



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 599 del 27/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 (II° TRIMESTRE ANNO 2021).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/07/2021 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

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 (II° TRIMESTRE ANNO 2021).

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;
- che come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, Piazza Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- che 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;
- che con deliberazione n. 57 del 21.01.2021, immediatamente eseguibile, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2021, in complessivi € 40.000,00;

Considerato

- che con nota protocollo n. 20614/i del 06.07.2021, allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economico per il periodo 01.04.2021 / 30.06.2021 (II° trimestre anno 2021) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 7.272,33 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economico al 30.06.2021;
- che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- che le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui all'allegato estratto conto al 30/06/2021 emesso dall'Istituto Tesoriere;

Ritenuto

- che come già descritto nella deliberazione n. 300 del 13.04.2021, relativa alle spese del I° trimestre 2021, sono state accertate formali discordanze di dati tra il suddetto conto corrente bancario ed il programma telematico, dovute alla migrazione dei dati sull'attuale piattaforma, per un importo maggiore di € 203,91 risultante sul medesimo conto corrente bancario rispetto all'importo minore desumibile dal programma;
- che al fine di definire tale problematica, è necessario disporre la liquidazione delle spese economiche del II° trimestre 2021, dedotte dell'importo di € 203,91, per complessivi € 7.068,42 in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario, poiché con la

Deliberazione del Direttore Generale



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

liquidazione delle spese del I° trimestre 2021, di cui alla predetta deliberazione n. 300/2021, non si è provveduto in tal senso;

Attestata

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

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (II° trimestre anno 2021) per complessivi € 7.272,33 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2021 / 30.06.2021 (II° trimestre anno 2021) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2021;
4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 7.068,42, ovvero delle spese economali del predetto trimestre dedotte dell'importo di € 203,91 in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario;
5. di detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

**IL DIRETTORE f.f. 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.



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

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

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

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco;

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

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

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

- approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 (II° trimestre anno 2021) per complessivi € **7.272,33** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2021 / 30.06.2021 (II° trimestre anno 2021) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
- far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2021;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **7.068,42**, ovvero delle spese economali del predetto trimestre dedotte dell'importo di € 203,91 in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il conto corrente bancario;
- detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
- 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

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Al Sig. Direttore *f.f.* UOC GEF
e p.c.
Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economiche II° trimestre anno 2021.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economiche relativo al periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 (II° trimestre anno 2021), pari ad € 7.272,33 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

Considerato che non è stata effettuata la deduzione sul versamento relativo al I° trimestre 2021, come da provvedimento n. 300 del 13/04/2021, si rappresenta che con la deliberazione delle spese in oggetto sarà proposto di effettuare sul conto corrente bancario dedicato il versamento di € 7.068,42, ovvero le spese relative al II° trimestre 2021 dedotte della somma di € 203,91, in modo da consentire l'allineamento dei dati tra la piattaforma ed il medesimo conto corrente.

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

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Simone

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
673 1	13.05.2021	13.05.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	pag. tassa automobilistica veicolo	RIC. 14414676 DGI40HC	0,00	208,67	
707 1	24.06.2021	24.06.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	tassa iscrizione Ordine Avvocati - avv.C. Di Biase	NOTA PROT. 19502	0,00	187,00	
* Tot. ALTRE IMPOSTE E TASSE						0,00	395,67	
640 1	07.04.2021	06.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	imposta bollo c/c	E.C.	0,00	24,66	
641 1	09.04.2021	02.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto 2 marche da bollo per aut.sismica PS	NOTA PROT. 11155	0,00	32,00	
642 1	14.04.2021	09.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto 2 marche da bollo notifica precetto G.G.	NOTA PROT. 11697	0,00	19,38	
643 1	14.04.2021	09.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	spese notifica precetto G.G. e C.L.	NOTA PROT. 11697	0,00	25,88	
644 1	19.04.2021	19.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto 2 marche da bollo rilascio copie sentenza	NOTA PROT. 12672	0,00	27,16	
645 1	19.04.2021	16.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	pag.CU e diritti opp.pignoramento	NOTA PROT. 12483	0,00	545,00	
650 1	29.04.2021	06.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto supporto a parete per monitor	ORD. 405-5672188	0,00	19,99	
657 1	29.04.2021	29.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto cavo di alimentazione	RIMB.SFERRAGATTA	0,00	3,60	
662 1	07.05.2021	06.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	pag. F23 per C.U. e diritti opp.D.I. 1237/21	NOTA PROT. 14537	0,00	145,50	
663 1	10.05.2021	07.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 4 colonnine segnapercorso con nastro	S.F. 0150-0104	0,00	227,60	
664 1	11.05.2021	10.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto colonnine segnapercorso per Pad. F	S.F. 0665-0066	0,00	98,00	
665 1	12.05.2021	10.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	pag. diritti valutazione progetto ampliamento PS	NOTA PROT. 14960	0,00	400,00	
666 1	12.05.2021	10.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 14960	0,00	1,50	
667 1	12.05.2021	12.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto batterie per telecomando sbarra Pad. F	S.F. 0464-0001	0,00	4,00	
668 1	12.05.2021	12.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI	duplicazione chiavi uffici	S.F. 0568-0027	0,00	4,00	

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data rev.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
669 1	13.05.2021	13.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. e diritti opp.D.I.	NOTA PROT. 15343 000 1161/21	0,00	145,50	
670 1	13.05.2021	13.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. e diritti opp.D.I.	NOTA PROT. 15344 000 1140/21	0,00	406,50	
671 1	13.05.2021	13.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. e diritti opp.D.I.	NOTA PROT. 15345 000 1163/21	0,00	145,50	
672 1	13.05.2021	13.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. opp.atto di citazione	NOTA PROT. 15346 000	0,00	43,00	
674 1	14.05.2021	14.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI duplicazione chiavi di vari lucchetti	S.F. 0570-0023	0,00	6,00	
676 1	18.05.2021	18.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI quota annua carta di debito	E.C.	0,00	21,00	
677 1	19.05.2021	19.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto telo con logo AORN	NOTA PROT. 15923 000	0,00	65,00	
679 1	19.05.2021	19.04.2021	ALTRE SPESE GENERALI marche da bollo per pratica ampliamento P.S.	PERM. 4/2021	0,00	32,00	
684 1	19.05.2021	10.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI Weng Shopping	S.F. 1399-0034	0,00	12,50	
686 1	19.05.2021	10.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI Weng Shopping	S.F. 0264-0048	0,00	2,50	
692 1	21.05.2021	20.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. e diritti pignoram. sent.1021/20	NOTA PROT. 16118 000	0,00	264,00	
693 1	24.05.2021	20.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI contrib.denuncia Genio Civile lavori ampliam. PS	NOTA PROT. 16132 000	0,00	900,00	
694 1	24.05.2021	20.05.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 16132 000	0,00	1,50	
696 1	04.06.2021	03.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto 2 marche da bollo per permessi costruire	NOTA PROT. 17537 000	0,00	32,00	
697 1	10.06.2021	09.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U. e diritti pignoram. presso terzi	NOTA PROT. 18071 000	0,00	166,00	
698 1	16.06.2021	11.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto 2 marche da bollo per copie esecutive	NOTA PROT. 18491 000	0,00	23,26	
701 1	16.06.2021	14.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto 2 marche da bollo per copie esecutive	NOTA PROT. 18610 000	0,00	31,00	
702 1	16.06.2021	15.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese notificazione atto di pignoramento	NOTA PROT. 18683 000	0,00	53,25	

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data rev.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
703 1	16.06.2021	16.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 30 marche da bollo	NOTA PROT. 18771	0,00	480,00
704 1	22.06.2021	21.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI contributo denuncia al Genio Civile per P.S.	NOTA PROT. 19246	0,00	100,00
705 1	22.06.2021	21.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI spese postali per pagamento bollettino c.c.p.	NOTA PROT. 19246	0,00	1,50
706 1	22.06.2021	21.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto marca da bollo per collaudo statico	NOTA PROT. 19235	0,00	16,00
713 1	25.06.2021	25.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto telecomando per condizionatore	S.F. 0611-0035	0,00	10,00
714 1	25.06.2021	25.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1000 braccialetti identificat.cadavere	ORD. 406-0313254	0,00	154,90
715 1	25.06.2021	25.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI pag. F23 per C.U.e diritti pignoramento Rg 8624/19	NOTA PROT. 19653	0,00	166,00
716 1	30.06.2021	30.06.2021	ALTRE SPESE GENERALI competenze c/c (interessi / oneri)	E.C.	0,00	68,60
* Tot. ALTRE SPESE GENERALI					0,00	4.925,78
660 1	04.05.2021	03.05.2021	CANCELLERIA E STAMPATI stampa cartoncini identificativi e relative buste	S.F. 0468-0050	0,00	260,00
661 1	04.05.2021	03.05.2021	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto materiale di cancelleria per concorsi	S.F. 0468-0051	0,00	160,00
695 1	26.05.2021	25.05.2021	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto blocchetti di documento di trasporto	S.F. 0490-0031	0,00	45,00
699 1	16.06.2021	09.06.2021	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto buste e cartoline notifiche in proprio	NOTA PROT. 18097	0,00	25,00
700 1	16.06.2021	11.06.2021	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto veline notifiche in proprio	NOTA PROT. 18478	0,00	5,00
711 1	25.06.2021	18.06.2021	CANCELLERIA E STAMPATI Falce Centro Stampa Digitale	S.F. 0191-0001	0,00	66,00
* Tot. CANCELLERIA E STAMPATI					0,00	561,00
709 1	25.06.2021	22.06.2021	MANUT.ORD.AUTOMEZZI Dell'Aquila N. & C. SNC	S.F. 0702-0004	0,00	8,00
* Tot. MANUT. ORD. AUTOMEZZI					0,00	8,00

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1	
678 1	19.05.2021	21.04.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Idro Glass & Box	0353-0001	0,00	110,00		
680 1	19.05.2021	23.04.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	La Chiusura Srl	0481-0001	0,00	4,00		
681 1	19.05.2021	10.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Agri garden Srl	0692-0002	0,00	60,00		
682 1	19.05.2021	10.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Weng Shopping	1399-0067	0,00	20,00		
683 1	19.05.2021	12.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Weng Shopping	1401-0011	0,00	79,00		
685 1	19.05.2021	10.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Weng Shopping	1399-0066	0,00	105,00		
687 1	19.05.2021	11.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	La Ferramenta	0567-0007	0,00	7,50		
688 1	19.05.2021	12.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Edil Marzo Srl	0470-0001	0,00	37,00		
689 1	19.05.2021	14.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	La Ferramenta	0570-0051	0,00	9,00		
690 1	19.05.2021	19.05.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	La Ferramenta	0575-0028	0,00	58,00		
708 1	25.06.2021	22.06.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	World Office sas	0453-0001	0,00	20,00		
710 1	25.06.2021	18.06.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	La Ferramenta	0605-0006	0,00	6,00		
712 1	25.06.2021	22.06.2021	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	Ter-Ignis Energia Srl	0524-0008	0,00	80,00		
* Tot.							0,00	595,50	
* Tot.							0,00	162,90	
646 1	19.04.2021	19.04.2021	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	acquisto Codici Civile, Amm., degli Appalti Pubblici	S.F.	0,00	32,00		
691 1	21.05.2021	12.05.2021	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE	acquisto Codice degli Appalti Ragionato	NOTA PROT. 15137	0,00	194,90		
* Tot.							0,00	194,90	
659 1	29.04.2021	28.04.2021	REINTEGRO	DEL. 300 del 13.04.2021	1° TRIM. 2021	8.923,54	0,00		

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
--------------	-----------	-----------	----------------------	-------------	---------	-------	---------------

* Tot. REINTEGRO 8.923,54 0,00

675	1	14.05.2021	13.05.2021 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 15415	000	0,00	320,00	acquisto n. 20 marche da bollo uso concorsi
-----	---	------------	---	-----	------	--------	---

* Tot. SPESE AMMINISTRAT. E GEN. 0,00 320,00

647	1	29.04.2021	28.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	RIC.	000	0,00	93,21
-----	---	------------	---------------------------------	------	-----	------	-------

648	1	29.04.2021	14.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-6335127	000	0,00	14,59
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	-------

649	1	29.04.2021	14.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-6335127	000	0,00	23,39
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	-------

651	1	29.04.2021	03.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-0655702	000	0,00	21,89
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	-------

652	1	29.04.2021	15.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-1876720	000	0,00	14,95
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	-------

653	1	29.04.2021	13.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-4288367	000	0,00	14,72
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	-------

654	1	29.04.2021	13.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-4288367	000	0,00	8,99
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	------

655	1	29.04.2021	13.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 405-4198476	000	0,00	9,49
-----	---	------------	---------------------------------	------------------	-----	------	------

656	1	29.04.2021	29.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	RIMB. SFERRAGATTA	000	0,00	20,29
-----	---	------------	---------------------------------	-------------------	-----	------	-------

658	1	29.04.2021	29.04.2021 SUPPORTI INFORMATICI	RIMB. SFERRAGATTA	000	0,00	49,96
-----	---	------------	---------------------------------	-------------------	-----	------	-------

* Tot. SUPPORTI INFORMATICI 0,00 271,48

** Tot. 8.923,54 7.272,33

Ripporto totali:

* Salvato solo totale spese	0.00			
* Salvato solo totale entrate		0,00		
SaldoFin:				

Simboli:	000	Registrato	000	Salvato	* Stornato/doc. di storno	N. dei documenti solo registra	0
----------	-----	------------	-----	---------	---------------------------	--------------------------------	---

Preparato
 Firmato:
 Controllato Confermato

APRILE 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	9 aprile 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto 2 marche da bollo per aut.sisimica locali PS		32,00 €
2	14 aprile 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo notifica precetto G.G.+1		19,38 €
3	14 aprile 2021	UOC Affari Legali	spese notifica precetto G.G. e C.L.		25,88 €
4	14 aprile 2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		500,00 €
5	19 aprile 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo rilascio copia sentenza		27,16 €
6	19 aprile 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	707,90 €	
7	19 aprile 2021	UOC Affari Legali	pag. C. U. e diritti opposizione pignoramento		545,00 €
8	19 aprile 2021	UOC Affari Legali	acquisto Codici Civile, Amm. vo e degli Appalti Pubblici		162,90 €
9	27 aprile 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	93,21 €	
10	27 aprile 2021	UOC SIA	acquisto on-line di un certificato SSL per cartellini		93,21 €
11	29 aprile 2021	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 1 splitter HDMI (rimborso dott. Sferragatta)		14,59 €
12	29 aprile 2021	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 1 cavo HDMI (rimborso dott. Sferragatta)		23,39 €
13	29 aprile 2021	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 1 supporto per monitor (rimb. Sferragatta)		19,99 €
14	29 aprile 2021	UOC Patologia Clinica	acquisto n. 1 memoria DDR3 (rimb. Sgerragatta)		21,89 €
15	29 aprile 2021	Direzione Generale	acquisto n 1 prolunga USB (rimb. Dott. Sferragatta)		14,95 €
16	29 aprile 2021	Direzione Generale	acquisto n. 2 CSL cavo HDMI (rimb. Dott. Sferragatta)		14,72 €
17	29 aprile 2021	Direzione Generale	acquisto n. 1 cavo USB (rimborso dott. Sferragatta)		8,99 €
18	29 aprile 2021	Direzione Generale	acquisto n. 1 switch/splitter (rimb. Dott. Sferragatta)		9,49 €
19	29 aprile 2021	UOC Malattie Infettive	acquisto alimentatore per PC (rimb. Dott. Sferragatta)		20,29 €
20	29 aprile 2021	UOC Malattie Infettive	acquisto cavo di alimentazione(rimb. Dott. Sferragatta)		3,60 €
21	29 aprile 2021	UOC Malattie Infettive	acquisto n. 2 crucial ram (rimb. Dott. Sferragatta)		49,96 €

MAGGIO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	3 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	420,00 €	
2	3 maggio 2021	UOC GRU	stampa cartoncini identificativi e buste per concorsi		260,00 €
3	3 maggio 2021	UOC GRU	materiale di cancelleria per concorsi		160,00 €
4	6 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	145,50 €	
5	6 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. C. U. e diritti per opposizione D.L. 1237/2021	227,60 €	145,50 €
6	7 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	227,60 €	
7	7 maggio 2021	UOC OPSOS	acquisto n. 4 colonnine segnapercorso con nastro	98,00 €	227,60 €
8	10 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	98,00 €	
9	10 maggio 2021	UOC OPSOS	acquisto n. 2 colonnine segnapercorso Padiglione F		98,00 €
10	11 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	401,50 €	
11	11 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti valutazione progetto ampliamento P.S.		400,00 €
12	11 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento c.c.p.		1,50 €
13	12 maggio 2021	Direzione Generale	acquisto n. 2 batterie per telecomando sbarra Pad. F		4,00 €
14	12 maggio 2021	UOC Proved. ed Econ.	duplicazione chiavi uffici		4,00 €
15	13 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	740,50 €	
16	13 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti opposizione D.L. 1161/21		145,50 €
17	13 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti opposizione D.L. 1140/21		406,50 €
18	13 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti opposizione D.L. 1163/21		145,50 €
19	13 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. opposizione atto di citazione		43,00 €
20	13 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	208,67 €	
21	13 maggio 2021	UOC Proved. ed Econ.	pag. tassa automobilistica 05/21-04/22 tg. DG140HC		208,67 €
22	14 maggio 2021	Direzione Generale	duplicazione chiavi lucchetti vari		6,00 €
23	14 maggio 2021	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo uso concorsi		320,00 €
24	19 maggio 2021	Direzione Generale	acquisto telo con applicazione logo AORN		65,00 €
25	19 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.ira	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		36,50 €
26	20 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	32,00 €	
27	20 maggio 2021	Responsabile PCT	acquisto Codice degli Appalti Pubblici Ragionato		32,00 €
28	20 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	264,00 €	
29	20 maggio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti pignoramento sent. 1021/20		264,00 €
30	20 maggio 2021		prelevamento da c/c	500,00 €	
31	21 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		300,00 €
32	24 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	901,50 €	
33	24 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.	denuncia al Genio Civile lavori ampliamento P.S.		900,00 €
34	24 maggio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento c.c.p.		1,50 €
35	25 maggio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	45,00 €	
36	25 maggio 2021	UOC Farmacia	acquisto blocchetti per documenti di trasporto		45,00 €

GIUGNO 2021					
n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	4 giugno 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 2 marche da bollo per permesso costruire		
2	10 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	166,00 €	32,00 €
3	10 giugno 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti pignoramento presso terzi		166,00 €
4	16 giugno 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo per copie esecutive		23,26 €
5	16 giugno 2021	UOC Affari Legali	acquisto buste e cartoline notifiche in proprio Avvocati		25,00 €
6	16 giugno 2021	UOC Affari Legali	acquisto veline notifiche in proprio		5,00 €
7	16 giugno 2021	UOC Affari Legali	acquisto n. 2 marche da bollo per copie esecutive		31,00 €
8	16 giugno 2021	UOC Affari Legali	notificazione atto di pignoramento a n. 5 destinatari		53,25 €
9	16 giugno 2021		prelevamento da c/c	500,00 €	
10	16 giugno 2021	UOC GRU	acquisto n. 30 marche da bollo per bandi di concorso		480,00 €
11	21 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	101,50 €	
12	21 giugno 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino c.c.p. mandati D.C.		100,00 €
13	21 giugno 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino c.c.p.		1,50 €
14	22 giugno 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto marca da bollo per contratto stat. civile		16,00 €
15	24 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	187,00 €	
16	24 giugno 2021	UOC Affari Legali	tassa di iscrizione Ordine - avv. Chiara Di Biase		187,00 €
17	25 giugno 2021	UOC Ingegneria Osp. ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	120,00 €	
18	25 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	10,00 €	
19	25 giugno 2021	UOC Affari Generali	acquisto telecomando per condizionatore d'aria		10,00 €
20	25 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	154,90 €	
21	25 giugno 2021	UOC Medicina Legale	acquisto n. 1000 braccianti termocattivi per cadavere		154,90 €
22	25 giugno 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	166,00 €	
23	25 giugno 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti pignoramento RG 9624/2010		166,00 €

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
 E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
 VIA GENNARO TESCIONE
 81100 CASERTA CE

Informativa periodica relativa alle operazioni di pagamento di cui al DLgs 11/2010 e ad altre operazioni effettuate sul conto corrente

Filiale 34751 Numero conto 0000102620202 Divisa EUR
 Data da 01.04.2021 Data a 12.07.2021 Saldo Al 12.07.2021 32.129,59

01.04.2021		Saldo iniziale	29.739,92
Data contabile	Data valuta		Importo
01.04.2021	31.03.2021	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
21.04.2021	19.04.2021	PAGAMENTO VISA del 19/04/2021 CARTA *0743 DI EUR 545,00 POSTE ITALIANE CASERTA	-545,00
22.04.2021	19.04.2021	PAGAMENTO VISA del 19/04/2021 CARTA *0743 DI EUR 162,90 PACIFICO LIBRI CASERTA	-162,90
28.04.2021	28.04.2021	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.O.R.N.SANT'ANNA E S.SEB M. 0000069 0000001 DELIBERA DEL DIRETT. GEN. 300 DEL 13/04/2021	+8.923,54
29.04.2021	27.04.2021	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 27/04/2021 CARTA *0743 DI EUR 93,21 REGISTER SOCIETA' PER AZI FIRENZE	-93,21
03.05.2021	30.04.2021	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO N.*0743	-21,00
05.05.2021	03.05.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 03/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 260,00 UFFICIO MODERNO DI IULIA CASERTA	-260,00
05.05.2021	03.05.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 03/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 160,00 UFFICIO MODERNO DI IULIA CASERTA	-160,00
10.05.2021	06.05.2021	PAGAMENTO VISA del 06/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 145,50 POSTE ITALIANE CASERTA	-145,50
10.05.2021	07.05.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 227,60 IPERBRIKO SAN SALVATORE	-227,60
12.05.2021	10.05.2021	PAGAMENTO VISA del 10/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 98,00 LA NUOVA CELESTINO SRL ALIFE	-98,00
13.05.2021	11.05.2021	PAGAMENTO VISA del 11/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 401,50 POSTE ITALIANE CASERTA	-401,50

Data contabile	Data valuta		Importo
17.05.2021	13.05.2021	PAGAMENTO VISA del 13/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 740,50 POSTE ITALIANE CASERTA	-740,50
17.05.2021	13.05.2021	PAGAMENTO VISA del 13/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 208,67 PayTipper Spa / 1427 Caserta	-208,67
20.05.2021	20.05.2021	PRELIEVO VISA DEL 20/05/21 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25	-500,00
24.05.2021	20.05.2021	PAGAMENTO VISA del 20/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 264,00 POSTE ITALIANE CASERTA	-264,00
24.05.2021	20.05.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 32,00 PACIFICO LIBRI CASERTA	-32,00
26.05.2021	24.05.2021	PAGAMENTO VISA del 24/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 901,50 POSTE ITALIANE CASERTA	-901,50
27.05.2021	25.05.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/05/2021 CARTA *0743 DI EUR 45,00 UFFICIO MODERNO DI IULIA CASERTA	-45,00
14.06.2021	10.06.2021	PAGAMENTO VISA del 10/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 166,00 POSTE ITALIANE CASERTA	-166,00
16.06.2021	16.06.2021	PRELIEVO VISA DEL 16/06/21 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI , 25	-500,00
23.06.2021	21.06.2021	PAGAMENTO VISA del 21/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 101,50 POSTE ITALIANE CASERTA	-101,50
28.06.2021	24.06.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 187,00 SISALPAY SPA CASERTA	-187,00
28.06.2021	25.06.2021	PAGAMENTO VISA del 25/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 166,00 POSTE ITALIANE CASERTA	-166,00
28.06.2021	26.06.2021	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 154,90 AMZN Mktp IT*280EO5WH4 800-279-6620	-154,90
28.06.2021	25.06.2021	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/06/2021 CARTA *0743 DI EUR 10,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	-10,00
30.06.2021	30.06.2021	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-68,60
01.07.2021	30.06.2021	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93
12.07.2021	08.07.2021	PAGAMENTO POS PAGAMENTO VISA E-Commerce del 08/07/2021 CARTA *0743 DI EUR 124,90 AMZN Mktp IT*V82TF2TF5 800-279-6620	-124,90
12.07.2021	09.07.2021	PAGAMENTO POS PAGAMENTO VISA del 09/07/2021 CARTA *0743 DI EUR 174,00	-174,00

Data contabile	Data valuta		Importo
		POSTE ITALIANE CASERTA	
12.07.2021	09.07.2021	PAGAMENTO POS PAGAMENTO VISA Contactless del 09/07/2021 CARTA *0743 DI EUR 25,00 UFFICIO MODERNO DI IULIA CASERTA	-25,00
12.07.2021		Saldo finale	32.129,59



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 (II° TRIMESTRE ANNO 2021).

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

Il costo derivante dal presente atto : €7.068,42

- è di competenza dell'esercizio 2021 , 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, 16/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri