

Deliberazione n° 61 del 17 gennaio 2019

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018 (IV° 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 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.1 del 04.01.2018, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2018, l'ammontare del fondo economale in € 40.000,00;
- con successiva deliberazione n. 930 del 31.10.2018, e per le motivazioni ivi espresse, il predetto fondo spese economiche è stato incrementato di € 10.000,00 per un ammontare complessivo finale pari ad € 50.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa a mezzo pec del 03.01.2019, 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 01.10.2018/31.12.2018, (IV° trimestre 2018) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€12.503,43** e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 31.12.2018 (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;

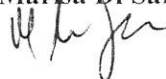
PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 (IV° trimestre anno 2018) per complessivi **€12.503,43** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2018/31.12.2018 (IV° trimestre '18) 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. 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.

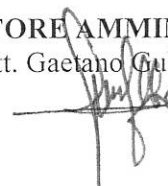
IL DIRETTORE SANITARIO

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 01.10.2018 al 31.12.2018 (IV° trimestre anno 2018), per complessivi €12.503,43 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.10.2018/31.12.2018, 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..

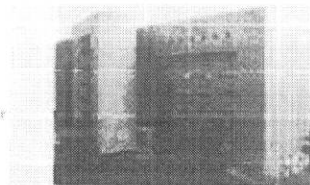
IL DIRETTORE GENERALE

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. G.E.F.

Dr. Eduardo Chianese

Sede

OGGETTO: trasmissione rendiconto spese economali IV° 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 01-10-2018/31-12-2018.

Cordiali 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	31908.61	18091.39	12503.43	37496.57

Totale righe: 1

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**
 Dalla data: **01/10/2018**
 Alla data: **31/12/2018**

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
397	FARMACIA VATICANA	400	24/10/2018	DOC. 13098	23/10/2018	210,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	403	31/10/2018	SC.FISC. N.53	05/10/2018	43,42
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	404	31/10/2018	SC.FISC. N. 7	13/10/2018	86,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	405	31/10/2018	SC. FISC. N. 41	17/10/2018	83,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	406	31/10/2018	SC. FISC. N. 49	26/10/2018	32,59
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	407	31/10/2018	SC. FISC. N. 8	31/10/2018	67,20
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	479	17/12/2018	SC.FISC. N. 4	09/11/2018	41,79
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	480	17/12/2018	SC. FISC. N. 112	15/11/2018	35,60
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	481	17/12/2018	SC.FISC. N.111	16/11/2018	18,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	482	17/12/2018	SC. FISC. N. 3	20/11/2018	36,10
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	483	17/12/2018	SC. FISC. N. 88	23/11/2018	3,70
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	484	17/12/2018	SC. FISC. N. 13	28/11/2018	7,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	485	17/12/2018	SC. FISC. N. 25	29/11/2018	50,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	486	17/12/2018	SC. FISC. N. 40	30/11/2018	12,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	487	17/12/2018	SC. FISC. N.26	06/12/2018	20,65
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	511	21/12/2018	SC. FISC. N. 55	20/12/2018	11,81
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	512	21/12/2018	SC. FISC. N. 1	21/12/2018	11,81
Totale Conto		501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :				731,17

Codice Conto		501010701				
Denominazione Conto		PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO				
Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11876	BIOMEDICAL 2 srl	448	16/11/2018	SC.FISC. N. 5	16/11/2018	50,00
Totale Conto		501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :				50,00

Codice Conto		501020305				
Denominazione Conto		CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	418	12/11/2018	RIC. FISC. N. 1	08/11/2018	20,00

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/10/2018						
Alla data: 31/12/2018						

1094	DEBITORI DIVERSI	421	12/11/2018	NOTA 29422	09/11/2018	86,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	458	03/12/2018	RIC. FISC. N.1	16/11/2018	10,00
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						116,00

Codice Conto 501020401						
Denominazione Conto SUPPORTI INFORMATICI						

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	452	27/11/2018	RIC. FISC. N. 51	27/11/2018	130,00
1094	DEBITORI DIVERSI	468	04/12/2018	NOTA 31186	27/11/2018	61,47
11440	MISTER BATTERY SRL	469	04/12/2018	SC. FISC. N. 8	14/11/2018	7,00
14327	COMPUTER GROUP SRL	470	04/12/2018	SC.FISC. N. 6	14/11/2018	24,00
1094	DEBITORI DIVERSI	471	04/12/2018	nota 31191	27/11/2018	108,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						330,47

Codice Conto 501020405						
Denominazione Conto CANCELLERIA E STAMPATI						

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	363	02/10/2018	RIC. FISC. N.44	02/10/2018	30,00
14599	AGENZIA LUISA COZZOLINO	370	15/10/2018	RIC. N. 60	11/10/2018	60,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	374	18/10/2018	RIC. FISC. N. 50	18/10/2018	20,00
14603	COPY MANIA	378	18/10/2018	RIC. FISC. N. 218	08/10/2018	8,40
14603	COPY MANIA	399	23/10/2018	RIC. 229	18/10/2018	2,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	402	25/10/2018	RIC. FISC. N. 47	24/10/2018	40,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	422	12/11/2018	RIC. FISC. N. 57	08/11/2018	30,00
14575	A. G. F .srl (BUFFETTI)	428	15/11/2018	SC. FISC. N. 9	14/11/2018	12,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	447	16/11/2018	RIC. FISC. N. 59	15/11/2018	150,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	451	23/11/2018	RIC. FISC. N. 62	23/11/2018	140,00
14575	A. G. F .srl (BUFFETTI)	474	10/12/2018	SC. FISC. N. 4	08/12/2018	50,00
1094	DEBITORI DIVERSI	488	18/12/2018	NOTA 0033157	18/12/2018	129,31
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	509	21/12/2018	RIC. FISC. N. 70-18	20/12/2018	135,00

Elementi di selezione	
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE
Dalla data:	01/10/2018
Alla data:	31/12/2018

Totale Conto	501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :	806,71
---------------------	---	---------------

Codice Conto	501020501
Denominazione Conto	MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	379	22/10/2018	SC.FISC. N. 28	02/10/2018	58,20
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	380	22/10/2018	SC. FISC. N. 9	04/10/2018	22,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	381	22/10/2018	SC. FISC. N. 26	05/10/2018	3,20
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	382	22/10/2018	RIC. FISC. N. 1	09/10/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	383	22/10/2018	SC. FISC. N. 26	09/10/2018	3,00
14594	FERRIERO ANDREA	384	22/10/2018	SC. FIS. N. 5	10/10/2018	15,56
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	385	22/10/2018	SC. FISC. N. 18	10/10/2018	13,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	386	22/10/2018	SC. FISC. N. 42	10/10/2018	26,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	387	22/10/2018	RIC. FISC. N. 1	11/10/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	388	22/10/2018	SC.FISC. 8	11/10/2018	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	389	22/10/2018	SC.FISC. N.30	15/10/2018	8,90
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	390	22/10/2018	SC. FISC. N. 33	15/10/2018	180,00
14594	FERRIERO ANDREA	391	22/10/2018	SC.FISC. N. 27	15/10/2018	15,50
14594	FERRIERO ANDREA	392	22/10/2018	SC.FISC. N.16	15/10/2018	17,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	393	22/10/2018	SC. FISC. N. 40	15/10/2018	35,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	394	22/10/2018	RIC. FISC. N. 20	16/10/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	395	22/10/2018	SC. FISC. N. 22	16/10/2018	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	396	22/10/2018	SC. FISC. N. 45	17/10/2018	82,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	412	12/11/2018	SC. FISC. N.14	05/11/2018	3,60
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	413	12/11/2018	SC. FISC. N. 6	08/11/2018	26,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	414	12/11/2018	SC. FISC. N. 35	24/10/2018	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	415	12/11/2018	SC. FISC. N. 12	05/11/2018	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	416	12/11/2018	SC.FISC. N.13	05/11/2018	8,50
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	417	12/11/2018	SC. FISC. N. 4	06/11/2018	147,00

Stampato il: 03/01/2019

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/10/2018						
Alla data: 31/12/2018						
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	419	12/11/2018	SC. FISC. N.59	06/11/2018	304,90
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	431	16/11/2018	SC. FISC. N. 1	09/11/2018	45,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	432	16/11/2018	RIC. N. 4	08/11/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	433	16/11/2018	SC.FISC. N. 31	09/11/2018	1,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	434	16/11/2018	SC. FISC. N.29 DEL	09/11/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	435	16/11/2018	SC. FISC. N.30	09/11/2018	4,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	436	16/11/2018	SC. FISCX. N. 12	12/11/2018	22,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	437	16/11/2018	SC. FISC. N. 26	12/11/2018	74,00
13953	WENG SHOPPING	438	16/11/2018	SC. FISC. N.4	13/11/2018	16,50
14628	HE BIDONG	439	16/11/2018	SC. FISC. N.175	12/11/2018	24,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	440	16/11/2018	SC. FISC. N. 23	13/11/2018	78,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	441	16/11/2018	SC. FISC. N. 25	13/11/2018	32,00
14631	MACCHINE AGRICOLE GIARDINAGGIO PISCINE F.LLI DE	442	16/11/2018	SC. FISC. N.6	13/11/2018	25,00
14628	HE BIDONG	443	16/11/2018	SC. FISC. N. 1	13/11/2018	5,70
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	444	16/11/2018	SC. FISC. N. 9	14/11/2018	22,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	445	16/11/2018	SC. FISC. N.26	14/11/2018	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	446	16/11/2018	SC. FISC. N. 24	14/11/2018	94,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	460	03/12/2018	SC. FISC. N. 18	17/11/2018	41,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	461	03/12/2018	SC.FISC. N. 40	16/11/2018	256,40
14327	COMPUTER GROUP SRL	462	03/12/2018	SC. FISC. N. 2	17/11/2018	5,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	463	03/12/2018	SC. FISC. N. 26	21/11/2018	34,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	464	03/12/2018	SC. FISC. N. 27	21/11/2018	72,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	465	03/12/2018	SC. FISC. N. 69	23/11/2018	29,90
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	466	03/12/2018	SC.FISC. N. 11	28/11/2018	29,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	467	03/12/2018	SC. FISC. N. 28	29/11/2018	30,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	490	20/12/2018	SC. FISC. N. 35	30/11/2018	26,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	491	20/12/2018	sc.fisc. n. 42	30/11/2018	42,50

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/10/2018						
Alla data: 31/12/2018						

13908	A.P.I. S.R.L.	492	20/12/2018	SC.FISC. N.13	30/11/2018	46,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	493	20/12/2018	SC.FISC.N. 29	30/11/2018	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	494	20/12/2018	SC. FISC. N. 62	30/11/2018	3,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	495	20/12/2018	SC.FISC. N. 26	06/12/2018	13,30
1371	SERGEANTE s.n.c. DI CRISTAUDO ANTONINO E F.LLI	496	20/12/2018	sc. fisc. n. 18	10/12/2018	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	497	20/12/2018	SC. FISC. N. 75	10/12/2018	1,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	499	20/12/2018	SC.FISC. N. 43	12/12/2018	53,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	500	20/12/2018	SC. FISC. N. 51	13/12/2018	10,90
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	501	20/12/2018	SC.FISC. N. 29	13/12/2018	24,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	502	20/12/2018	SC.FISC. N.32	14/12/2018	1,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	503	21/12/2018	SC. FISC. N. 31	14/12/2018	46,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	504	21/12/2018	SC. FISC. N. 35	18/12/2018	37,75
13908	A.P.I. S.R.L.	505	21/12/2018	SC. FISC. N. 3	19/12/2018	48,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	506	21/12/2018	SC. FOSC. N. 6	19/12/2018	28,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	507	21/12/2018	SC. FISC. N. 35	19/12/2018	52,00
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						2 491,11

Codice Conto	502020180
Denominazione Conto	RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	410	12/11/2018	nota 28056	25/10/2018	15,65
Totale Conto 502020180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE :						15,65

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.	510	21/12/2018	SC.FISC. N. 2	20/12/2018	84,91
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						84,91

Stampato il: 03/01/2019

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 7

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/10/2018					
Alla data:	31/12/2018					

Codice Conto	50903020501
Denominazione Conto	SPESE DI BOLLO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	369	08/10/2018	ESTR. CONTO 2	08/10/2018	25,20
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						25,20

Codice Conto	50903020503
Denominazione Conto	ALTRE SPESE GENERALI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	364	05/10/2018	N. 16471/2	01/10/2018	3,40
14589	ELIOR RISTORAZIONE SPA	365	05/10/2018	SC. FGISC. N.	02/10/2018	3,00
14590	PROSCIUTTIAMO DI CAVRIANI OLIVIA	366	05/10/2018	SC. FISC. N. 18	02/10/2018	53,55
14591	HOTEL VILLA REGINA MARGHERITA	367	05/10/2018	RIC. FISC. N. 712	03/10/2018	136,00
1094	DEBITORI DIVERSI	368	08/10/2018	ESTR.CONTO	08/10/2018	66,45
1094	DEBITORI DIVERSI	371	15/10/2018	NOTA26393	08/10/2018	286,00
1094	DEBITORI DIVERSI	372	15/10/2018	nota 25989/26385	08/10/2018	843,00
1094	DEBITORI DIVERSI	375	18/10/2018	NOTA 26461	09/10/2018	237,00
1094	DEBITORI DIVERSI	376	18/10/2018	NOTA PROT., 26777	11/10/2018	379,50
1094	DEBITORI DIVERSI	377	18/10/2018	NOTA 27028	15/10/2018	759,00
1094	DEBITORI DIVERSI	398	23/10/2018	NOTA 27169	17/10/2018	406,50
397	FARMACIA VATICANA	401	24/10/2018	DOC. 13098/2	23/10/2018	22,00
1094	DEBITORI DIVERSI	408	07/11/2018	RIC. N. 41	07/11/2018	21,80
14575	A. G. F .srl (BUFFETTI)	409	08/11/2018	SC. FISC. N. 2	07/11/2018	115,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	411	12/11/2018	RIC. FISC 2018	22/10/2018	57,00
1094	DEBITORI DIVERSI	420	12/11/2018	nota 29301	06/11/2018	162,40
11551	DITTA SALOMONE MARINA	423	13/11/2018	SC. FISC. N. 1	13/11/2018	60,00
11551	DITTA SALOMONE MARINA	424	13/11/2018	SC. FISC. N. 2	13/11/2018	90,00
1094	DEBITORI DIVERSI	425	15/11/2018	NOTA 27445	19/10/2018	759,00
1094	DEBITORI DIVERSI	426	15/11/2018	NOTA 27445 B	19/10/2018	11,00
1094	DEBITORI DIVERSI	427	15/11/2018	NOTA 28237	26/10/2018	843,00

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/10/2018						
Alla data: 31/12/2018						
1094	DEBITORI DIVERSI	429	15/11/2018	NOTA 29920	14/11/2018	35,00
1094	DEBITORI DIVERSI	430	15/11/2018	NOTA 29934	14/11/2018	160,40
14639	PIANTE E FIORI L'EDEN	449	19/11/2018	SC.FISC. N. 1	19/11/2018	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	450	23/11/2018	SC. FISC. N. 6	22/11/2018	1,00
1094	DEBITORI DIVERSI	453	28/11/2018	NOTA/18	27/11/2018	292,90
1094	DEBITORI DIVERSI	454	28/11/2018	NOTA /2018	27/11/2018	290,80
1094	DEBITORI DIVERSI	456	03/12/2018	NOTA /18	29/11/2018	157,80
1094	DEBITORI DIVERSI	457	03/12/2018	NOTA 2018	29/11/2018	222,91
14640	VIVAIO GAIA GARDEN DI FERRARO ENZO	459	03/12/2018	RIC. N. 77	16/11/2018	10,00
1094	DEBITORI DIVERSI	472	04/12/2018	NOTA 31201	27/11/2018	86,61
1094	DEBITORI DIVERSI	473	04/12/2018	NOTA 31195	27/11/2018	190,40
14575	A. G. F .srl (BUFFETTI)	475	17/12/2018	SC. FISC. N. 12	11/12/2018	100,00
1094	DEBITORI DIVERSI	476	17/12/2018	NOTA 18	11/12/2018	51,10
1094	DEBITORI DIVERSI	477	17/12/2018	NOTA 2018	11/12/2018	333,32
1094	DEBITORI DIVERSI	478	17/12/2018	N.2018	11/12/2018	324,30
1094	DEBITORI DIVERSI	489	18/12/2018	N. 33157	18/12/2018	64,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	498	20/12/2018	R.FISC. 267	11/12/2018	54,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	508	21/12/2018	RIC. FISC. N. 70	20/12/2018	15,00
1094	DEBITORI DIVERSI	513	31/12/2018	ESTR.CON	31/12/2018	72,86
1094	DEBITORI DIVERSI	514	31/12/2018	ESTR.CONT2	31/12/2018	25,21
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						7 852,21

Il Cassiere Economico

ALLEGATO N. 3

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	363	02/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	30,0
E1-CASSA ECONOMAL	364	05/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA SOSTENUTA AVV. ANNA SAMMARCO SU OPP.UDIENZA AORN CASERTA C/FEPP	1094-DEBITORI DIVERSI	3,4
E1-CASSA ECONOMAL	365	05/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA SOST. AVV. ANNA SAMMARCO PER UDIENZA OPP. D.L. AORN DI CASERTA C/FEPP	14589-ELIOR RISTORAZIONE SPA	3,0
E1-CASSA ECONOMAL	366	05/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DI VITTO AVV. SAMMARGO/AVV. LUCREZIA VELOTTI PER UDIENZA OPP. D.L. AORN CE C/FEPP-ROMIGO	14590-PROSCIUTTAMO DI CAVRIANI OLIVIA	53,55
E1-CASSA ECONOMAL	367	05/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA FERNOTTAMENTO AVV. TI ANNA SAMMARCO E LUCREZIA VELOTTI PER UDIENZA OPP. D.L. AORN CASERTA C/ FEPP-ROMIGO	14591-HOTEL VILLA REGINA MARGHERITA	136,0
E1-CASSA ECONOMAL	368	08/10/2018 00:00:00	Spesa	COMPETENZE INTERESSI PER TENUTA CONTO UNICREDIT N. 102620202 AL 30.09.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	66,45
E1-CASSA ECONOMAL	369	08/10/2018 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA C/C N. 102620202 PRESSO UNICREDIT AL 30.09.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	25,2
E1-CASSA ECONOMAL	370	15/10/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. VELOTTI PER ACQUISTO N.3 AGENDE LEGALI	14599-AGENZIA LUISA COZZOLINO	60,0
E1-CASSA ECONOMAL	371	15/10/2018 00:00:00	Spesa	SPERSE NOTIFICA ED ISCRIZIONE OPPOSIZIONE D.L. N° 1959/2018 BIONG. FERRANOLI	1094-DEBITORI DIVERSI	286,0
E1-CASSA ECONOMAL	372	15/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ATTIVITA' UFFICIO LEGALE CAUSA OSPEDALE CARMINE C/ AORN CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	843,0
E1-CASSA ECONOMAL	374	18/10/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRO	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	20,0

03/01/2019 10:33:23

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	375	18/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DISTRIBUITO AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER CAUSA RUSSO PATRIZIA CAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	237,0
E1-CASSA ECONOMAL	376	18/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DISTRIBUITO AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER CAUSA ACUNZO RITA CAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	379,5
E1-CASSA ECONOMAL	377	18/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DISTRIBUITO AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER CAUSA AMERICAN LAUNDRY CAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	759,0
E1-CASSA ECONOMAL	378	18/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER FOTOCOPIE CAUSA MILITERNO CAORN AVV. D'ANTONIO GELSOMINA	14603-COPY MANIA	8,4
E1-CASSA ECONOMAL	379	22/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	58,2
E1-CASSA ECONOMAL	380	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13929-LA CHIUSURA S.R.L.	22,0
E1-CASSA ECONOMAL	381	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	3,2
E1-CASSA ECONOMAL	382	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	383	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	3,0
E1-CASSA ECONOMAL	384	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14594-FERRIERO ANDREA	15,56
E1-CASSA ECONOMAL	385	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	13,0
E1-CASSA ECONOMAL	386	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	26,0
E1-CASSA ECONOMAL	387	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	388	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	15,0
E1-CASSA ECONOMAL	389	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	8,9

03/01/2019 10:33:23

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	390	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13929-LA CHIUSURA S.R.L.	180,0
E1-CASSA ECONOMAL	391	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14594-FERRIERO ANDREA	15,5
E1-CASSA ECONOMAL	392	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14594-FERRIERO ANDREA	17,0
E1-CASSA ECONOMAL	393	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	35,0
E1-CASSA ECONOMAL	394	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	395	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	9,0
E1-CASSA ECONOMAL	396	22/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	82,0
E1-CASSA ECONOMAL	397	23/10/2018 00:00:00	Entrata	AMPLIAMENTO FONDO ECONOMALE -ORDINATIVO N. 43 DEL 17.10.2018 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA VANVITELLI SUL C/C N. 102620202		10000,0
E1-CASSA ECONOMAL	398	23/10/2018 00:00:00	Spesa	AVV. LUCREZIA VELOTTI CONTRIBUTO PER NOTIFICA ISCRIZIONE A RUOLO OPP. A D.I. 1881/2018 UNIPOLSAI CAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	408,5
E1-CASSA ECONOMAL	399	23/10/2018 00:00:00	Spesa	FOTOCOPIA EASY NOTE PER ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE A D.I. N. 1881/2018 UNIPOLSAI CAORN	14603-COPY MANIA	2,0
E1-CASSA ECONOMAL	400	24/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACO URGENTE	397-FARMACIA VATICANA	210,0
E1-CASSA ECONOMAL	401	24/10/2018 00:00:00	Spesa	SPESE DISPEDIZIONE SU ACQUISTO FARMACO URGENTE	397-FARMACIA VATICANA	22,0
E1-CASSA ECONOMAL	402	25/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE CARTELLE PER ARCHIVIO PER DIREZIONE GENERALE	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	40,0
E1-CASSA ECONOMAL	403	31/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	43,42
E1-CASSA ECONOMAL	404	31/10/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	65,5

03/01/2019 10:33:23

ANITA CORREIA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	405	31/10/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	63.0
E1-CASSA ECONOMAL	406	31/10/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	32.59
E1-CASSA ECONOMAL	407	31/10/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	67.2
E1-CASSA ECONOMAL	408	07/11/2018 Spesa	SPESA PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE DIREZIONE GENERALE	1094-DEBITORI DIVERSI	21.8
E1-CASSA ECONOMAL	409	08/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER DIREZIONE GENERALE	14575-A. G. F. srl (BUFFETTI)	115.0
E1-CASSA ECONOMAL	410	12/11/2018 Spesa	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AVV. ANNA SAMMARCO PER UDIENZA TRIBUNALE DI ROMA OPP. D.I. SAFIN CAORN CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	15.65
E1-CASSA ECONOMAL	411	12/11/2018 Spesa	SPESA PER ACQUISTI URGENTI MANUTENZIONE AORN	13407-TER-KONIS-ENERGIA SRL	57.0
E1-CASSA ECONOMAL	412	12/11/2018 Spesa	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	3.6
E1-CASSA ECONOMAL	413	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELUS CORONELLA S.R.L.	26.0
E1-CASSA ECONOMAL	414	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	415	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMAL	416	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	8.5
E1-CASSA ECONOMAL	417	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELUS CORONELLA S.R.L.	147.0
E1-CASSA ECONOMAL	418	12/11/2018 Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER DECEPUGLIATORE PER TAGLIO ERBA AREE AZIENDA OSPEDALIERA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	419	12/11/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	304.9

03/01/2019 10:33:23

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	420 12/11/2018	Spesa	Rimborso per spese viaggio dott. Salvinio Vitaliti - presidente commissione concorso conf. inc. quinq. direttore uoc pediatrica del n.914/2018	1094-DEBITORI DIVERSI	162,4
E1-CASSA ECONOMAL	421 12/11/2018	Spesa	rimborso sig. michele tarozza - responsabile autoparco per anticipazione spesa carburante per autoveicoli aziendali	1094-DEBITORI DIVERSI	86,0
E1-CASSA ECONOMAL	422 12/11/2018	Spesa	SPESA PER STAMPA CARTELLONI CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	30,0
E1-CASSA ECONOMAL	423 13/11/2018	Spesa	ACQUISTO BANDIERA ITALIANA ESTERNA AORN CASERTA	11551-DITTA SALOMONE MARINA	60,0
E1-CASSA ECONOMAL	424 13/11/2018	Spesa	ACQUISTO BANDIERA EUROPEA ESTERNA AORN CASERTA	11551-DITTA SALOMONE MARINA	90,0
E1-CASSA ECONOMAL	425 15/11/2018	Spesa	SPESA SOSTITUITO PER CAUSA AMERICAN LAUNDRY CAORN AVV. D'ANTONIO GELSOMINA	1094-DEBITORI DIVERSI	759,0
E1-CASSA ECONOMAL	426 15/11/2018	Spesa	SPESA SOSTENUTE PER COLLAZIONE E DEPOSITO FASCICOLO DI COMPARSA CON DOMANDA RICONVENZIONALE CAUSA AMERICAN LAUNDRY C/	1094-DEBITORI DIVERSI	11,0
E1-CASSA ECONOMAL	427 15/11/2018	Spesa	SPESA SOSTITUITO PER CAUSA MOUTIERNO MARIA CAORN-ADV. D'ANTONIO GELSOMINA	1094-DEBITORI DIVERSI	843,0
E1-CASSA ECONOMAL	428 15/11/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE SEGNAPOSTOPER CONVEGNO AORN CASERTA	14575-A. G. F. srl (BUFFETTI)	12,0
E1-CASSA ECONOMAL	429 15/11/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. PINTO ANTONIO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	1094-DEBITORI DIVERSI	35,0
E1-CASSA ECONOMAL	430 15/11/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTT. VALENTINO MASSIMO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONCORSO CONF. INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	1094-DEBITORI DIVERSI	160,4
E1-CASSA ECONOMAL	431 16/11/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	45,0
E1-CASSA ECONOMAL	432 16/11/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	433 16/11/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1,6
E1-CASSA ECONOMAL	434 16/11/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10,0

03/01/2019 10:33:23

ANITA CORRERA

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	435	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	4,0
E1-CASSA ECONOMAL	436	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	22,0
E1-CASSA ECONOMAL	437	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	74,0
E1-CASSA ECONOMAL	438	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13953-WENG SHOPPING	16,5
E1-CASSA ECONOMAL	439	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14628-HE BIDONG	24,0
E1-CASSA ECONOMAL	440	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	78,5
E1-CASSA ECONOMAL	441	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	32,0
E1-CASSA ECONOMAL	442	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14631-MACCHINE AGRICOLE GIARDINAGGIO PISCINE F.LLI DE LUCA S.N.C.	25,0
E1-CASSA ECONOMAL	443	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14628-HE BIDONG	5,7
E1-CASSA ECONOMAL	444	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	22,0
E1-CASSA ECONOMAL	445	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER M.ANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	40,0
E1-CASSA ECONOMAL	446	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	94,0
E1-CASSA ECONOMAL	447	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO ROLL-UP PER CONVEGNO	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella 150,0 & C.	150,0
E1-CASSA ECONOMAL	448	16/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE COLLARE CERVICALE	11676-BIOMEDICAL 2 srl	50,0
E1-CASSA ECONOMAL	449	19/11/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER CONVEGNO	14639-PIANTE E FIORI LEDEN	50,0

03/01/2019 10:33:24

ANITA CORRERA

Classe	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo	
E	E1-CASSA ECONOMAL	450	23/11/2018	Spesa	RIPRODUZIONE CHIAVE ACCESSO UFFICIO UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	1,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	451	23/11/2018	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	1310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella	140,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	452	27/11/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER X STAMPANTE UOC GRU	642-C.F. SERVICE di GIAMABELLA RAFFAELE	130,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	453	28/11/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOT. BELLANTONIO ROSARIO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE UOC ANATOMIA PATOLOGICA	1094-DEBITORI DIVERSI	292,9
E	E1-CASSA ECONOMAL	454	28/11/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOT. FILIPPO CRIVELLI MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE UOC ANATOMIA PATOLOGICA	1094-DEBITORI DIVERSI	290,8
E	E1-CASSA ECONOMAL	455	30/11/2018	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DALL'1-07-2018 AL 30-09-2018-ORDINATIVO N 44 DELO 13-11-2018 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA -CASERTA VANITTELLI SUL C/C 102620202		8091,39
E	E1-CASSA ECONOMAL	456	03/12/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOT. PAOLO PORZIO MEMBRO COMMISSIONE PER CONCORSO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE UOC OTORINOLARINGOIATRIA	1094-DEBITORI DIVERSI	137,8
E	E1-CASSA ECONOMAL	457	03/12/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOT. VINCENZO CALABRESE MEMBRO COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE UOC OTORINOLARINGOIATRIA	1094-DEBITORI DIVERSI	222,91
E	E1-CASSA ECONOMAL	458	03/12/2018	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURA TOSAERBA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	459	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE VARIO	14640-VIVIANO GAIA GARDEN DI FERRARO ENZO	10,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	460	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	41,5
E	E1-CASSA ECONOMAL	461	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	256,4
E	E1-CASSA ECONOMAL	462	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14327-COMPUTER GROUP SRL	5,0
E	E1-CASSA ECONOMAL	463	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	34,2
E	E1-CASSA ECONOMAL	464	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	72,5

03/01/2019 10:33:24

ANITA CORRERA

Pagina 7 di 11

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	465	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	29.9
E1-CASSA ECONOMAL	466	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	29.0
E1-CASSA ECONOMAL	467	03/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	30.0
E1-CASSA ECONOMAL	468	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DOTT. SFERRAGATTA PER ACQUISTO MATERIALE AULA MAGNA	1094-DEBITORI DIVERSI	61.47
E1-CASSA ECONOMAL	469	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA MATERIALE PER AULA MAGNA	11440-MISTER BATTERY SRL	7.0
E1-CASSA ECONOMAL	470	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO MATERIALE PER AULA MAGNA	14327-COMPUTER GROUP SRL	24.0
E1-CASSA ECONOMAL	471	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO MATERIALE PER AULA MAGNA	1094-DEBITORI DIVERSI	108.0
E1-CASSA ECONOMAL	472	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVAZIONE DH ONCOLOGICO	1094-DEBITORI DIVERSI	86.61
E1-CASSA ECONOMAL	473	04/12/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO MATERIALE PER SALE D'ATTESA OSPEDALE	1094-DEBITORI DIVERSI	190.4
E1-CASSA ECONOMAL	474	10/12/2018	Spesa	ACQUISTO CANCELLERIA PER DIREZIONE GENERALE	14575-A. G. F. srl (BUFFETTI)	50.0
E1-CASSA ECONOMAL	475	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO CORNICI PER DIREZIONE GENERALE	14575-A. G. F. srl (BUFFETTI)	100.0
E1-CASSA ECONOMAL	476	17/12/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DR ANTONIO SELVI COMPONENTE COMMISSIONE PER CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DEL V.O.C. DIALISI	1094-DEBITORI DIVERSI	51.1
E1-CASSA ECONOMAL	477	17/12/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA COSSU MARIA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONCORSO CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DIRETTORE UOC NEFROLOGIA E DIALISI	1094-DEBITORI DIVERSI	333.32
E1-CASSA ECONOMAL	478	17/12/2018	Spesa	RIMBORSO SPESE DOTT. MAFFEI STEFANO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PER CONFERIMENTO INCARICO 1094-DEBITORI DIVERSI	1094-DEBITORI DIVERSI	324.3
E1-CASSA ECONOMAL	479	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI	1369-FARMACIA FRESEA DR ELIO	41.79

03/01/2019 10:33:24

ANITA CORREIA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	480	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	35.6
E1-CASSA ECONOMAL	481	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	18.0
E1-CASSA ECONOMAL	482	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	36.1
E1-CASSA ECONOMAL	483	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	13878-FARMACIA BRUNO S.N.C.	3.7
E1-CASSA ECONOMAL	484	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	7.0
E1-CASSA ECONOMAL	485	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	50.0
E1-CASSA ECONOMAL	486	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	487	17/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	20.65
E1-CASSA ECONOMAL	488	18/12/2018	Spesa	ACQUISTO PRODOTTI PER DIREZIONE GENERALE	1094-DEBITORI DIVERSI	129.31
E1-CASSA ECONOMAL	489	18/12/2018	Spesa	ACQUISTO PRODOTTI PER INSTALLAZIONE TELEVISORI SALE D'ATTESA AORN CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	64.0
E1-CASSA ECONOMAL	490	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	26.0
E1-CASSA ECONOMAL	491	20/12/2018	Spesa	acquisto materiale per manutenzioni varie	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	42.5
E1-CASSA ECONOMAL	492	20/12/2018	Spesa	acquisto materiale per manutenzioni varie	13908-A.P.I. S.R.L.	46.0
E1-CASSA ECONOMAL	493	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	494	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	3.0

03/01/2019 10:33:24

ANITA CORRERA

Pagina 9 di 11

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo	
E	E1-CASSA ECONOMAL	495	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	13.3
E	E1-CASSA ECONOMAL	496	20/12/2018	Spesa	acquisto materiale per manutenzioni varie	1371-SERGEANTE S.N.C. DI CRISTAUDDO ANTONINO E F.LLI	6.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	497	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	1.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	498	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	54.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	499	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE 13054	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	53.5
E	E1-CASSA ECONOMAL	500	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	10.9
E	E1-CASSA ECONOMAL	501	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	24.5
E	E1-CASSA ECONOMAL	502	20/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	1.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	503	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	46.5
E	E1-CASSA ECONOMAL	504	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	37.75
E	E1-CASSA ECONOMAL	505	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	48.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	506	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	28.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	507	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	52.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	508	21/12/2018	Spesa	FORNITURA PASSI IN METALLO PER DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella S.N.C.	15.0
E	E1-CASSA ECONOMAL	509	21/12/2018	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella S.N.C.	135.0

03/10/2019 10:33:24

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	510	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO PRODOTTI PER MACCHINE AZIENDALI	2035-Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	84,91
E1-CASSA ECONOMAL	511	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	11,81
E1-CASSA ECONOMAL	512	21/12/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	11,81
E1-CASSA ECONOMAL	513	31/12/2018	Spesa	INTERESSI € 74,46 - INTERESSI MATURATI € 1,60 AL 31-12-2018	1094-DEBITORI DIVERSI	72,86
E1-CASSA ECONOMAL	514	31/12/2018	Spesa	SPESE CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	1094-DEBITORI DIVERSI	25,21

Totale Spese: 12.503,43

Totale Entrate: 18.091,39

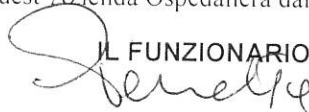
Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 151

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 18.1.19

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



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 E LEGALI

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 E LEGALI

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.

