



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 2 del 03/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 (IV° TRIMESTRE ANNO 2023).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/01/2024 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
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 (IV° TRIMESTRE ANNO 2023).

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 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. 4/i del 02.01.2024 (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 01.10.2023 / 31.12.2023 (IV° trimestre anno 2023), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 5.544,91 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.12.2023 (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 01.10.2023 al 31.12.2023 (IV° trimestre anno 2023) per complessivi € 5.544,91 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2023, come da presupposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2023 / 31.12.2023 (IV° 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 01.10.2023 al 31.12.2023 (IV° trimestre anno 2023) per complessivi € 5.544,91 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2023 / 31.12.2023 (IV° 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 € 5.544,91;

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**

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 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

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 01.10.2023 al 31.12.2023 (IV° trimestre anno 2023) per complessivi € **5.544,91** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2023, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2023 / 31.12.2023 (IV° 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 € **5.544,91**;

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

e p.c.

Al Direttore UOC GEF
Dott.ssa Carmela Zito

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali IV° 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 IV° trimestre anno 2023 (01/10/2023 – 31/12/2023), pari ad € 5.544,91 e l'elenco movimenti del conto corrente.

Cordialmente.

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

OTTOBRE 2023

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	02/10/2023	utilizzo internet banking		30,38 €		30,38 €
2	02/10/2023	UOC GEF	rinnovo spidi uso professionale Direttore UOC GEF		30,38 €	0,00 €
3	03/10/2023	utilizzo internet banking		215,92 €		215,92 €
4	03/10/2023	UOC Farmacia	acquisto n. 8 poggiatesti da scrivania		215,92 €	0,00 €
5	03/10/2023	prelievamento da c/c		350,00 €		350,00 €
6	04/10/2023	Autoparco	rimb. spese Dott. ssa I.O. per trasferimento paziente		170,05 €	179,95 €
7	04/10/2023	Autoparco	rimb. spese Inf. R.S. per trasferimento paziente		41,05 €	138,90 €
8	04/10/2023	Autoparco	rimb. spese Autista P.I. per trasferimento paziente		41,05 €	97,85 €
9	04/10/2023	Autoparco	rimb. spese Autista L.P. per trasferimento paziente		41,05 €	56,80 €
10	04/10/2023	Autoparco	rimb. spese OSS P.M. per trasferimento paziente		41,05 €	15,75 €
11	04/10/2023	utilizzo internet banking		319,80 €		335,55 €
12	04/10/2023	UOC Farmacia	acquisto n. 20 confezioni di etichette adesive gialle		319,80 €	15,75 €
13	04/10/2023	utilizzo bancomat		152,00 €		167,75 €
14	04/10/2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti di segreteria pratica agibilità TAC		150,00 €	17,75 €
15	04/10/2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	15,75 €
16	05/10/2023	utilizzo internet banking		373,84 €		389,59 €
17	05/10/2023	UOSD Follow Up	acquisto n. 3 supporti a parete guanto dispenser		140,19 €	249,40 €
18	05/10/2023	UOC Pneumologia	acquisto n. 5 supporti a parete guanto dispenser		233,65 €	15,75 €
19	05/10/2023	bonifico		283,00 €		298,75 €
20	05/10/2023	UOC Affari Legali	acquisto Codice di Procedura Civile		165,00 €	133,75 €
21	05/10/2023	UOC Affari Legali	acquisto testo La Riforma del Processo Civile		60,00 €	73,75 €
22	05/10/2023	UOC Affari Legali	acquisto Formulario Ragionato nuovo Processo Civile		58,00 €	15,75 €
23	10/10/2023	Vigilanza / Portierato	acquisto n. 5 batterie per telecomandi e spray sblocc.		12,75 €	3,00 €
24	12/10/2023	utilizzo bancomat		30,00 €		33,00 €
25	12/10/2023	Vigilanza / Portierato	acquisto radio ricevente per apertura sbarra parcheggio		30,00 €	3,00 €
26	16/10/2023	utilizzo internet banking		64,99 €		67,99 €
27	16/10/2023	UOC	acquisto n. 1 hard disk esterno		64,99 €	3,00 €
28	20/10/2023	utilizzo internet banking		367,71 €		370,71 €
29	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo DN842KM		58,65 €	312,06 €
30	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo FA892PW		71,40 €	240,66 €
31	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo FF0768A		48,96 €	191,70 €
32	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo FW050XA		66,30 €	125,40 €
33	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo FW127XA		66,30 €	59,10 €
34	20/10/2023	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo FW379ZV		56,10 €	3,00 €
35	23/10/2023	utilizzo internet banking		69,00 €		72,00 €
36	23/10/2023	Direzione Generale	acquisto biglietti treno		69,00 €	3,00 €
37	24/10/2023	utilizzo internet banking		32,16 €		35,16 €
38	24/10/2023	Polo Didattico	acquisto adattatori Display-Port DVI e USB		32,16 €	3,00 €
39	25/10/2023	UOC Provveditorato Ec.	acquisto n. 1 tampone inchiostro per limbo		3,00 €	0,00 €
40	27/10/2023	utilizzo internet banking		286,00 €		286,00 €
41	27/10/2023	UOC Affari Legali	pag. C.U. e diritti segreteria RG 5158/2023 Trib. SMCV		286,00 €	0,00 €
42	31/10/2023	utilizzo internet banking		83,97 €		83,97 €
43	31/10/2023	UOC Patologia Clinica	acquisto cavo Display-Port a HDMI		23,98 €	59,98 €
44	31/10/2023	UOC Patologia Clinica	acquisto supporto TV a parete		29,99 €	29,99 €
45	31/10/2023	UOC SIA	acquisto supporto TV a parete		29,99 €	0,00 €



NOVEMBRE 2023

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 novembre 2023	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
2	3 novembre 2023	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo uso concorso		320,00 €	0,00 €
3	8 novembre 2023	utilizzo bancomat		60,00 €		60,00 €
4	8 novembre 2023	UOC GRU	acquisto n. 1.000 fogli protocollo per uso concorso		60,00 €	0,00 €
5	9 novembre 2023	utilizzo bancomat		252,00 €		252,00 €
6	9 novembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti di segreteria SCJA in variante		250,00 €	2,00 €
7	9 novembre 2023	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
8	9 novembre 2023	utilizzo internet banking		155,98 €		155,98 €
9	9 novembre 2023	UOC Cardiologia / UTIC	acquisto n. 1 DVR a 16 canali		145,99 €	9,99 €
10	9 novembre 2023	UOC Cardiologia / UTIC	acquisto n. 1 cavo HDMI		9,99 €	0,00 €
11	10 novembre 2023	utilizzo internet banking		143,49 €		143,49 €
12	10 novembre 2023	UOC GRU	acquisto n. 500 tessere badge		122,50 €	20,99 €
13	10 novembre 2023	UOC AMAS	acquisto n. 1 poggiatesta da scrivania		20,99 €	0,00 €
14	13 novembre 2023	utilizzo internet banking		68,91 €		68,91 €
15	13 novembre 2023	UOC Provveditorato Ec.	acquisto n. 1 memoria esterna			0,00 €
16	15 novembre 2023	utilizzo internet banking		44,90 €		44,90 €
17	15 novembre 2023	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto n. 1 etichettatrice portatile		29,40 €	15,50 €
18	15 novembre 2023	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto n. 1 nastro per etichette		15,50 €	0,00 €
19	16 novembre 2023	utilizzo bancomat		71,18 €		71,18 €
20	16 novembre 2023	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		71,18 €	0,00 €
21	22 novembre 2023	utilizzo bancomat		20,00 €		20,00 €
22	22 novembre 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		20,00 €	0,00 €
23	24 novembre 2023	utilizzo bancomat		18,25 €		18,25 €
24	24 novembre 2023	Magazzino Generale	acquisto schiuma da barba		18,25 €	0,00 €
25	24 novembre 2023	prelevamento da c/c		150,00 €		150,00 €
26	24 novembre 2023	Direzione Generale	rimbo. spese partecipazione DG e DS al Forum Risk		150,00 €	0,00 €
27	27 novembre 2023	utilizzo internet banking		83,43 €		83,43 €
28	27 novembre 2023	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto n. 2 bacheche in sughero		43,48 €	39,95 €
29	27 novembre 2023	UOC SIA	acquisto n. 5 caricabatteria		39,95 €	0,00 €
30	29 novembre 2023	utilizzo bancomat		25,00 €		25,00 €
31	29 novembre 2023	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		25,00 €	0,00 €



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 €
2	1 dicembre 2023	Autoparco	pag. collaudo veicolo FA892PW		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 marche da bollo per convenzioni:		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 antincendio 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 pergamenate		45,00 €	0,00 €
			saldo € 0,00			



Saldo iniz.:						
N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1173	02.10.2023	02.10.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ID11852590558633	0,00	30,38
1		n.2-10	rinnovo spid professionale	Direttore GEF		
1174	03.10.2023	03.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 404-4233321	0,00	215,92
1		n.4-10	acquisto n. 8 poggiapiedi per scrivania			
1175	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. PROT. 28809	0,00	170,05
1		n.6-10	rimb.spese Dr.ssa I.O. per trasferimento pz.			
1176	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. PROT. 28808	0,00	41,05
1		n.7-10	rimb. spese Inf. R.S. per trasferimento pz.			
1177	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. PROT. 28808	0,00	41,05
1		n.8-10	rimb. spese Autista P.I. per trasferim. pz.			
1178	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. PROT. 28808	0,00	41,05
1		n.9-10	rimb. spese Autista L.P. per trasferim. pz.			
1179	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. PROT. 28808	0,00	41,05
1		n.10-10	rimb. spese OSS P.M. per trasferimento pz.			
1180	04.10.2023	04.10.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	ORD. 404-9350426	0,00	319,80
1		n.12-10	acquisto n.20 cf. etichette adesive gialle			
1181	04.10.2023	04.10.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM152435-143072	0,00	150,00
1		n.14-10	pag. diritti segreteria pratica agib. TAC			
1182	04.10.2023	04.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM152435-143072	0,00	2,00
1		n.15-10	spese postali per pagamento bollettino			
1183	05.10.2023	05.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 404-7496201	0,00	140,19
1		n.17-10	acquisto 3 supp. a parete quanto dispenser			
1184	05.10.2023	05.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 404-7496201	0,00	233,65
1		n.18-10	acquisto 5 supp. a parete quanto dispenser			
1185	05.10.2023	05.10.2023	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	RIC.	0,00	165,00
1		n.20-10	acquisto Codice di Procedura Civile			
1186	05.10.2023	05.10.2023	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	RIC.	0,00	60,00
1		n.21-10	acquisto La Riforma del Processo Civile			
1187	05.10.2023	05.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	58,00
1		n.22-10	acquisto Formulario Nuovo Processo Civile			
1188	10.10.2023	09.10.2023	REINTEGRO	III° TRIM. 2023	2.579,89	0,00
1		DEL. 909	del 06.10.2023			
1189	10.10.2023	10.10.2023	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	1409-0041	0,00	12,75
1		n.23-10	acquisto batterie telecomandi e spray sbli.			
1190	12.10.2023	12.10.2023	SUPPORTI INFORMATICI	S.F. 1411-0048	0,00	30,00
1		n.25-10	acquisto radio ricevente apertura sbarra			

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 1191	16.10.2023	16.10.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-9393850	0,00	64,99
<input type="checkbox"/> 1		 n.27-10 acquisto n. 1 hard disk esterno			
<input type="checkbox"/> 1192	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13165945637	0,00	58,65
<input type="checkbox"/> 1		 n.29-10 pag. tassa di circolazione veicolo DN842KM			
<input type="checkbox"/> 1193	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13165995268	0,00	71,40
<input type="checkbox"/> 1		 n.30-10 pag. tassa di circolazione veicolo FA892PW			
<input type="checkbox"/> 1194	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13166042879	0,00	48,96
<input type="checkbox"/> 1		 n.31-10 pag. tassa di circolazione veicolo FF076BA			
<input type="checkbox"/> 1195	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13166076241	0,00	66,30
<input type="checkbox"/> 1		 n.32-10 pag. tassa di circolazione veicolo FW050XA			
<input type="checkbox"/> 1196	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13166095952	0,00	66,30
<input type="checkbox"/> 1		 n.33-10 pag. tassa di circolazione veicolo FW127XA			
<input type="checkbox"/> 1197	20.10.2023	20.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 13166101111	0,00	56,10
<input type="checkbox"/> 1		 n.34-10 pag. tassa di circolazione veicolo FW379ZV			
<input type="checkbox"/> 1198	23.10.2023	23.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	PNR: YBF6MN	0,00	69,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.36-10 acquisto biglietti treno			
<input type="checkbox"/> 1199	24.10.2023	23.10.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-4439902	0,00	32,16
<input type="checkbox"/> 1		 n.38-10 acquisto adattatori Display-Port DVI e USB			
<input type="checkbox"/> 1200	25.10.2023	25.10.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0067-0001	0,00	3,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.39-10 acquisto n.1 tampone inchiostro per timbro			
<input type="checkbox"/> 1201	27.10.2023	27.10.2023	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID 9301498086244	0,00	286,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.41-10 C.U.e diritti segret. RG 5158/23 Trib.SMCV			
<input type="checkbox"/> 1202	31.10.2023	31.10.2023	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-3783515	0,00	23,99
<input type="checkbox"/> 1		 n.43-10 acquisto cavo Display-Port a HDMI			
<input type="checkbox"/> 1203	31.10.2023	31.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 403-3783515	0,00	29,99
<input type="checkbox"/> 1		 n.44-10 acquisto supporto TV a parete			
<input type="checkbox"/> 1204	31.10.2023	31.10.2023	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 403-3783515	0,00	29,99
<input type="checkbox"/> 1		 n.45-10 acquisto supporto TV a parete			
<input type="checkbox"/> 1205	06.11.2023	03.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 06	0,00	320,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.2-11 acquisto n. 20 marche da bollo uso concorso			
<input type="checkbox"/> 1206	09.11.2023	08.11.2023	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 1395-0026	0,00	60,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.4-11 acquisto n.1.000 fogli protocollo per conc.			
<input type="checkbox"/> 1207	09.11.2023	09.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM090902-059499	0,00	250,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.6-11 pag. diritti di segreteria SCIA in variante			
<input type="checkbox"/> 1208	09.11.2023	09.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI	DEM090902-059499	0,00	2,00
<input type="checkbox"/> 1		 n.7-11 spese postali per pag. bollettino			

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1209 1	10.11.2023	09.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 DVR a 16 canali	ORD. 403-1358033 000	0,00	145,99
1210 1	10.11.2023	09.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 cavo HDMI	ORD. 403-1358033 000	0,00	9,99
1211 1	13.11.2023	10.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 500 tessere badge	ORD. 404-8419446 000	0,00	122,50
1212 1	13.11.2023	10.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 foggia piedi da scrivania	ORD. 404-8419446 000	0,00	20,99
1213 1	13.11.2023	13.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 memoria esterna	ORD. 403-1829529 000	0,00	68,91
1214 1	16.11.2023	15.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 1 etichettatrice portatile	ORD. 403-4428082 000	0,00	29,40
1215 1	16.11.2023	15.11.2023	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto nastro per etichette	ORD. 403-4428082 000	0,00	15,50
1216 1	16.11.2023	16.11.2023	PRODOTTI FARMAC. CON AIC S.F. 1588-0073 acquisto n.2 flaconi da 500ml di DMSO 70%l	ORD. 403-1588-0073 000	0,00	71,18
1217 1	22.11.2023	22.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI spese Componenti commissione esaminatrice	S.F. 1032-0077 000	0,00	20,00
1218 1	27.11.2023	24.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI acquisto schiuma da barba per pazienti	S.F. 0549-0050 000	0,00	18,25
1219 1	27.11.2023	23.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI PEC	PEC 000	0,00	150,00
1220 1	28.11.2023	27.11.2023	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 2 bacheche in sughero	ORD. 403-0997324 000	0,00	43,48
1221 1	28.11.2023	27.11.2023	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 5 caricabatteria	ORD. 403-0997324 000	0,00	39,95
1222 1	29.11.2023	29.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0945-0010	S.F. 0945-0010 000	0,00	25,00
1223 1	01.12.2023	29.11.2023	ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0591-0008	S.F. 0591-0008 000	0,00	79,00
1224 1	01.12.2023	01.12.2023	ALTRE SPESE GENERALI S.F. 0591-0009	S.F. 0591-0009 000	0,00	79,00
1225 1	11.12.2023	07.12.2023	ALTRE SPESE GENERALI RIC. 07	RIC. 07 000	0,00	32,00
1226 1	11.12.2023	07.12.2023	ALTRE SPESE GENERALI RIC. 08	RIC. 08 000	0,00	48,00

Ripporto totali:						
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 1227	15.12.2023	15.12.2023	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DEM120703-098340	000	0,00	1.188,00
1			n.7-12 pag. SCIA Antincendio edificio N			
<input type="checkbox"/> 1228	15.12.2023	15.12.2023	ALTRE SPESE GENERALI DEM120703-098340	000	0,00	2,00
1			n.8-12 spese postali per pag. bollettino			
<input type="checkbox"/> 1229	19.12.2023	18.12.2023	CANCELLERIA E STAMPATI S.F. 1441-0029	000	0,00	45,00
1			n.10-12 acquisto buste pergaminate			
<input type="checkbox"/> 1230	29.12.2023	21.12.2023	TRASFERIM. AD ALTRA CASSA DELIB. N. 1170	000	0,00	34.455,09
1		 versamento saldo fondo economale anno 2023			
* Tot.					2.579,89	40.000,00
* Salvato solo totale spese				0,00		
* Salvato solo totale entrate						0
SaldoFin:						

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno
 Firmato: _____ Controllato _____ Confermato _____
 Preparato _____

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	29/12/2023 15.23.02
Periodo	dal 2023-10-01 al 2023-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/12/2023		0,00	Saldo finale al 29/12/2023
29/12/2023	29/12/2023	-34.455,09	Bonifico tramite Internet Banking *AORN SANT ANNA E SAN SEBVERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 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
29/11/2023	24/11/2023	-150,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 24.11.23 12:13 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
28/11/2023	24/11/2023	-18,25	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.11.23 11:34 BYOU SRL CARTA 089875050191
24/11/2023	22/11/2023	-20,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 22.11.23 13:45 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
20/11/2023	16/11/2023	-71,18	Pagamenti PagoBancomat DEL 16.11.23 12:19 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191
20/11/2023	15/11/2023	-44,90	Operazione POS Eurozona Del 15.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HB71722H4 800-279-6620
17/11/2023	14/11/2023	-68,91	Operazione POS Eurozona Del 14.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HB86O4BS4 800-279-6620
16/11/2023	10/11/2023	-143,49	Operazione POS Eurozona Del 10.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HB4U38J34 800-279-6620
14/11/2023	09/11/2023	-155,98	Operazione POS Eurozona Del 09.11.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HB2JR8LX4 800-279-6620
13/11/2023	09/11/2023	-252,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 09.11.23 10:09 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
10/11/2023	08/11/2023	-60,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 08.11.23 16:55 UFFICIO MODERNO DI IULIA CARTA 089875050191
08/11/2023	03/11/2023	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 03.11.23 15:36 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
06/11/2023	31/10/2023	-83,97	Operazione POS Eurozona Del 31.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*H22E40NJ4 800-279-6620
30/10/2023	27/10/2023	-286,00	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 27.10.23 11:01Id.Tran.=99300733294-30009301498 086244
27/10/2023	23/10/2023	-69,00	Operazione POS Eurozona Del 23.10.23 10:05 Carta *0191 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA
26/10/2023	23/10/2023	-32,16	Operazione POS Eurozona Del 23.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*H045N10Z4 800-279-6620
23/10/2023	20/10/2023	-56,10	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:4596000013166101111 -Automobile CI ub Italia
23/10/2023	20/10/2023	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:4396000013166095952 -Automobile CI ub Italia
23/10/2023	20/10/2023	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:4296000013166076241 -Automobile CI ub Italia
23/10/2023	20/10/2023	-48,96	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:4096000013166042879 -Automobile CI ub Italia
23/10/2023	20/10/2023	-71,40	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:3996000013165995268 -Automobile CI ub Italia
23/10/2023	20/10/2023	-58,65	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.23 12:3796000013165945637 -Automobile CI ub Italia

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	29/12/2023 15.23.02
Periodo	dal 2023-10-01 al 2023-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/10/2023	18/10/2023	-64,99	Operazione POS Eurozona Del 18.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*H89ZR1QL4 800-279-6620
20/10/2023	16/10/2023	-95,94	Operazione POS Eurozona Del 16.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*H89PF6HH4 800-279-6620
20/10/2023	14/10/2023	-223,86	Operazione POS Eurozona Del 14.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*H81500V04 800-279-6620
16/10/2023	12/10/2023	-30,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 12.10.23 18:26 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
13/10/2023	09/10/2023	-373,84	Operazione POS Eurozona Del 09.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HT1JR99A4 800-279-6620
09/10/2023	09/10/2023	2.579,89	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.8-1 DELIBERA 909 23-REND + LIQU. III TRIMESTRE Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2023Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006979700Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.8-1 DELIBERA 909 23-REND + LIQU. III TRIMESTRE
09/10/2023	03/10/2023	-350,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 03.10.23 16:32 Carta *0191 ICCREA CASAGIOVE CASAGIOVE
06/10/2023	04/10/2023	-215,92	Operazione POS Eurozona Del 04.10.23 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*HT2QZ1E54 800-279-6620
06/10/2023	02/10/2023	-30,38	Operazione POS Eurozona Del 02.10.23 13:49 Carta *0191 WWW.INFOCERT.IT ROMA
06/10/2023	04/10/2023	-152,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 04.10.23 17:25 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
05/10/2023	05/10/2023	-283,00	Bonifico tramite Internet Banking *SAUZANO VALENTINA ACQUISTO N. 3 TESTI RELATID.BON:0898700263119306487484014900IT
02/10/2023		37.420,11	Saldo iniziale al 02/10/2023



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 (IV° 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 : €5.544,91

- 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, 02/01/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito