



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 909 del 06/10/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 (III° TRIMESTRE ANNO 2023).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/10/2023 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

Teresa Capobianco - 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 01.07.2023 AL 30.09.2023 (III° TRIMESTRE ANNO 2023).

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 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. 28499/i del 02.10.2023 (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 01.07.2023 / 30.09.2023 (III° trimestre anno 2023), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **2.579,89** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 30.09.2023 (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 01.07.2023 al 30.09.2023 (III° trimestre anno 2023) per complessivi € **2.579,89** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2023, come da presupposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2023 / 30.09.2023 (III° 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 01.07.2023 al 30.09.2023 (III° trimestre anno 2023) per complessivi € **2.579,89** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2023 / 30.09.2023 (III° 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 € **2.579,89**;

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 Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

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 01.07.2023 al 30.09.2023 (III° trimestre anno 2023) per complessivi € **2.579,89** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2023 / 30.09.2023 (III° 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 € **2.579,89**;

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.



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 III° 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 III° trimestre anno 2023 (01/07/2023 – 30/09/2023), pari ad € 2.579,89 e l'elenco movimenti del conto corrente.

Cordialmente,

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

LUGLIO 2023

Saldo iniziale

| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
|----|----------------|---------------------------|---|----------|----------|----------|
| 1 | 3 luglio 2023 | utilizzo internet banking | | 93,10 € | | 93,10 € |
| 2 | 3 luglio 2023 | UOC Provveditorato Ec. | acquisto Manuale gestione appalti | | 93,10 € | 0,00 € |
| 3 | 4 luglio 2023 | utilizzo bancomat | | 404,00 € | | 404,00 € |
| 4 | 4 luglio 2023 | UOC Tecnologia Osp. | pag. diritti segreteria per autorizzazione nuova TC | | 100,00 € | 304,00 € |
| 5 | 4 luglio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | spese postali per pag. bollettino | | 2,00 € | 302,00 € |
| 6 | 4 luglio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | pag. diritti istruttoria e sopralluogo nuova TC | | 300,00 € | 2,00 € |
| 7 | 4 luglio 2023 | UOC Ingegneria Osp. | spese postali per pag. bollettino | | 2,00 € | 0,00 € |
| 8 | 4 luglio 2023 | utilizzo internet banking | | 94,99 € | | 94,99 € |
| 9 | 4 luglio 2023 | UOC Ostetricia e Ginec. | acquisto appendiabiti per sale Ostetricia | | 94,99 € | 0,00 € |
| 10 | 5 luglio 2023 | utilizzo bancomat | | 12,00 € | | 12,00 € |
| 11 | 5 luglio 2023 | UOC GRU | spese Componenti commissione esaminatrice | | 12,00 € | 0,00 € |
| 12 | 5 luglio 2023 | utilizzo bancomat | | 29,80 € | | 29,80 € |
| 13 | 5 luglio 2023 | Direzione Generale | acquisto n. 2 pen drive USB 64 GB | | 29,80 € | 0,00 € |
| 14 | 12 luglio 2023 | utilizzo bancomat | | 20,00 € | | 20,00 € |
| 15 | 12 luglio 2023 | UOC GRU | spese Componenti commissione esaminatrice | | 20,00 € | 0,00 € |
| 16 | 27 luglio 2023 | prelevamento da c/c | | 240,00 € | | 240,00 € |
| 17 | 27 luglio 2023 | UOC GRU | acquisto n. 15 marche da bollo uso concorso | | 240,00 € | 0,00 € |



AGOSTO 2023

Saldo iniziale

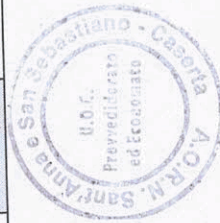
| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
|----|------|--------------|-------------|---------|--------|--------|
| 1 | | | | | | 0,00 € |



SETTEMBRE 2023

Saldo iniziale

| n° | Data | Azienda/Ente | Descrizione | Entrate | Uscite | Saldo |
|----|-------------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | 98,50 € | | 98,50 € |
| 1 | 12 settembre 2023 | utilizzo internet banking | | | | |
| 2 | 12 settembre 2023 | UOC Affari Legali | istanza sospensiva ex art. 351 cpc Corte Appello | | 98,00 € | 0,50 € |
| 3 | 12 settembre 2023 | UOC Affari Legali | pag. commissioni bancarie per versamento | | 0,50 € | 0,00 € |
| 4 | 14 settembre 2023 | utilizzo bancomat | | 47,00 € | | 47,00 € |
| 5 | 14 settembre 2023 | UOC SIA | acquisto materiale elettrico | | 47,00 € | 0,00 € |
| 6 | 15 settembre 2023 | utilizzo bancomat | | 10,00 € | | 10,00 € |
| 7 | 15 settembre 2023 | Vigilanza / Portierato | pag. duplicazione chiave lucchetto chiusura catena | | 10,00 € | 0,00 € |
| 8 | 18 settembre 2023 | utilizzo bancomat | | 79,00 € | | 79,00 € |
| 9 | 18 settembre 2023 | Autoparco | pag. revisione autoambulanza targata FW379ZV | | 79,00 € | 0,00 € |
| 10 | 20 settembre 2023 | utilizzo bancomat | | 404,00 € | | 404,00 € |
| 11 | 20 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | pag. diritti di segreteria certificazione agibilità | | 300,00 € | 104,00 € |
| 12 | 20 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | pag. diritti di istruttoria certificazione agibilità | | 100,00 € | 4,00 € |
| 13 | 20 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | spese postali per pag. bollettini | | 4,00 € | 0,00 € |
| 14 | 20 settembre 2023 | prelevamento da c/c | | 320,00 € | | 320,00 € |
| 15 | 20 settembre 2023 | UOC GRU | acquisto n. 18 marche da bollo uso concorso | | 288,00 € | 32,00 € |
| 16 | 20 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | acquisto n.2 marche da bollo per certificaz. agibilità | | 32,00 € | 0,00 € |
| 17 | 25 settembre 2023 | bonifico | | 390,00 € | | 390,00 € |
| 18 | 25 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto stampe eliografiche segnaletica | | 200,00 € | 190,00 € |
| 19 | 25 settembre 2023 | UOC Ingegneria Osp. | rimborso acquisto stampe eliografiche segnaletica | | 190,00 € | 0,00 € |
| 20 | 26 settembre 2023 | utilizzo internet banking | | 259,50 € | | 259,50 € |
| 21 | 26 settembre 2023 | UOC Affari Legali | pag.C.U. RG 7821/2022 Tribunale S. Maria C.V. | | 259,00 € | 0,50 € |
| 22 | 26 settembre 2023 | UOC Affari Legali | pag. commissioni bancarie per versamento | | 0,50 € | 0,00 € |
| 23 | 27 settembre 2023 | bonifico | | 78,00 € | | 78,00 € |
| 24 | 27 settembre 2023 | UOC Affari Legali | rimborso acquisto Agenda legale Lex 1 e Lex 3 | | 68,00 € | 10,00 € |
| 25 | 27 settembre 2023 | UOC Affari Legali | rimborso pag. parcheggi (trasferite per udienze) | | 10,00 € | 0,00 € |



Saldo iniz.: Spese Testo suppl.1

| N. doc. Pos. | Data req. | Data doc. Testo per posizione | Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese |
|-----------------|------------|----------------------------------|--|-------------|----------|--------|
| 1146 | 04.07.2023 | 03.07.2023 | PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE ORD. 404-8231817 | 000 | 0,00 | 93,10 |
| 1 | | | n.2-7 acquisto Manuale servizi e forniture | | | |
| 1147 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 075650 | 000 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | | | n.4-7 pag. diritti segreteria autorizzaz. nuova TC | | | |
| 1148 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI DEM 075650 | 000 | 0,00 | 2,00 |
| 1 | | | n.5-7 spese postali per pagamento bollettino | | | |
| 1149 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 075616 | 000 | 0,00 | 300,00 |
| 1 | | | n.6-7 pag. diritti istruttoria e sopralluogo TC | | | |
| 1150 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI DEM 075616 | 000 | 0,00 | 2,00 |
| 1 | | | n.7-7 spese postali per pagamento bollettino | | | |
| 1151 | 06.07.2023 | 04.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI ORD. 404-8943943 | 000 | 0,00 | 94,99 |
| 1 | | | n.9-7 acquisto appendiabiti per sale ostetricia | | | |
| 1152 | 06.07.2023 | 05.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0905-0061 | 000 | 0,00 | 12,00 |
| 1 | | | n.11-7 spese Componenti commissione esaminatrice | | | |
| 1153 | 06.07.2023 | 05.07.2023 | SUPPORTI INFORMATICI S.F. 1379-0014 | 000 | 0,00 | 29,80 |
| 1 | | | n.13-7 acquisto n. 2 pen drive USB 64 GB | | | |
| 1154 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0912-0025 | 000 | 0,00 | 20,00 |
| 1 | | | n.15-7 spese Componenti commissione esaminatrice | | | |
| 1155 | 12.07.2023 | 11.07.2023 | REINTEGRO II° TRIM. 2023 | 000 | 4.316,18 | 0,00 |
| 1 | | | DEL. 620 del 06.07.2023 | | | |
| 1156 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | ALTRE SPESE GENERALI RIC. 4 | 000 | 0,00 | 240,00 |
| 1 | | | n.17-7 acquisto n. 15 marche da bollo uso concorso | | | |
| 1157 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | ALTRE IMPOSTE E TASSE IUV45E000GLNAYHC | 000 | 0,00 | 98,00 |
| 1 | | | n.1-9 istanza sospensiva ex art.351 cpc Corte App. | | | |
| 1158 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | ALTRE SPESE GENERALI IUV45E000GLNAYHC | 000 | 0,00 | 0,50 |
| 1 | | | n.2-9 pag. commissioni bancarie per versamento | | | |
| 1159 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. 1383-0028 | 000 | 0,00 | 47,00 |
| 1 | | | n.5-9 acquisto materiale elettrico | | | |
| 1160 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | ALTRE SPESE GENERALI S.F. 1384-0027 | 000 | 0,00 | 10,00 |
| 1 | | | n.7-9 pag. duplicazione chiave lucchetto catena | | | |
| 1161 | 18.09.2023 | 07.09.2023 | ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0555-0025 | 000 | 0,00 | 79,00 |
| 1 | | | n.9-9 pag. revisione autoambulanza targata FW379ZV | | | |
| 1162 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 095611 | 000 | 0,00 | 300,00 |
| 1 | | | n.11-9 pag. diritti di segreteria cert. agibilità | | | |
| 1163 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM 095649 | 000 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | | | n.12-9 pag. diritti di istruttoria cert. agibilità | | | |

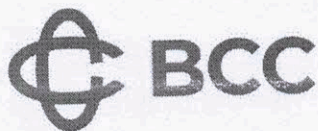
Ripporto totali:

| N. doc. Pos. | Data req. | Data doc. Testo per posizione | Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese Testo suppl.1 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|
| 1164 | 25.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.13-9 spese postali per pag. bollettini | DEM095611-095649 000 | 0,00 | 4,00 |
| 1165 | 25.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.15-9 acquisto n. 18 marche da bollo uso concorso | RIC. 05 000 | 0,00 | 288,00 |
| 1166 | 25.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.16-9 acquisto n.2 marche da bollo cert.agibilità | RIC. 05 000 | 0,00 | 32,00 |
| 1167 | 25.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.18-9 rimborso acquisto stampe eliografiche | S.F. 1236-0003 000 | 0,00 | 200,00 |
| 1168 | 25.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.19-9 rimborso acquisto stampe eliografiche | S.F. 1236-0004 000 | 0,00 | 190,00 |
| 1169 | 26.09.2023 | 1 | ALTRE IMPOSTE E TASSE n.21-9 pag. C.U. RG 7821/2022 Trib. S. Maria C.V. | IUV47E000GLNA57P 000 | 0,00 | 259,00 |
| 1170 | 26.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.22-9 pag. commissioni bancarie per versamento | IUV47E000GLNA57P 000 | 0,00 | 0,50 |
| 1171 | 27.09.2023 | 1 | PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE n.24-9 rimborso acquisto Agenda Legale Lex1 e Lex3 | NOTA PROT. 26652 000 | 0,00 | 68,00 |
| 1172 | 27.09.2023 | 1 | ALTRE SPESE GENERALI n.25-9 rimborso pag.parcheggi (partecipaz.udienze) | NOTA PROT. 26652 000 | 0,00 | 10,00 |
| * Tot. | | | | | 4.316,18 | 2.579,89 |
| * Salvato solo totale spese | | | | | 0,00 | |
| * Salvato solo totale entrate | | | | | 0,00 | 0 |
| SaldoFin: | | | | | | |

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato * Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato

**BCC Terra di Lavoro - S. Vincenzo de' Paoli Soc. Coop. per Azioni**

001 - FILIALE DI CASAGIOVE VIA MADONNA DI POMPEI, 4 CASAGIOVE 81022 - CE

Movimenti**Dati del conto**

| | |
|--------------------|--|
| Conto | 08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO |
| IBAN | IT02U0898774840000000103293 |
| Saldo contabile | 37.420,11 |
| Saldo disponibile | 37.420,11 |
| Dati aggiornati al | 02/10/2023 08.18.04 |
| Periodo | dal 2023-07-01 al 2023-09-30 |
| Tipo movimento | Tutti |
| Importo | |
| Visto | |
| Causale | |

Movimenti

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|-----------|--|
| 29/09/2023 | | 37.420,11 | Saldo finale al 29/09/2023 |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | -78,00 | Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO ACQUISTO AGENDA ID.BON:0898700261780407487484014900IT |
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | -259,50 | Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700261603506487484074840IT |
| 26/09/2023 | 20/09/2023 | -320,00 | Prelevamento contante Unione Europ Del 20.09.23 12:46 Carta *0191 ICCREA CASAGIOVE CASAGIOVE |
| 25/09/2023 | 25/09/2023 | -390,00 | Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTI URGENTIID.BON:0898700261446509487484014900ITORN |
| 22/09/2023 | 20/09/2023 | -404,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 20.09.23 11:57 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |
| 20/09/2023 | 18/09/2023 | -79,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 18.09.23 11:37 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191 |
| 19/09/2023 | 15/09/2023 | -10,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 15.09.23 15:52 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191 |
| 18/09/2023 | 14/09/2023 | -47,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 14.09.23 15:46 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191 |
| 12/09/2023 | 12/09/2023 | -98,50 | Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700259392812487484074840IT |
| 02/08/2023 | 27/07/2023 | -240,00 | Prelevamento contante Unione Europ Del 27.07.23 16:22 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA |
| 14/07/2023 | 12/07/2023 | -20,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 12.07.23 12:04 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191 |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | 4.316,18 | Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.6-1 DELIBERA 620 23-REND + LIQU. II TRIMESTRE Info aggiuntive:Data ordine:12/07/2023Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006729271Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.6-1 DELIBERA 620 23-REND + LIQU. II TRIMESTREDescrizione estesa del movimento:20230711181140 |
| 10/07/2023 | 05/07/2023 | -94,99 | Operazione POS Eurozona Del 05.07.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*9X5D51LP5 800-279-6620 |
| 07/07/2023 | 05/07/2023 | -29,80 | Pagamenti PagoBancomat DEL 05.07.23 16:20 CARTOSYSTEM BUFFETTI CARTA 089875050191 |
| 07/07/2023 | 05/07/2023 | -12,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 05.07.23 15:48 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191 |
| 06/07/2023 | 04/07/2023 | -404,00 | Pagamenti PagoBancomat DEL 04.07.23 09:57 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 |
| 06/07/2023 | 03/07/2023 | -93,10 | Operazione POS Eurozona Del 03.07.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*IQ72U5ZL5 800-279-6620 |
| 03/07/2023 | | 35.683,82 | Saldo iniziale al 03/07/2023 |



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023 (III° 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 : €2.579,89

- 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, 04/10/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito