



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

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 1170 del 21/12/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2023 SUL FONDO TESORERIA.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/12/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

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



**Oggetto:** VERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2023 SUL FONDO TESORERIA.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda Ospedaliera;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro "San Vincenzo de' Paoli" Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell'Azienda (Delib. D.G. n. 441/2022);
- con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- con deliberazione n. 1 del 04.01.2023 è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2023, in complessivi € 40.000,00;

**CONSIDERATO CHE**

- entro il 31/12/2023 deve essere azzerato il conto relativo al fondo economale e che la restituzione dello stesso deve essere formalizzata con apposita deliberazione;
- allo stato, il conto corrente bancario dedicato al Fondo Economale presenta un saldo disponibile di € 34.455,09 (lista movimenti bancari – Allegato n. 1) e che il residuo contante è pari ad € 0,00 (prospetto spese mese di dicembre 2023 – Allegato n. 2), per un importo complessivo di € 34.455,09;
- le predette scritture risultano regolarmente riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO DI**

- dare mandato al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R089877484000000103282);

*Deliberazione del Direttore Generale*



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

---

- dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;
- prendere atto che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2023;

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

**PROPONE**

**I - DI DARE MANDATO** al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

**II - DI DARE DISCARICO**, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

**III - DI PRENDERE ATTO** che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2023;

**IV - DI DETENERE** presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

**V - DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precitato Tesoriere;

**VI - DI RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

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

**Il Responsabile UOS Gare e Contratti  
Dott.ssa Tiziana Simone**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



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

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Responsabile UOS Gare e Contratti Dott.ssa Tiziana Simone, per il Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Anzecchiarico                      FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo                      Avv. Amalia Carrara                      FAVOREVOLE

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I - DARE MANDATO** al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2023, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 34.455,09 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

**II - DARE DISCARICO**, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2023 allo stesso Funzionario, Sig. Mario Pavone;

**III - PRENDERE ATTO** che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2023;

**IV - DETENERE** presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

**V - TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precitato Tesoriere;

**VI - RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## Movimenti

## Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	34.455,09
Saldo disponibile	34.455,09
Dati aggiornati al	21/12/2023 08.40.31
Periodo	Mese in corso
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

All. n. 1

## Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/12/2023		34.455,09	Saldo finale al 21/12/2023
20/12/2023	18/12/2023	-45,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.12.23 16:59 UFFICIO MODERNO DI IULIA CARTA 089875050191
19/12/2023	15/12/2023	-1.190,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.12.23 13:07 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
14/12/2023	07/12/2023	-80,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 07.12.23 17:37 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
05/12/2023	01/12/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 01.12.23 10:45 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
05/12/2023	01/12/2023	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 01.12.23 10:46 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
05/12/2023	30/11/2023	-83,43	Operazione POS Eurozona Del 30.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HW5S136V4 800-279-6620
01/12/2023	29/11/2023	-25,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 29.11.23 13:26 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
01/12/2023		36.036,52	Saldo iniziale al 01/12/2023

AL. N. 2

DICEMBRE 2023

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 dicembre 2023	utilizzo bancomat		158,00 €		158,00 €
2	1 dicembre 2023	Autoparco	pag. collaudo veicolo FW127XA	79,00 €	79,00 €	79,00 €
2	1 dicembre 2023	Autoparco	pag. collaudo veicolo FA892PW	79,00 €	79,00 €	0,00 €
3	7 dicembre 2023	prelevamento da c/c		80,00 €		80,00 €
4	7 dicembre 2023	UOC Affari Generali	acquisto n. 2 anche da bollo per convenzione		32,00 €	48,00 €
5	7 dicembre 2023	UOC GRU	acquisto n. 3 marche da bollo uso concorso		48,00 €	0,00 €
6	15 dicembre 2023	utilizzo bancomat		1.190,00 €		1.190,00 €
7	15 dicembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. SCIA antirincendio edificio N		1.188,00 €	2,00 €
8	15 dicembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
9	18 dicembre 2023	utilizzo bancomat		45,00 €		45,00 €
10	18 dicembre 2023	Direzione Generale	acquisto buste pergaminate		45,00 €	0,00 €
			saldo € 0,00			

