



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 04/01/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 (IV° TRIMESTRE ANNO 2022).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/01/2023 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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 (IV° TRIMESTRE ANNO 2022).

IL DIRETTORE f.f. 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 economico, 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 Economico;
- con deliberazioni n. 1 del 10.01.2022 e n. 629 del 04.08.2022, immediatamente eseguibili, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

Considerato che

- in data 27/12/2022, giusta deliberazione n. 1034 del 23/12/2022, si è provveduto a riversare sul Fondo Tesoreria di questa AORN il saldo del Fondo Economico anno 2022 pari ad € 32.796,43;
- con nota protocollo n. 36921/i del 29.12.2022 (Allegato n. 1), 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 economico per il periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 7.203,57 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 31.12.2022 (Allegato n. 2);
- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui alla lista dell'Istituto Tesoriere (Allegato n. 3);

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

Ritenuto

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economico per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi € 7.203,57 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

Deliberazione del Direttore Generale



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

- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

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

PROPONE

I – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi € 7.203,57 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2022;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 7.203,57;

V – DI DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;

VII – DI RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

per **IL DIRETTORE f.f. U.O.C.**
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Simone

Deliberazione del Direttore Generale



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

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* 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 sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

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

I – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi € **7.203,57** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2022;

IV – DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **7.203,57**;

V – DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;

VII – RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

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

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

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.

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
972 1	05.10.2022	05.10.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto n. 1 HUB 7 porte USB	ORD. 403-2213027	0,00	11,99	
973 1	05.10.2022	05.10.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto n. 1 lettore codici a barre	ORD. 403-6607426	0,00	34,99	
974 1	05.10.2022	05.10.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto n. 4 hard disk e n. 18 cavi video	ORD. 403-1466241	0,00	339,50	
975 1	06.10.2022	06.10.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE	pag. tassa iscrizione Albo avv. A. D'Alessandro	ID 05267727978	0,00	146,00	
976 1	06.10.2022	06.10.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE	pag. C.U. e spese Opp. D.I. 1639/2022 Trib. SMCV	IUV58E000GLNA2QN	0,00	76,00	
977 1	06.10.2022	06.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	comm.ni bancarie pag.Opp. D.I. 1639/2022 Trib.SMCV	IUV58E000GLNA2QN	0,00	0,50	
978 1	07.10.2022	07.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. diritti di segreteria per pratica edilizia	C.C.P.	0,00	200,00	
979 1	07.10.2022	07.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettino	C.C.P.	0,00	1,80	
980 1	18.10.2022	18.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 7.000 aspirasativa monouso	S.F. 0921-0002	0,00	168,00	
981 1	20.10.2022	20.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 15 marche da bollo	RIC.	0,00	240,00	
982 1	24.10.2022	21.10.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	pag. diritti di segreteria pratica C.I.L.A.	NOTA PROT. 30330	0,00	200,00	
983 1	24.10.2022	21.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettino	NOTA PROT. 30330	0,00	1,80	
984 1	25.10.2022	25.10.2022	MAT.TECN.STROM.PER MANUT.	acquisto n. 1 plexiglass 200x300 cm.	S.F. 1531-0002	0,00	195,00	
985 1	27.10.2022	27.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 35 marche da bollo Decreto Esproprio	RIC.	0,00	538,95	
986 1	28.10.2022	28.10.2022	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 21 marche da bollo Decreto Esproprio	RIC.	0,00	323,37	
987 1	28.10.2022	28.10.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto HD esterno, badge e Hard Disk	ORD. 403-4147680	0,00	332,99	
988 1	28.10.2022	28.10.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto cavi video	ORD. 403-9665663	0,00	55,00	
989 1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE	pag. tassa di circolazione ambulanza DN842KM	IUV9610801958522	0,00	58,65	

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
990	31.10.2022	31.10.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione ambulanza	IUV9610801988543 FF076BA	0,00	48,96
991	31.10.2022	31.10.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione ambulanza	IUV9610802033528 FA892PW	0,00	71,40
992	31.10.2022	31.10.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione ambulanza	IUV9610802073253 FW050XA	0,00	66,30
993	31.10.2022	31.10.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione ambulanza	IUV9610802092964 FW379ZV	0,00	56,10
994	31.10.2022	31.10.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione ambulanza	IUV9610802106312 FW127XA	0,00	66,30
995	31.10.2022	31.10.2022	commissioni per pag. tasse automobilistiche	IUV	0,00	13,80
996	31.10.2022	27.10.2022	rimborso spese revisione ambulanza	NOTA PROT. 31016 FW379ZV	0,00	79,02
997	02.11.2022	02.11.2022	pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE di circolazione automezzo	IUV9661829602091 DG140HC	0,00	214,73
998	02.11.2022	02.11.2022	commissioni per pag. ALTRE IMPOSTE E TASSE automobilitistica	IUV9661829602091	0,00	2,30
999	03.11.2022	03.11.2022	acquisto n. 21 marche da bollo	RIC. Decreto Espropriario	0,00	323,37
1000	03.11.2022	03.11.2022	acquisto n. 7 marche da bollo	RIC. Decreto Espropriario	0,00	107,79
1001	03.11.2022	03.11.2022	acquisto n. 4 bombole di propano	S.F. 1015-0006	0,00	100,00
1002	10.11.2022	07.11.2022	acquisto n. 3 orologi digitali da parete	ORD. 408-8186287	0,00	94,71
1003	10.11.2022	07.11.2022	acquisto lavagna magnetica / sughero	ORD. 408-0147539	0,00	39,85
1004	10.11.2022	07.11.2022	spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0669-0069	0,00	19,00
1005	10.11.2022	09.11.2022	spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0671-0053	0,00	14,00
1006	10.11.2022	10.11.2022	spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0953-0002	0,00	33,00
1007	11.11.2022	09.11.2022	rimborso acquisto marche e spese di	NOTA PROT. 32086	0,00	113,96

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl. 1
1008 1	15.11.2022	15.11.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. pag. diritti di segreteria per pratica edilizia	DEM 72191062	0,00	200,00	
1009 1	15.11.2022	15.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pag. bollettino	DEM 72191062	0,00	1,80	
1010 1	21.11.2022	16.11.2022	REINTEGRO DEL. 781 del 10.10.2022	3° TRIM. 2022	000 6.040,59	0,00	
1011 1	23.11.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0966-0001	000 0,00	33,00	
1012 1	30.11.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI revisione periodica ambulanza FW127XA	S.F. 0442-0009	000 0,00	80,00	
1013 1	30.11.2022	24.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto batteria per telecomando barriera elettr.	S.F. 1039-0001	000 0,00	5,00	
1014 1	30.11.2022	29.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto materiale elettronico	ORD. 403-9873963	000 0,00	373,69	
1015 1	12.12.2022	24.11.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. rimborso spese notificata avv. A.D.A.	NOTA PROT. 33827	000 0,00	39,30	
1016 1	12.12.2022	07.12.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. rimborso spese notificata avv. A.D.A.	NOTA PROT. 35212	000 0,00	21,61	
1017 1	12.12.2022	27.10.2022	CANCELLERIA E STAMPATI rimborso acquisto agenda legale 2023 avv. D.S.	RIC.	000 0,00	30,00	
1018 1	12.12.2022	22.11.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE rimborso tasse conc. gov. iscriz. Albo Avv. D.S.	DEM 101714	000 0,00	168,00	
1019 1	12.12.2022	22.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI rimborso pag. spese postali avv. D.S.	DEM 101714	000 0,00	1,80	
1020 1	12.12.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI rimborso acquisto marche da bollo avv. D.S.	PEC	000 0,00	32,00	
1021 1	13.12.2022	22.11.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. rimborso iscrizione Albo Cassazionisti avv. D.S.	DEM 101817	000 0,00	516,46	
1022 1	13.12.2022	22.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI rimborso pag. spese postali avv. D.S.	DEM 101817	000 0,00	1,80	
1023 1	13.12.2022	13.12.2022	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. pag. C.U. opposizione D.I. 522/2022 Trib. SMCV	CRO 6104476	000 0,00	118,50	
1024 1	13.12.2022	13.12.2022	ALTRE SPESE GENERALI Commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 522/2022	CRO 6104476	000 0,00	0,50	
1025 1	13.12.2022	13.12.2022	ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0705-0046	000 0,00	24,00	

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
1026	13.12.2022	pag. C.U. e spese opp. D.I. 2575/22	pag. C.U. e spese opp. D.I. 2575/22	CRO 6105624 Trib. SMCV	0,00	406,50
1027	13.12.2022	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 2575/2022	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 2575/2022	CRO 6105624	0,00	0,50
1028	13.12.2022	pag. C.U. e spese opp. D.I. 27974/22	pag. C.U. e spese opp. D.I. 27974/22	CRO 6105633 Trib. Napoli	0,00	264,00
1029	13.12.2022	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 27974/2022	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 27974/2022	CRO 6105633	0,00	0,50
1030	14.12.2022	acquisto luci per addobbo natalizio	acquisto luci per addobbo natalizio	S.F. 1059-0023	0,00	17,80
1031	14.12.2022	spese Componenti Commissione esaminatrice	spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0986-0001	0,00	5,50
1032	15.12.2022	rimborso spese rinnovo firma digitale avv. D.S.	rimborso spese rinnovo firma digitale avv. D.S.	DIST. 31	0,00	24,40
1033	15.12.2022	acquisto n. 1 pannello in forex	acquisto n. 1 pannello in forex	S.F. 0586-0001	0,00	20,00
1034	15.12.2022	acquisto n. 1 telecomando per sbarra elettrica	acquisto n. 1 telecomando per sbarra elettrica	S.F. 1842-0006	0,00	14,00
1035	19.12.2022	acquisto n. 1 risma carta protocollo	acquisto n. 1 risma carta protocollo	S.F. 1179-0003	0,00	5,06
1036	22.12.2022	acquisto n. 6 cavi HDMI	acquisto n. 6 cavi HDMI	ORD. 403-1362463	0,00	63,81
1037	22.12.2022	acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA	acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA	ORD. 403-8493922	0,00	112,00
1038	22.12.2022	acquisto n. 3 lettori codice a barre	acquisto n. 3 lettori codice a barre	ORD. 403-9581523	0,00	107,97
1039	22.12.2022	acquisto n. 3 telefoni portatili cordless	acquisto n. 3 telefoni portatili cordless	ORD. 403-9581523	0,00	64,95
1040	22.12.2022	acquisto cavo HDMI ad alta velocita m. 30	acquisto cavo HDMI ad alta velocita m. 30	ORD. 403-9581523	0,00	59,99
1042	29.12.2022	trasferimento ad altra cassa	trasferimento ad altra cassa	ORD. 1034/2022	0,00	32.796,43
* Tot.					6.040,59	40.000,00

Ripporto totali:				N. dei documenti solo registra
* Salvato solo totale spese	0,00			0
* Salvato solo totale entrate				
SaldoFin:				

Simboli:	000 Registrato	000 Salvato	* Stornato/doc. di storno
Preparato			
	Firme:		
	Controllato		Confermato

OTTOBRE 2022

Saldo iniziale **42,49 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	05/10/2022	utilizzo bancomat		386,48 €		428,97 €
2	05/10/2022	Direzione Generale	acquisto porta USB		11,99 €	416,98 €
3	05/10/2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto lettore codici a barre		34,99 €	381,99 €
4	05/10/2022	UOC SIA	acquisto n. 4 Hard Disk e n. 18 cavi video		339,50 €	42,49 €
5	06/10/2022	utilizzo internet banking		146,00 €		188,49 €
6	06/10/2022	UOC Affari Legali	pag. tassa iscrizione Albo avv. A. D'Alessandro		146,00 €	42,49 €
7	06/10/2022	utilizzo internet banking		76,50 €		118,99 €
8	06/10/2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese Opp. D.I. 1639/2022 Trib. SMCV		76,00 €	42,99 €
9	06/10/2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. Opp. D.I. 1639/2022		0,50 €	42,49 €
10	07/10/2022	utilizzo bancomat		201,80 €		244,29 €
11	07/10/2022	UOC Tecnologia Ospira	pag. diritti di segreteria per pratica edilizia		200,00 €	44,29 €
12	07/10/2022	UOC Tecnologia Ospira	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	42,49 €
13	18/10/2022	utilizzo bancomat		168,00 €		210,49 €
14	18/10/2022	UOC Chiturr. Maxillo Fac.	acquisto n. 7.000 aspirasaliva monouso		168,00 €	42,49 €
15	19/10/2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	240,00 €		282,49 €
16	20/10/2022	UOC GRU	acquisto n. 15 marche da bollo		240,00 €	42,49 €
17	24/10/2022	utilizzo bancomat		201,80 €		244,29 €
18	24/10/2022	UOC Ingegneria Ospira	pag. diritti di segreteria pratica C.I.U.A. (palestra ed. C)		200,00 €	44,29 €
19	24/10/2022	UOC Ingegneria Ospira	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	42,49 €
20	25/10/2022	utilizzo bancomat		195,00 €		237,49 €
21	25/10/2022	UOC Ingegneria Ospira	acquisto n. 1 plexiglass 200x300 cm.		195,00 €	42,49 €
22	26/10/2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	600,00 €		542,49 €
23	27/10/2022	UOC Affari Generali	acquisto n.35 marche bollo notifica Decreto Esproprio		538,95 €	3,54 €
24	27/10/2022	UOC Affari Generali	prelevamento da c/c	400,00 €		403,54 €
25	28/10/2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 21 marche da bollo notifica Decreto Esproprio		323,37 €	80,17 €
26	28/10/2022	utilizzo bancomat		387,99 €		468,16 €
27	28/10/2022	UOC SIA	acquisto HD esterno, badge e Hard Disk		332,99 €	135,17 €
28	28/10/2022	UOC SIA	acquisto cavi video		55,00 €	80,17 €
29	31/10/2022	utilizzo bancomat		381,51 €		461,68 €
30	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza DN842KM		58,65 €	403,03 €
31	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FF076BA		48,96 €	354,07 €
32	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FA892PW		71,40 €	282,67 €
33	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW050XA		66,30 €	216,37 €
34	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW679ZV		56,10 €	160,27 €
35	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW127XA		66,30 €	93,97 €
36	31/10/2022	Autoparco	pag. commissioni per tasse circolazione		13,80 €	80,17 €
37	31/10/2022	Autoparco	rimborso spese revisione ambulanza FW679ZV		79,02 €	1,15 €

NOVEMBRE 2022

Saldo iniziale **1,15 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 novembre 2022	utilizzo bancomat		217,03 €		218,18 €
2	2 novembre 2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza DN842KM		214,73 €	3,45 €
3	2 novembre 2022	Autoparco	pag. commissioni per tassa circolazione		2,30 €	1,15 €
4	2 novembre 2022		prelevamento da c/c	440,00 €		441,15 €
5	3 novembre 2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 21 marche da bollo notifica Decreto Esproprio		323,37 €	117,78 €
6	3 novembre 2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 7 marche da bollo notifica Decreto Esproprio		107,79 €	9,99 €
7	3 novembre 2022	utilizzo bancomat		100,00 €		109,99 €
8	3 novembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 4 bombole di propano		100,00 €	9,99 €
9	7 novembre 2022	utilizzo bancomat		134,56 €		144,55 €
10	7 novembre 2022	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto n. 3 orologi digitali a parete per sale parto		94,71 €	49,84 €
11	7 novembre 2022	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto bacheca per P.S. ostetrico		39,85 €	9,99 €
12	7 novembre 2022	utilizzo bancomat		19,00 €		28,99 €
13	7 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		19,00 €	9,99 €
14	9 novembre 2022	utilizzo bancomat		14,00 €		23,99 €
15	9 novembre 2022	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		14,00 €	9,99 €
16	10 novembre 2022	utilizzo bancomat		33,00 €		42,99 €
17	10 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		33,00 €	9,99 €
18	10 novembre 2022		prelevamento da c/c	110,00 €		119,99 €
19	11 novembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto marche e spese notifiche		113,96 €	6,03 €
20	15 novembre 2022	utilizzo bancomat		201,80 €		207,83 €
21	15 novembre 2022	UOC Tecnologia Osp.ra	pag. diritti di segreteria per pratica edilizia		200,00 €	7,83 €
22	15 novembre 2022	UOC Tecnologia Osp.ra	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	6,03 €
23	18 novembre 2022	utilizzo bancomat		33,00 €		39,03 €
24	18 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		33,00 €	6,03 €
25	23 novembre 2022	utilizzo bancomat		80,00 €		86,03 €
26	23 novembre 2022	Autoparco	revisione ambulanza FW127XA		80,00 €	6,03 €
27	24 novembre 2022	utilizzo bancomat		5,00 €		11,03 €
28	24 novembre 2022	Servizio Portierato	acquisto batteria per telecomando barriera elettronica		5,00 €	6,03 €
29	29 novembre 2022	utilizzo bancomat		373,69 €		379,72 €
30	29 novembre 2022	UOC SIA	acquisto materiale elettronico		373,69 €	6,03 €

DICEMBRE 2022

Saldo iniziale **6,03 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	12 dicembre 2022		prelevamento da c/c	500,00 €		506,03 €
2	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A.D'Alessandro		39,30 €	466,73 €
2	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A. D'Alessandro		21,61 €	445,12 €
3	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto agenda legale anno 2023 avv. D.S.		30,00 €	415,12 €
4	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso tasse concessioni governative avv. D.S.		168,00 €	247,12 €
5	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D.S.		1,80 €	245,32 €
6	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto marche da bollo avv. D.S.		32,00 €	213,32 €
7	13 dicembre 2022		prelevamento da c/c	310,00 €		523,32 €
8	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso iscrizione Albo Avv.li Cassazionisti avv. D.S.		516,46 €	6,86 €
9	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D.S.		1,80 €	5,06 €
10	13 dicembre 2022		utilizzo internet banking	119,00 €		124,06 €
11	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. opposizione D.I. 522/2022 Trib. SMCV		118,50 €	5,56 €
12	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. C.U. opp. D.I. 522/2022		0,50 €	5,06 €
13	13 dicembre 2022		utilizzo bancomat	24,00 €		29,06 €
14	13 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		24,00 €	5,06 €
15	13 dicembre 2022		utilizzo internet banking	407,00 €		412,06 €
16	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese opposizione D.I. 2575/22 Trib. SMCV		406,50 €	5,56 €
17	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 2575/2022		0,50 €	5,06 €
18	13 dicembre 2022		utilizzo internet banking	264,50 €		269,56 €
19	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese opposiz. D.I. 27974/22 Trib. Napoli		264,00 €	5,56 €
20	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 27974/2022		0,50 €	5,06 €
21	14 dicembre 2022		utilizzo bancomat	17,80 €		22,86 €
22	14 dicembre 2022	UOC Prov. to ed Econ.	acquisto lucri per addobbo natalizio		17,80 €	5,06 €
23	14 dicembre 2022		utilizzo bancomat	5,50 €		10,56 €
24	14 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		5,50 €	5,06 €
25	14 dicembre 2022		bonifico	24,40 €		29,46 €
26	14 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese rinnovo firma digitale avv. D.S.		24,40 €	5,06 €
27	15 dicembre 2022		utilizzo bancomat	20,00 €		25,06 €
28	15 dicembre 2022	Direzione Generale	acquisto n. 1 pannello in forex	14,00 €		19,06 €
29	15 dicembre 2022		utilizzo bancomat	20,00 €		5,06 €
30	15 dicembre 2022	Servizio Portierato	acquisto telecomando per sbarra elettrica		14,00 €	5,06 €
31	19 dicembre 2022	UOC GRU	acquisto n. 1 fisma di carta protocollo		5,06 €	-0,00 €
32	19 dicembre 2022		utilizzo internet banking	408,72 €		408,72 €
33	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 6 cavi HDMI		63,81 €	344,91 €
34	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA		112,00 €	232,91 €
35	19 dicembre 2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto n. 3 teltoni codice a barre		107,97 €	124,94 €
36	19 dicembre 2022	UOC Medicina Interna	acquisto n. 3 telefoni portatili cordless		64,95 €	59,99 €
37	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto cavo HDMI ad alta velocità m. 30		59,99 €	-0,00 €
			SALDO € 0,00			

Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	0,00
Saldo disponibile	0,00
Dati aggiornati al	29/12/2022 08.36.35
Periodo	dal 2022-10-04 al 2022-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/12/2022		0,00	Saldo finale al 29/12/2022
27/12/2022	27/12/2022	-32.796,43	Bonifico tramite Internet Banking *AORN SANT ANNA E SAN SEBVERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2022
23/12/2022	20/12/2022	-408,72	Operazione POS Eurozona DEL 20.12.22 00:00 AMZN Mktp IT*1N33O51P4 CARTA 089875050191
20/12/2022	15/12/2022	-14,00	Operazione POS Eurozona DEL 15.12.22 10:49 MEA ELECTRONICS CARTA 089875050191
19/12/2022	15/12/2022	-20,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.12.22 09:44 MASTER SERVICE CARTA 089875050191
19/12/2022	13/12/2022	-310,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 13.12.22 09:57 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-5,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 13:15 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-17,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 10:55 MR. YE CARTA 089875050191
16/12/2022	13/12/2022	-24,00	Operazione POS Eurozona DEL 13.12.22 14:19 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191
16/12/2022	12/12/2022	-500,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 12.12.22 09:35 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
15/12/2022	15/12/2022	-24,40	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO SPESE RINNOVO FIID.BON:0898700217582502487484014900IT
13/12/2022	13/12/2022	-264,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709391480044646 ID.BON:0898700217084211487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-119,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709365312324256 ID.BON:0898700217023300487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-407,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709387115794597 ID.BON:0898700217083302487484074840IT
05/12/2022	30/11/2022	-373,69	Operazione POS Eurozona DEL 30.11.22 00:00 AMZN Mktp IT*1I6YH8U14 CARTA 089875050191
29/11/2022	24/11/2022	-5,00	Operazione POS Eurozona DEL 24.11.22 09:09 SumUp *Mister Batter CARTA 089875050191
25/11/2022	23/11/2022	-80,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 23.11.22 15:14 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
22/11/2022	18/11/2022	-33,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.11.22 13:02 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
17/11/2022	17/11/2022	6.040,59	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.240-1 DELIBERA N. 781 22 REND+LIQ III TRIMESTR20221116131733 Info aggiuntive:Data ordine:17/11/2022Localita ordinante:ITALIA CASERTA Ragione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006036136Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.240-1 DELIBERA N. 781 22 REND+LIQ III TRIMESTR
17/11/2022	15/11/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.11.22 08:41 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
16/11/2022	10/11/2022	-110,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 10.11.22 16:18 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CARTA 089875050191
14/11/2022	10/11/2022	-33,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 10.11.22 13:18 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
14/11/2022	09/11/2022	-14,00	Operazione POS Eurozona DEL 09.11.22 14:02 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191
14/11/2022	08/11/2022	-134,56	Operazione POS Eurozona DEL 08.11.22 06:00 AMZN MKTP IT*EF8DZ5885 CARTA 089875050191
10/11/2022	07/11/2022	-19,00	Operazione POS Eurozona DEL 07.11.22 14:54 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191

Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	0,00
Saldo disponibile	0,00
Dati aggiornati al	29/12/2022 08.36.35
Periodo	dal 2022-10-04 al 2022-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/11/2022	02/11/2022	-440,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 02.11.22 15:29 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
07/11/2022	03/11/2022	-100,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 03.11.22 10:23 TER-IGNIS CARTA 089875050191
07/11/2022	02/11/2022	-217,03	Operazione POS Eurozona DEL 02.11.22 10:09 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-51,26	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:22 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-73,70	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:27 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-68,60	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:30 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-60,95	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:21 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-58,40	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:29 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-68,60	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:28 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
03/11/2022	29/10/2022	-387,99	Operazione POS Eurozona DEL 29.10.22 00:00 AMZN Mktp IT*Z49ZT0A05 CARTA 089875050191
03/11/2022	27/10/2022	-400,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 27.10.22 16:23 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CARTA 089875050191
02/11/2022	26/10/2022	-500,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 26.10.22 15:42 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
27/10/2022	25/10/2022	-195,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 25.10.22 10:02 API CARTA 089875050191
26/10/2022	24/10/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.10.22 10:24 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
25/10/2022	19/10/2022	-240,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 19.10.22 17:32 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
20/10/2022	18/10/2022	-168,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.10.22 10:03 STARDENT SRL CARTA 089875050191
11/10/2022	06/10/2022	-146,00	Pagamento utenze CBILL da internet Pagamento Utenz ORDINE AVVOCATI DI SANTA
11/10/2022	07/10/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.10.22 12:23 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
11/10/2022	06/10/2022	-386,48	Operazione POS Eurozona DEL 06.10.22 00:00 AMZN Mktp IT*EU34T6TR5 CARTA 089875050191
06/10/2022	06/10/2022	-76,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16650537535970049 ID.BON:0898700207480303487484074840IT
04/10/2022		33.916,92	Saldo iniziale al 04/10/2022



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 (IV° TRIMESTRE ANNO 2022).

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

Il costo derivante dal presente atto : €7.203,57

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1020401010 - cassa economica da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/01/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito