



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 431 del 09/04/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 (I° TRIMESTRE ANNO 2024).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/04/2024 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

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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 (1° TRIMESTRE ANNO 2024).

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, ove è prevista la "Gestione della cassa economale" (Titolo V - artt. dal n. 39 al n. 54);
- come previsto in detto Regolamento, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro "San Vincenzo de' Paoli" Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell'Azienda (Del. D.G. n. 441/2022);
- con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- con deliberazione del D.G. n. 1 del 03.01.2024 è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2023, in complessivi € 40.000,00;
- all'inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art.53 del Regolamento citato);
- con deliberazione n. 355 del 22.03.2024, immediatamente eseguibile, è stato adottato il nuovo Regolamento per la gestione della cassa economale, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;

CONSIDERATO CHE

- con nota protocollo n. 9877/i del 03.04.2024 (allegato n. 1), ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento, è stato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo 01.01.2024 / 31.03.2024 (1° trimestre anno 2024), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **6.619,93** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 31.03.2024 (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;

Deliberazione del Direttore Generale



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

RITENUTO

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) per complessivi € **6.619,93** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2024 / 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) 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 01.01.2024 al 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) per complessivi € **6.619,93** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2024 / 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) 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 2024;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **6.619,93**;

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 Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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 Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale
Mario Pavone

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

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.



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 Annecciarico 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 Annecciarico FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara FAVOREVOLE

DELIBERA

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

I – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) per complessivi € **6.619,93** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2024 / 31.03.2024 (I° trimestre anno 2024) 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 2024;

IV – DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **6.619,93**;

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 Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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



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.

03/04/2024 09.41-20240009877

AORN
CASERTA

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

LL.SS.

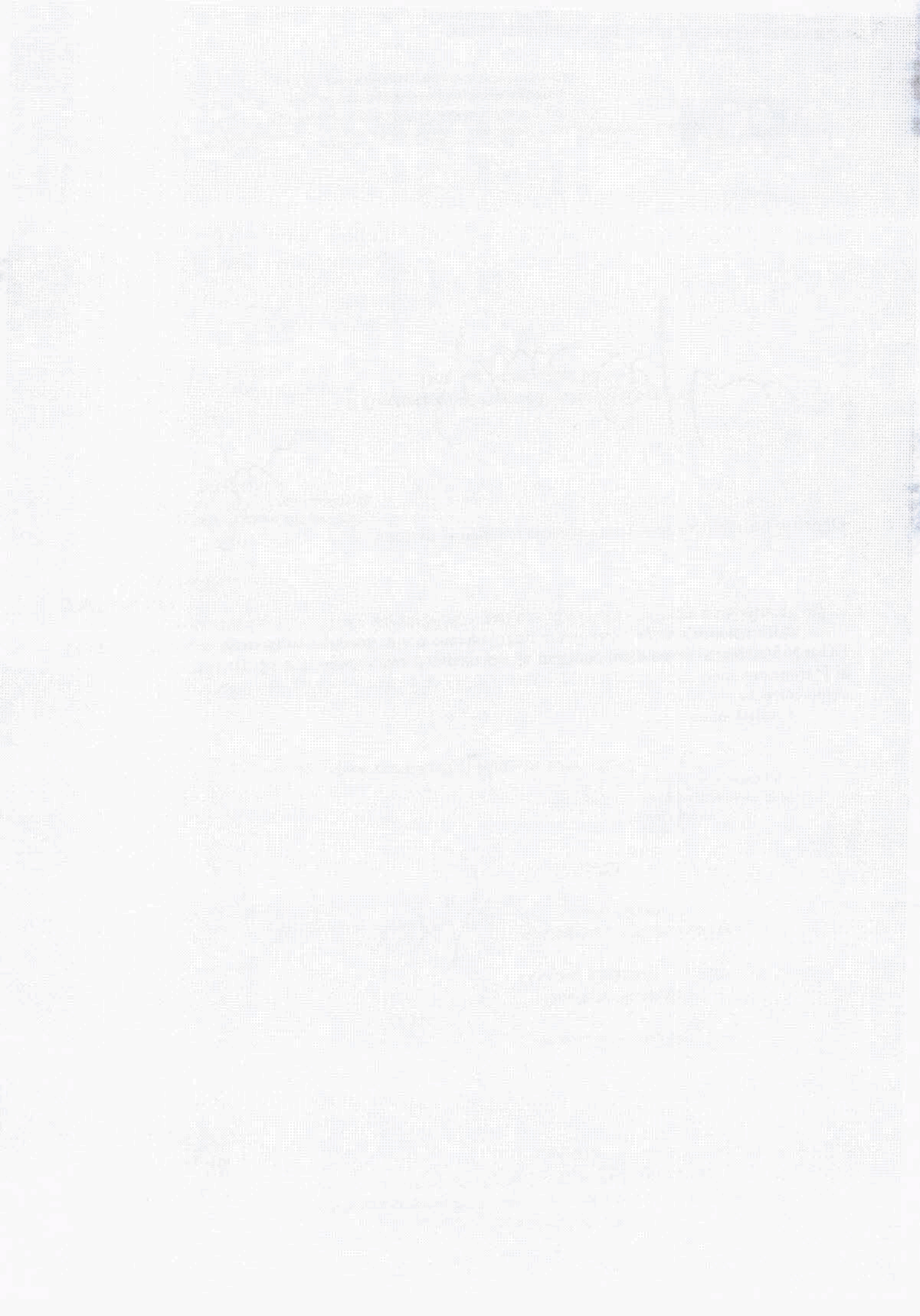
Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2024.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione della cassa economale (Del. DG n.355/2024), si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al I° trimestre anno 2024 (01/01/2024 - 31/03/2024) - pari ad € 6.619,93 - e l'elenco movimenti del conto corrente.

Cordialmente

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1231 1	04.01.2024	03.01.2024	REINTEGRO ACREDITO DATESORIERE	INTERESSI E COMP	3,33	0,00
1232 1	04.01.2024	03.01.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. ritenute alla fonte c/c	ADDER. TESORIERE	0,00	0,87
1233 1	22.01.2024	22.01.2024	REINTEGRO DEL. 2 del 03.01.2024	4° TRIM. 2023	5.544,91	0,00
1234 1	23.01.2024	23.01.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.2-1 pag. tassa automobilistica veicolo	ID966/3273877842 EB929GB	0,00	171,50
1235 1	23.01.2024	23.01.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.3-1 pag. tassa automobilistica veicolo	ID966/3331408955 FD213KF	0,00	218,40
1236 1	24.01.2024	23.01.2024	SUPPORTI INFORMATICI n.5-1 acquisto n. 1 HD SSD interno	ORD. 403-6896045	0,00	243,00
1237 1	24.01.2024	08.01.2024	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE n.7-1 rimb. acquisto manuale regolamento appalti	S.F. 1430-0015	0,00	55,00
1238 1	24.01.2024	09.01.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC n.8-1 rimb. acquisto n. 4 cfz. farmaco salvavita	S.F. 0119-0224	0,00	180,00
1239 1	24.01.2024	24.01.2024	CANCELLERIA E STAMPATI n.9-1 acquisto n. 2 tamponi inchiostrato per timbri	S.F. 0082-0001	0,00	5,00
1240 1	29.01.2024	29.01.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.11-1 pag. rinnovo canone RAI anno 2024	DEM102803-302062	0,00	407,35
1241 1	29.01.2024	29.01.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.12-1 spese postali per pag. bollettino	DEM102803-302062	0,00	2,00
1242 1	31.01.2024	31.01.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.14-1 acquisto n. 1.500 braccialetti per salme	ORD. 404-8283890	0,00	254,25
1243 1	06.02.2024	01.02.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.2-2 pag. CILA lavori Sala Atlesa Pronto Soccorso	DEM073829-604807	0,00	200,00
1244 1	06.02.2024	01.02.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.3-2 spese postali per pag. bollettino	DEM073829-604807	0,00	2,00
1245 1	09.02.2024	08.02.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.5-2 rimborso chirrtilti di copia Procura Rep. SMCV	NOTA 4218	0,00	11,79
1246 1	09.02.2024	09.02.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.7-2 pag. CILA per UOC Anatomia Patologica Ed. F	DEM105222-963574	0,00	200,00
1247 1	09.02.2024	09.02.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.8-2 pag. CILA nuovo Corelab Pat. Clinica Ed. F	DEM105300-674425	0,00	200,00
1248 1	09.02.2024	09.02.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.9-2 spese postali per pag. n. 2 bollettini	DEM105300-674425	0,00	4,00

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl. 1
1249 1	15.02.2024	15.02.2024	ALTRE SPESE GENERALI	COD. 1355350510	0,00	78,50
1250 1	19.02.2024	19.02.2024	acquistato biglietti treno per impegni istit.			
1251 1	19.02.2024	19.02.2024	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-6354725	0,00	68,30
1252 1	27.02.2024	27.02.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/14359212158	0,00	24,99
1253 1	27.02.2024	27.02.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV38E000GLNA7QC	0,00	388,50
1254 1	27.02.2024	27.02.2024	ALTRE SPESE GENERALI	IUV38E000GLNA7QC	0,00	0,50
1255 1	28.02.2024	28.02.2024	ALTRE SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM102337-025740	0,00	350,00
1256 1	28.02.2024	28.02.2024	ALTRE SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM102207-697663	0,00	516,00
1257 1	28.02.2024	28.02.2024	ALTRE SPESE GENERALI	DEM102337-025740	0,00	4,00
1258 1	05.03.2024	01.03.2024	REINTEGRO	DOTAZIONE INIZ.	4.451,76	0,00
1259 1	05.03.2024	01.03.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 0190-0190	0,00	270,00
1260 1	08.03.2024	08.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 01	0,00	240,00
1261 1	12.03.2024	12.03.2024	MAT. GUARDAFOBA/CONVIVEN. S.F.	1648-0012	0,00	90,00
1262 1	19.03.2024	19.03.2024	SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-1840148	0,00	21,00
1263 1	25.03.2024	20.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 8559	0,00	58,56
1264 1	25.03.2024	20.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 8559	0,00	200,00
1265 1	25.03.2024	20.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 8559	0,00	100,00
1266 1	27.03.2024	27.03.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DEM093659-752310	0,00	1.000,00

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
1267 1	27.03.2024	27.03.2024	SEPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.15-3 pag.diritti segret. SCIA ristruttur. edilizia	DEM093255-571198 COD	0,00	250,00	
1268 1	27.03.2024	27.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.16-3 spese postali per pag. n. 2 bollettini	DEM093255-571198 COD	0,00	4,00	
1269 1	29.03.2024	29.03.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.18-3 pag.valutaz. progetto VV.FF. ristruttur.edil.	DEM092648-954108 COD	0,00	400,00	
1270 1	29.03.2024	29.03.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.19-3 spese postali per pag. bollettino	DEM092648-954108 COD	0,00	2,00	
* Tot.					10.000,00	6.619,93	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate					0,00		
SaldoFin:							0

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Preparato _____ Firma: _____
 Controllato _____ Confermato _____

GENNAIO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	23 gennaio 2024	utilizzo internet banking		390,00 €		390,00 €
2	23 gennaio 2024	UOC OPSOS	pag. tassa automobilistica veicolo EB929GB		171,60 €	218,40 €
3	23 gennaio 2024	UOC OPSOS	pag. tassa automobilistica veicolo FD213KF		218,40 €	0,00 €
4	23 gennaio 2024	utilizzo internet banking		243,00 €		243,00 €
5	23 gennaio 2024	UOC S/A	acquisto n. 1 HD SSD interno		243,00 €	0,00 €
6	23 gennaio 2024	prelevamento da c/c		240,00 €		
7	24 gennaio 2024	UOC Proveditorato Ec.	rimborso acquisto manuale regolamento appalti		55,00 €	185,00 €
8	24 gennaio 2024	UOC Cardiologia Clinica	rimborso acquisto n. 4 cfz. farmaco salvavita		180,00 €	5,00 €
9	24 gennaio 2024	UOC Proveditorato Ec.	acquisto n. 2 tamponi inchiostro per timbri		5,00 €	0,00 €
10	29 gennaio 2024	utilizzo internet banking		409,35 €		409,35 €
11	29 gennaio 2024	UOC Proveditorato Ec.	pag. rinnovo canone RAI anno 2024		407,35 €	2,00 €
12	29 gennaio 2024	UOC Proveditorato Ec.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
13	31 gennaio 2024	utilizzo bancomat		254,25 €		254,25 €
14	31 gennaio 2024	UOC Medicina Legale	acquisto n. 1500 braccialetti identificativi per salme		254,25 €	0,00 €



FEBBRAIO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 febbraio 2024	utilizzo bancomat		202,00 €		202,00 €
2	1 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. CILA per lavori Sala di Attesa del P.S. Edificio N		200,00 €	2,00 €
3	1 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
4	9 febbraio 2024	bonifico		11,79 €		11,79 €
5	9 febbraio 2024	UOC Affari Legali	rimborso diritti copia Procura della Repubblica SMCV		11,79 €	0,00 €
6	9 febbraio 2024	utilizzo bancomat		404,00 €		404,00 €
7	9 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. CILA per UOC Anatomia Patologica Edificio F		200,00 €	204,00 €
8	9 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. CILA nuovo Corelab Patologia Clinica Ed. F		200,00 €	4,00 €
9	9 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettini		4,00 €	0,00 €
10	15 febbraio 2024	utilizzo internet banking		78,50 €		78,50 €
11	15 febbraio 2024	Direzione Generale	acquisto biglietti treno per impegni istituzionali		78,50 €	0,00 €
12	19 febbraio 2024	utilizzo internet banking		466,62 €		466,62 €
13	19 febbraio 2024	UOC AMAS	acquisto n. 1 HD esterno		68,30 €	398,32 €
14	19 febbraio 2024	Direzione Sanitaria	acquisto n. 8 interfono da sportello per CUP		398,32 €	0,00 €
15	27 febbraio 2024	utilizzo internet banking		24,99 €		24,99 €
16	27 febbraio 2024	UOC OPSOS	pag. tassa automobilistica veicolo GN696ZB		24,99 €	0,00 €
17	27 febbraio 2024	utilizzo internet banking		389,00 €		389,00 €
18	27 febbraio 2024	UOC Affari Legali	pag. C.U. RG 1041/2022 Tribunale di S. Maria C.V.		388,50 €	0,50 €
19	27 febbraio 2024	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per transazione		0,50 €	0,00 €
20	28 febbraio 2024	utilizzo bancomat		870,00 €		870,00 €
21	28 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. dritti di istruttoria e segreteria lavori Autoparco		350,00 €	520,00 €
22	28 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. intervento in corso di esecuzione lavori Autoparco		516,00 €	4,00 €
23	28 febbraio 2024	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettini		4,00 €	0,00 €



MARZO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 marzo 2024	utilizzo bancomat		270,00 €		270,00 €
2	1 marzo 2024	UOC Farmacia	acquisto n. 6 cfz. Mexiletina 200 mg		270,00 €	0,00 €
3	8 marzo 2024	prelevamento da c/c				240,00 €
4	8 marzo 2024	UOC GRU	acquisto n. 15 marche da bollo	240,00 €		0,00 €
5	12 marzo 2024	utilizzo bancomat			240,00 €	0,00 €
6	12 marzo 2024	UOSD Follow up		90,00 €		90,00 €
7	19 marzo 2024	bonifico	acquisto n. 18 rotoloni di carta per lettini visita		90,00 €	0,00 €
8	19 marzo 2024	UOC SIA		21,00 €		21,00 €
9	25 marzo 2024	bonifico	rimborso acquisto n. 5 cavi LAN e n. 1 batteria		21,00 €	0,00 €
10	25 marzo 2024	UOC Affari Legali		358,56 €		358,56 €
11	25 marzo 2024	UOC Affari Legali	rimborso rinnovo casella pec avv. D. Sorrentino		58,56 €	300,00 €
12	25 marzo 2024	UOC Affari Legali	rimborso iscrizione Albo avv. D. Sorrentino		200,00 €	100,00 €
13	27 marzo 2024	utilizzo bancomat	rimborso acquisto firma digitale avv. D. Sorrentino		100,00 €	0,00 €
14	27 marzo 2024	UOC Ingegneria Osp.		1.254,00 €		1.254,00 €
15	27 marzo 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti segret. ed istruttoria ristrutturazione edilizia		1.000,00 €	254,00 €
16	27 marzo 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti di segreteria SCIA ristrutturazione edilizia		250,00 €	4,00 €
17	29 marzo 2024	utilizzo bancomat	spese postali per pag. bollettini		4,00 €	0,00 €
18	29 marzo 2024	UOC Ingegneria Osp.		402,00 €		402,00 €
19	29 marzo 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. valutazione progetto VV.F.F. ristrutturazione edilizia spese postali per pag. bollettino		400,00 € 2,00 €	2,00 € 0,00 €



Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 00000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U089877484000000103293
Saldo contabile	3.380,07
Saldo disponibile	3.060,07
Dati aggiornati al	03/04/2024 09.06.01
Periodo	dal 2024-01-01 al 2024-04-03
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/04/2024		3.380,07	Saldo finale al 03/04/2024
03/04/2024	29/03/2024	-402,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 29.03.24 10:27 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
29/03/2024	27/03/2024	-1.254,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 27.03.24 10:37 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
26/03/2024	26/03/2024	-358,56	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO SPESE
19/03/2024	19/03/2024	-21,00	ANTICIPATEID.BON:0898700293022209487484014900IT Bonifico tramite Internet Banking *GIOVANNI SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO CAVI
14/03/2024	12/03/2024	-90,00	LAID.BON:0898700292143510487484014900IT Pagamenti PagoBancomat DEL 12.03.24 11:46 BIOMEDICAL 2 S.R.L. CARTA 089875050191
13/03/2024	08/03/2024	-240,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 08.03.24 07:23 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
05/03/2024	01/03/2024	-270,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 01.03.24 18:21 FARMACIA SANTA CATERINA CARTA 089875050191
01/03/2024	01/03/2024	4.451,76	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.2-1 REINTEGRO ECONOMO - DEL. 383 18 E 100 24 Info aggiuntive:Data ordine:01/03/2024Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00007455413Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.2-1 REINTEGRO ECONOMO - DEL. 383 18 E 100 24
01/03/2024	28/02/2024	-352,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 28.02.24 11:24 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
01/03/2024	28/02/2024	-518,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 28.02.24 11:22 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
28/02/2024	27/02/2024	-24,99	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 27.02.24 12:3996000014359212158 -Automobile CI ub Italia
27/02/2024	27/02/2024	-389,00	Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLICA AMMINISTRAZIONEID.BON:0898700288200900487484074840IT
22/02/2024	20/02/2024	-466,62	Operazione POS Eurozona Del 20.02.24 00:06 Carta *0191 AMAZON MAR* 404-992393 LUXEMBOURG
21/02/2024	15/02/2024	-78,50	Operazione POS Eurozona Del 15.02.24 11:24 Carta *0191 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA
13/02/2024	09/02/2024	-404,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 09.02.24 11:53 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
09/02/2024	09/02/2024	-11,79	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. ANTIMO D ALESSANDRORIMBORSO DIRITTI DI
05/02/2024	01/02/2024	-202,00	COPIAID.BON:0898700285210004487484014900IT Pagamenti PagoBancomat DEL 01.02.24 08:39 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
05/02/2024	01/02/2024	-254,25	Operazione POS Eurozona Del 01.02.24 00:00 Carta *0191 AMZN Mktp IT*BZ9G018B5 800-279-6620
31/01/2024	29/01/2024	-409,35	Pagamenti PagoBancomat DEL 29.01.24 11:28 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
29/01/2024	24/01/2024	-243,00	Operazione POS Eurozona Del 24.01.24 09:56 Carta *0191 AMZN MKTP IT*GL5W92U55 Luxembourg
29/01/2024	23/01/2024	-240,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 23.01.24 16:45 Carta *0191 ICCREA CASAGIOVE CASAGIOVE
24/01/2024	23/01/2024	-218,40	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 23.01.24 10:4496600003331408955 -Automobile CI ub Italia
24/01/2024	23/01/2024	-171,60	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 23.01.24 10:4296600003273877842 -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	3.380,07
Saldo disponibile	3.060,07
Dati aggiornati al	03/04/2024 09.06.01
Periodo	dal 2024-01-01 al 2024-04-03
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
19/01/2024	19/01/2024	5.544,91	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.1-1 DELIBERA 2 24-REND + LIQU. IV TRIMESTRE 20 Info aggiuntive:Data ordine:19/01/2024Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00007320243Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.1-1 DELIBERA 2 24-REND + LIQU. IV TRIMESTRE 20
03/01/2024	31/12/2023	-0,87	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/103293
03/01/2024	31/12/2023	3,33	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/103293
02/01/2024		0,00	Saldo iniziale al 02/01/2024



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024 (I° TRIMESTRE ANNO 2024).

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

Il costo derivante dal presente atto : €6.619,93

- è di competenza dell'esercizio 2024 , 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, 05/04/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito