



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 620 del 06/07/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 (II° TRIMESTRE ANNO 2023).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/07/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e s.m.i)

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

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 (II° TRIMESTRE ANNO 2023).

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 deliberazione del D.G. n. 1 del 04.01.2023 è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2023, in complessivi € 40.000,00;

CONSIDERATO CHE

- con nota protocollo n. 19879/i del 03.07.2023 (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 economica per il periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **4.316,18** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 30.06.2023 (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 economica per il periodo dal 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi € **4.316,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da presupposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, Sig. Mario Pavone;

Deliberazione del Direttore Generale



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

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 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi € **4.316,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) 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 2023;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **4.316,18**;

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, ed 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.

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

**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 UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Visto il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n.444, e s.m.i.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

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

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 01.04.2023 al 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) per complessivi € **4.316,18** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2023 / 30.06.2023 (II° trimestre anno 2023) 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 2023;

IV – DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **4.316,18**;

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, ed 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.

AORN
CASERTA

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

Al Direttore UOC GEF
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

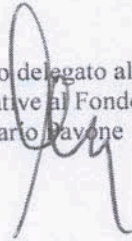
Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LORO SEDI

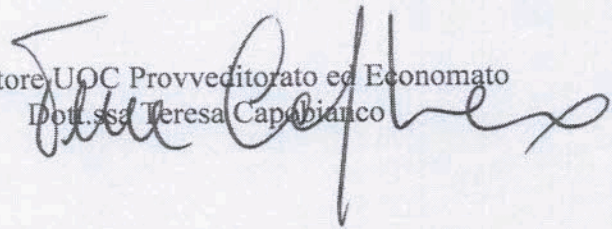
Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali II° trimestre anno 2023.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al II° trimestre anno 2023 (01/04/2023 – 30/06/2023), pari ad € 4.316,18 e l'elenco movimenti del conto corrente.

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economico
Mario Pavone



Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1093	04.04.2023	04.04.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV25E000GLNA461 000	0,00	286,00
1			pag. C.U. e spese segreteria Opp. D.I. n. 324/2023			
1094	04.04.2023	04.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	IUV25E000GLNA461 000	0,00	0,50
1			pag. commissioni bancarie per versamento			
1095	13.04.2023	11.04.2023	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0851-0103 000	0,00	23,94
1			acquisto phon per preparazione pazienti			
1096	17.04.2023	14.04.2023	REINTEGRO	1° TRIM. 2023 000	5.977,41	0,00
1			DEL. 325 del 12.04.2023			
1097	17.04.2023	11.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 404-9246914 000	0,00	30,00
1			acquisto n. 100 sigilli di sicurezza a lucchetto			
1098	17.04.2023	11.04.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 404-7816837 000	0,00	33,98
1			acquisto pellicole per plastificatrice			
1099	20.04.2023	14.04.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	NOTA PROT. 11467 000	0,00	25,00
1			rimb.acquisto filo di ferro per intervento urgente			
1100	20.04.2023	14.04.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA PROT. 11467 000	0,00	20,00
1			rimb.acquisto stampe pannelli bacheche			
1101	20.04.2023	14.04.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA PROT. 11467 000	0,00	10,00
1			rimb.acquisto stampe per Plotter			
1102	20.04.2023	14.04.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	NOTA PROT. 11467 000	0,00	6,00
1			rimb.acquisto collante per pavimentazione			
1103	20.04.2023	20.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1246-0025 000	0,00	5,00
1			pag. duplicazione di n. 5 chiavi di lucchetti			
1104	21.04.2023	21.04.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-0640671 000	0,00	173,97
1			acquisto n. 3 lettori barcode			
1105	21.04.2023	21.04.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-0640671 000	0,00	16,99
1			acquisto adattatore da USB a LAN			
1106	21.04.2023	21.04.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-0640671 000	0,00	8,64
1			acquisto cavo USB			
1107	27.04.2023	27.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0838-0062 000	0,00	15,00
1			spese Componenti Commissione Esaminatrice			
1108	29.04.2023	28.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 404-0508588 000	0,00	179,98
1			acquisto n. 2 carrelli da laboratorio			
1109	29.04.2023	28.04.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0775-0006 000	0,00	25,50
1			spese Componenti Commissione Esaminatrice			
1110	03.05.2023	02.05.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-7816151 000	0,00	98,00
1			acquisto n. 400 badge bianchi			

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
1111	03.05.2023	02.05.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-7816151	0,00	36,99	
1			acquisto n. 1 cavo HDI da 20 mt.				
1112	03.05.2023	03.05.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0712-0001	0,00	90,00	
1			acquisto n. 3 pannelli in forex con stampa				
1113	05.05.2023	05.05.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 072043	0,00	300,00	
1			n.7-05 pag.diritti di istruttoria e sopralluogo				
1114	05.05.2023	05.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 072043	0,00	2,00	
1			n.8-05 spese postali per pag. bollettino				
1115	05.05.2023	05.05.2023	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 1392-0076	0,00	71,18	
1			n.10-05 acquisto n.2 flaconi DMSO al 70%				
1116	08.05.2023	08.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0849-0058	0,00	16,00	
1			n.12-05 spese Componenti Commissione esaminatrice				
1117	11.05.2023	10.05.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-8670953	0,00	11,59	
1			acquisto n.1 cavo adattatore DVI				
1118	11.05.2023	10.05.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-8670953	0,00	17,40	
1			acquisto n. 1 scheda porta parallela				
1119	15.05.2023	15.05.2023	MAT. GUARAROBA/CONVIVEN.	S.F. 1125-0006	0,00	78,00	
1			n.17-05 acquisto n.20 conf. guanti in nitrile				
1120	18.05.2023	16.05.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 404-0978682	0,00	19,48	
1			acquisto n. 1 lavagna in sughero				
1121	18.05.2023	17.05.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	ORD. 404-9005826	0,00	18,97	
1			n.21-05 acquisto alimentatore amplificat. segnale				
1122	18.05.2023	16.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0791-0003	0,00	40,00	
1			spese Componenti Commissione Esaminatrice				
1123	18.05.2023	17.05.2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	NOTA PROT. 14966	0,00	22,00	
1			n.25-05 rimb.acquisto benzina/olio decespugliatore				
1124	19.05.2023	19.05.2023	SUPPORTI INFORMATICI	S.F. 1031-0001	0,00	60,00	
1			acquisto hard disk esterno Posto Polizia				
1125	22.05.2023	19.05.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	NOTA PROT. 15286	0,00	168,97	
1			n.29-05 rimb. acquisto pompa oleodinamica e olio				
1126	22.05.2023	22.05.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 113721	0,00	540,00	
1			n.31-05 vers. quota presentazione SCIA antincendio				
1127	22.05.2023	22.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 113721	0,00	2,00	
1			n.32-05 spese postali per pagamento bollettino				
1128	23.05.2023	23.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 2	0,00	400,00	
1			n.34-05 acquisto n.25 marche da bollo uso concorso				

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1129	26.05.2023	25.05.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 404-2224577	0,00	99,00
1			acquisto n. 1 lavagna magnetica da parete			
1130	26.05.2023	25.05.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 081926	0,00	100,00
1			diritti segreteria per rilascio aut.			
1131	26.05.2023	25.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 081926	0,00	2,00
1			spese postali per pagamento bollettino			
1132	26.05.2023	25.05.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	NOTA PROT. 15889	0,00	48,00
1			rimb.acquisto n.6 sacchi asfalto da 25 kg.			
1133	30.05.2023	30.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ID 09165415078	0,00	205,92
1			tassa circolazione veicolo DGL40HC			
1134	31.05.2023	31.05.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0522-0009	0,00	80,00
1			revisione periodica ambulanza FW050XA			
1135	08.06.2023	08.06.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID16862071654483	0,00	49,00
1			tribunale S. Maria C.V.			
1136	08.06.2023	08.06.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ID16862071654483	0,00	0,50
1			commissioni bancarie per versamento			
1137	09.06.2023	09.06.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1295-0027	0,00	10,00
1			copie chiavi lucchetto zona Magazz.			
1138	16.06.2023	16.06.2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RIC. 3	0,00	30,69
1			acquisto benzina e olio per tagliaiepe			
1139	20.06.2023	20.06.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 071931	0,00	200,00
1			CILA lavori locali I° piano ed. C			
1140	20.06.2023	20.06.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 071931	0,00	2,00
1			spese postali per pagamento bollettino			
1141	22.06.2023	20.06.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-7514339	0,00	33,99
1			acquisto n.1 microfono wireless x Aula CCH			
1142	22.06.2023	22.06.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 1248-0005	0,00	125,00
1			acquisto n. 5 bombole di propano da 15 kg			
1143	26.06.2023	26.06.2023	ALTRE SPESE GENERALI	PNR: WUTGP5	0,00	69,00
1			acquisto biglietti a.r. treno NA Afrag/Roma			
1144	27.06.2023	27.06.2023	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1413-0029	0,00	28,00
1			spese Componenti commissione esaminatrice			
1145	29.06.2023	29.06.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	S.F. 1418-0015	0,00	380,00
1			acquisto materiale tecnico urgente			

* Tot.

5.977,41 4.316,18

Caserta
AOF

CASSA CONTANTI
F002 / 1020401010
01.04.2023 - 30.06.2023

EUR Euro
03.07.2023 08:25:06
RFCASH20 / AOF0647

Ripporto totali:

* Salvato solo totale spese	0.00	0,00	N. dei documenti solo registra	0
* Salvato solo totale entrate				

SaldoFin:

Simboli: Registrato OAO Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato _____ Controllato _____ Confermato _____

APRILE 2023

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	4 aprile 2023	utilizzo internet banking		286,50 €		286,50 €
2	4 aprile 2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese segreteria opp. D.I. n. 324/2023		286,00 €	0,50 €
3	4 aprile 2023	UOC Affari Legali	pag. commissioni bancarie per versamento		0,50 €	0,00 €
4	11 aprile 2023	utilizzo internet banking		30,00 €		30,00 €
5	11 aprile 2023	UOC Gastroenterologia	acquisto n. 100 sigilli di sicurezza a lucchetto		30,00 €	0,00 €
6	11 aprile 2023	utilizzo internet banking		33,98 €		33,98 €
7	11 aprile 2023	Direzione Generale	acquisto pellicole laminari e fogli per plastificatrice		33,98 €	0,00 €
8	11 aprile 2023	utilizzo bancomat		23,94 €		23,94 €
9	11 aprile 2023	UOC Cardiocirurgia	acquisto phon per preparazione pazienti		23,94 €	0,00 €
10	20 aprile 2023	bonifico		61,00 €		61,00 €
11	20 aprile 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto filo di ferro (intervento edile urg.)		25,00 €	36,00 €
12	20 aprile 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto stampe pannelli bacheche		20,00 €	16,00 €
13	20 aprile 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto stampe per Plotter		10,00 €	6,00 €
14	20 aprile 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto collante per pavimentazione		6,00 €	0,00 €
15	20 aprile 2023	utilizzo bancomat		5,00 €		5,00 €
16	20 aprile 2023	Vigilanza / Portierato	pag. duplicazione chiavi lucchetti chiusura catene		5,00 €	0,00 €
17	21 aprile 2023	utilizzo internet banking		199,60 €		199,60 €
18	21 aprile 2023	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	acquisto n. 3 lettori barcode		173,97 €	25,63 €
19	21 aprile 2023	UOC Appropriatezza	acquisto adattatore da USB a LAN		16,99 €	8,64 €
20	21 aprile 2023	UOC SIA	acquisto cavo USB		8,64 €	-0,00 €
21	27 aprile 2023	utilizzo bancomat		15,00 €		15,00 €
22	27 aprile 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		15,00 €	-0,00 €
23	28 aprile 2023	utilizzo internet banking		179,98 €		179,98 €
24	28 aprile 2023	UOC Farmacia	acquisto n. 2 carrelli da laboratorio		179,98 €	-0,00 €
25	28 aprile 2023	utilizzo bancomat		25,50 €		25,50 €
26	28 aprile 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		25,50 €	-0,00 €

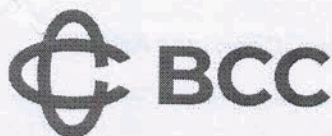
MAGGIO 2023

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 maggio 2023	utilizzo internet banking		134,99 €		134,99 €
2	2 maggio 2023	UOC GRU	acquisto n. 400 badge bianchi		98,00 €	36,99 €
3	2 maggio 2023	UOC Diagnostica Imm.	acquisto n. 1 cavo HDI da 20 mt.		36,99 €	0,00 €
4	3 maggio 2023	utilizzo bancomat		90,00 €		90,00 €
5	3 maggio 2023	Direzione Generale	acquisto n. 3 pannelli in forex con stampa		90,00 €	0,00 €
6	5 maggio 2023	utilizzo bancomat		302,00 €		302,00 €
7	5 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	pag. diritti di istruttoria e sopralluogo Comune Caserta		300,00 €	2,00 €
8	5 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	spese postali per pagamento bollettino		2,00 €	0,00 €
9	5 maggio 2023	utilizzo bancomat		71,18 €		71,18 €
10	5 maggio 2023	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi DMSO al 70%		71,18 €	0,00 €
11	8 maggio 2023	utilizzo bancomat		16,00 €		16,00 €
12	8 maggio 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		16,00 €	0,00 €
13	10 maggio 2023	utilizzo internet banking		28,99 €		28,99 €
14	10 maggio 2023	Polo Didattico	acquisto n. 1 cavo adattatore DVI		11,59 €	17,40 €
15	10 maggio 2023	UOC SIA	acquisto n. 1 scheda porta parallela		17,40 €	0,00 €
16	15 maggio 2023	utilizzo bancomat		78,00 €		78,00 €
17	15 maggio 2023	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 20 confezioni guanti in nitrile		78,00 €	0,00 €
18	16 maggio 2023	utilizzo internet banking		19,48 €		19,48 €
19	16 maggio 2023	UO Aritmologia Cl.e Int.	acquisto n. 1 lavagna in sughero		19,48 €	0,00 €
20	17 maggio 2023	utilizzo internet banking		18,97 €		18,97 €
21	17 maggio 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 1 alimentatore 12V per amplificatore		18,97 €	0,00 €
22	17 maggio 2023	utilizzo bancomat		40,00 €		40,00 €
23	17 maggio 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		40,00 €	0,00 €
24	18 maggio 2023	bonifico				
25	18 maggio 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto benzina e olio per decespugliatore	22,00 €		22,00 €
26	19 maggio 2023	utilizzo bancomat		60,00 €		60,00 €

27	19 maggio 2023	UOC SIA	acquisto hard disk esterno per Posto di Polizia		60,00 €	0,00 €
28	22 maggio 2023	bonifico		168,97 €		168,97 €
29	22 maggio 2023	UOC Medicina Legale	rimborso acquisto pompa oleodinamica ed olio		168,97 €	0,00 €
30	22 maggio 2023	utilizzo bancomat		542,00 €		542,00 €
31	22 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	pag. quota presentazione SCIA antincendio		540,00 €	2,00 €
32	22 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	spese postali per pagamento bollettino		2,00 €	0,00 €
33	23 maggio 2023	prelevamento da c/c		400,00 €		400,00 €
34	23 maggio 2023	UOC GRU	acquisto n. 25 marche da bollo uso concorso		400,00 €	0,00 €
35	25 maggio 2023	utilizzo internet banking		99,00 €		99,00 €
36	25 maggio 2023	UOC Affari Legali	acquisto n. 1 lavagna magnetica da parete		99,00 €	0,00 €
37	25 maggio 2023	utilizzo bancomat		102,00 €		102,00 €
38	25 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	pag. diritti segreteria per autorizzazione TC		100,00 €	2,00 €
39	25 maggio 2023	UOC Tecnologia Osp.	spese postali per pagamento bollettino		2,00 €	0,00 €
40	25 maggio 2023	bonifico		48,00 €		48,00 €
41	25 maggio 2023	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto n. 6 sacchi asfalto a freddo da 25 kg		48,00 €	0,00 €
42	30 maggio 2023	utilizzo internet banking		205,92 €		205,92 €
43	30 maggio 2023	Autoparco	pag. taxa circolazione veicolo DG140HC		205,92 €	0,00 €
44	31 maggio 2023	utilizzo bancomat		80,00 €		80,00 €
45	31 maggio 2023	Autoparco	pag. revisione periodica autoveicolo FW050XA		80,00 €	0,00 €

GIUGNO 2023						
Saldo iniziale						
n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	8 giugno 2023	utilizzo internet banking		49,50 €		49,50 €
2	8 giugno 2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. RG 746/2023 Tribunale S. Maria C.V.		49,00 €	0,50 €
3	8 giugno 2023	UOC Affari Legali	pag. commissioni bancarie per versamento		0,50 €	0,00 €
4	9 giugno 2023	utilizzo bancomat		10,00 €		10,00 €
5	9 giugno 2023	Vigilanza / Portierato	pag. copie chiavi per lucchetto zona Magazzino		10,00 €	0,00 €
6	16 giugno 2023	utilizzo bancomat		30,69 €		30,69 €
7	16 giugno 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto vernice ed olio per verniciatura e pittura		30,69 €	0,00 €
8	20 giugno 2023	utilizzo bancomat		202,00 €		202,00 €
9	20 giugno 2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. CILA per lavori locali primo piano edificio C		200,00 €	2,00 €
10	20 giugno 2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
11	21 giugno 2023	utilizzo internet banking		33,99 €		33,99 €
12	21 giugno 2023	UOC SIA	acquisto n. 1 microfono wireless per Aula CCH		33,99 €	0,00 €
13	21 giugno 2023	utilizzo bancomat		125,00 €		125,00 €
14	21 giugno 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 5 bombole di propano da 15 kg		125,00 €	0,00 €
15	26 giugno 2023	utilizzo internet banking		69,00 €		69,00 €
16	26 giugno 2023	Direzione Generale	acquisto biglietti a.r. treno NA Afragola / Roma		69,00 €	0,00 €
17	27 giugno 2023	utilizzo bancomat		28,00 €		28,00 €
18	27 giugno 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		28,00 €	0,00 €
19	29 giugno 2023	bonifico		380,00 €		380,00 €
20	29 giugno 2023	UOC Ingegneria Osp.	acquisto materiale tecnico urgente		380,00 €	0,00 €



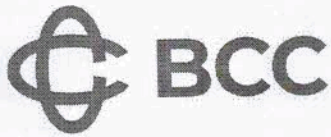
Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	35.683,82
Saldo disponibile	35.683,82
Dati aggiornati al	03/07/2023 09.08.01
Periodo	dal 2023-04-01 al 2023-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/06/2023		35.683,82	Saldo finale al 30/06/2023
30/06/2023	26/06/2023	-69,00	Operazione POS Eurozona Del 26.06.23 13:19 Carta *0191 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA
29/06/2023	29/06/2023	-380,00	Bonifico tramite Internet Banking *FDS MATERIALI EDILI SRL ACQUISTO MATERIALE URGENTID.BON:0898700247898300487484014900IT
29/06/2023	27/06/2023	-28,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 27.06.23 12:43 LA NUOVA RICCIA CARTA 089875050191
26/06/2023	21/06/2023	-125,00	Operazione POS Eurozona Del 21.06.23 17:16 Carta *0191 TER-IGNIS CASAGIOVE
23/06/2023	20/06/2023	-33,99	Operazione POS Eurozona Del 20.06.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*CZ31U0BN5 800-279-6620
22/06/2023	20/06/2023	-202,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.06.23 09:20 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
20/06/2023	16/06/2023	-30,69	Pagamenti PagoBancomat DEL 16.06.23 12:04 ENI - STAZIONE DI SER.. CARTA 089875050191
13/06/2023	09/06/2023	-10,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 09.06.23 12:12 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
08/06/2023	08/06/2023	-49,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16862071654483635 ID.BON:0898700244210402487484074840IT
05/06/2023	31/05/2023	-80,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 31.05.23 11:50 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
31/05/2023	30/05/2023	-205,92	Pagamento utenze CBILL da internet DEL 30.05.23 15:2296600002708744237 -B041S-ACI - A UTOMOBILE CLUB D'ITALIA
31/05/2023	26/05/2023	-99,00	Operazione POS Eurozona Del 26.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*SJ3L197H5 800-279-6620
29/05/2023	25/05/2023	-102,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 25.05.23 10:19 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
29/05/2023	23/05/2023	-400,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 23.05.23 11:13 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
26/05/2023	26/05/2023	-48,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTO N. 6 SAID.BON:0898700242443412487484014900IT
24/05/2023	22/05/2023	-542,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 22.05.23 13:37 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
23/05/2023	19/05/2023	-60,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 19.05.23 11:30 COMPUTER PROJECT S.R.L. CARTA 089875050191
22/05/2023	22/05/2023	-168,97	Bonifico tramite Internet Banking *PASQUALE GIUGLIANO RIMBORSO ACQUISTO POMPA OID.BON:0898700241744012487484014900IT
22/05/2023	17/05/2023	-18,97	Operazione POS Eurozona Del 17.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HR8TU2DY5 800-279-6620
22/05/2023	17/05/2023	-19,48	Operazione POS Eurozona Del 17.05.23 00:00 Carta *0191 Amazon.it*5M1DK85D5 www.amazon.it
19/05/2023	17/05/2023	-40,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 17.05.23 11:41 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
18/05/2023	18/05/2023	-22,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTO BENZINAID.BON:0898700241358303487484014900IT
17/05/2023	15/05/2023	-78,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.05.23 09:03 CHIEDILO AL FARMACISTA DECARTA 089875050191
15/05/2023	10/05/2023	-28,99	Operazione POS Eurozona Del 10.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*7D5CG6CN5 800-279-6620
10/05/2023	08/05/2023	-16,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 08.05.23 13:49 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
09/05/2023	05/05/2023	-71,18	Pagamenti PagoBancomat DEL 05.05.23 12:06 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191
09/05/2023	05/05/2023	-302,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 05.05.23 09:21 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191

**Movimenti****Dati del conto**

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	35.683,82
Saldo disponibile	35.683,82
Dati aggiornati al	03/07/2023 09.08.01
Periodo	dal 2023-04-01 al 2023-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/05/2023	03/05/2023	-90,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 03.05.23 09:39 MASTER SERVICE CARTA 089875050191
05/05/2023	02/05/2023	-134,99	Operazione POS Eurozona Del 02.05.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*L69GN17S5 800-279-6620
04/05/2023	28/04/2023	-179,98	Operazione POS Eurozona Del 28.04.23 00:00 Carta *0191 Amazon.it*IN4X19DZ5 www.amazon.it
03/05/2023	28/04/2023	-25,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 28.04.23 13:30 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
02/05/2023	27/04/2023	-15,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 27.04.23 14:23 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
27/04/2023	22/04/2023	-199,60	Operazione POS Eurozona Del 22.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*0U2NX5P55 800-279-6620
24/04/2023	20/04/2023	-5,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.04.23 12:55 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
20/04/2023	20/04/2023	-61,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTI MATERIAID.BON:0898700237000400487484014900IT
18/04/2023	13/04/2023	-30,00	Operazione POS Eurozona Del 13.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*6I5VE55S5 800-279-6620
18/04/2023	13/04/2023	-33,98	Operazione POS Eurozona Del 13.04.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*VP4SZ45R5 800-279-6620
14/04/2023	14/04/2023	5.977,41	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.5-1 DELIBERA 325 23-REND + LIQU. I TRIMESTRE 220230414123921 Info aggiuntive:Data ordine:14/04/2023Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006463710Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.5-1 DELIBERA 325 23-REND + LIQU. I TRIMESTRE 2
13/04/2023	11/04/2023	-23,94	Pagamenti PagoBancomat DEL 11.04.23 17:42 VANESSA SOUND SRL UNI.. CARTA 089875050191
04/04/2023	04/04/2023	-286,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16806002976785691 ID.BON:0898700234284410487484074840IT
03/04/2023		34.022,59	Saldo iniziale al 03/04/2023



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 (II° TRIMESTRE ANNO 2023).

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

Il costo derivante dal presente atto : €4.316,18

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economale da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 05/07/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito