	21,00
1			FARMACIA FRESA ELIO			
116	17.05.2019	11.05.2019	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC. FISC. N. 116	0,00	48,20
1			Acquisto medicinale in urgenza			
141	26.06.2019	26.06.2019	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	SC. FISC. N. 11	0,00	21,00
1			Acquisto farmaco urgente			
* Tot.			PRODOTTI FARMAC. CON AIC		0,00	90,20
139	17.06.2019	11.06.2019	PUBBLICAZ. / LIBRI / RIVISTE	SC. FISC. N. 4	0,00	192,00
1			Acquisto manuali gare			
* Tot.			PUBBLICAZ. / LIBRI / RIVISTE		0,00	192,00
120	21.05.2019	15.05.2019	RIMB. SPESE VIAGGI DIPEND. NOTA 2019	000	0,00	54,00
1			Rimborso spese viaggio dipend. vari			
* Tot.			RIMB. SPESE VIAGGI DIPEND.		0,00	54,00
83	02.06.2019	02.06.2019	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA98722/2019	000	0,00	320,00
1			Acquisto marche da bollo			
106	03.05.2019	03.05.2019	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. ESTR. 05/2019	000	0,00	66,10
1			competenze al 31.03.2019			
122	22.05.2019	21.05.2019	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. RIC. FISC. N. 902	000	0,00	299,20
1			Antic. dr Chianese per spese funz. spedizioni			
147	30.06.2019	25.06.2019	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA 17347	000	0,00	319,00
1			Pag. bollettini per aut. lavoro			
149	30.06.2019	30.06.2019	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. ESTR. CONTO	000	0,00	93,83
1			Spese amm. su c/c. 102620202			
* Tot.			SPESE AMMINISTRAT. E GEN.		0,00	1.098,19
121	22.05.2019	20.05.2019	SOPPORTI INFORMATICI	NOTA 13222	0,00	42,38
1			Kimborso dr sterragatia			

Riporto totali:

N. doc. pos.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
128	05.06.2019	26.05.2019	SUPPORTI INFORMATICI	NOTA PROT.14367	0,00	29,91	
1			Rimborso dr Serragatta				
143	27.06.2019	18.06.2019	SUPPORTI INFORMATICI	9C. FISC. N. 8	0,00	11,99	
1			Rimb. de serragatta				
* Tot.			SUPPORTI INFORMATICI		0,00	84,88	
123	23.05.2019	23.05.2019	TRASFERIM. DA ALTRA CASSA 1° TRIM. 2019		7.311,10	0,00	
1			REINIEGRO				
* Tot.			TRASFERIM. DA ALTRA CASSA		7.311,10	0,00	
** Tot.					7.311,10	7.119,17	
* Salvato solo totale spese					0,00	0,00	N. dei documenti solo registra
* Salvato solo totale entrate					0,00	0,00	0
SaldoFin:							

Simboli: COG Registrato QVO Salvato X Stornato/doc. di storno

Firma:

Preparato Controlliato Confermato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 11.07.2019

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____ per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata 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 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

