



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 775 del 02/11/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021 (III° TRIMESTRE ANNO 2021).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/11/2021 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 Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021 (III° 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. 27924/i del 06.10.2021, 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 economica per il periodo 01.07.2021 / 30.09.2021 (III° trimestre anno 2021) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **3.436,56** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 30.09.2021;
- 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 30/09/2021 emesso dall'Istituto Tesoriere;

Ritenuto

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 (III° trimestre anno 2021) per complessivi € **3.436,56** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2021 / 30.09.2021 (III° trimestre anno 2021) 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

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021 (III° trimestre anno 2021) per complessivi € 3.436,56 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2021 / 30.09.2021 (III° 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 € 3.436,56;
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**

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

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



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 01.07.2021 al 30.09.2021 (III° trimestre anno 2021) per complessivi € **3.436,56** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2021, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare discharge, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2021 / 30.09.2021 (III° 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 € **3.436,56**;
- 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

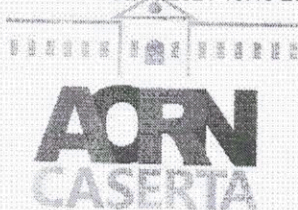


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

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

e p.c.

Al Sig. Direttore *f.f.* UOC GEF

Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

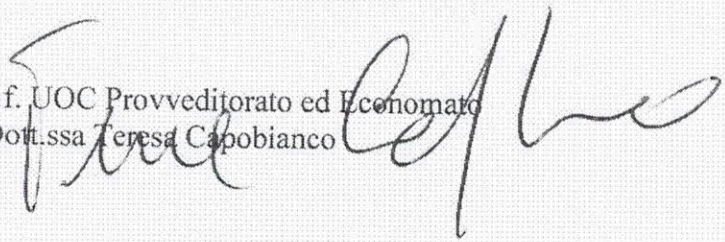
Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali III° trimestre anno 2021.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 (III° trimestre anno 2021), pari ad € 3.436,56 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

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



Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
739	05.08.2021	14.07.2021	ALTRE IMPOSTE E TASSE	NOTA PROT. 21226 000	0,00	50,79
1			pag. taxa automobilistica			
* Tot.			ALTRE IMPOSTE E TASSE		0,00	50,79
717	05.07.2021	05.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C. 000	0,00	24,93
1			imposta bollo c/c			
721	09.07.2021	08.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 20884 000	0,00	174,00
1			pag.F23 per C.U.e diritti reclamo Corte Appello NA			
722	12.07.2021	02.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 20359 000	0,00	42,60
1			rimborso spese notifica atti giudiziari			
723	13.07.2021	13.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 21154 000	0,00	545,00
1			pag.F23 per C.U.e diritti giudizio Trib. SMCV			
724	26.07.2021	21.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0534-0008 000	0,00	4,00
1			acquisto batterie per telecomando sbarra ingresso			
728	26.07.2021	22.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 22074 000	0,00	3,00
1			spese postali per pagamento bollettini			
733	28.07.2021	23.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 22211 000	0,00	3,00
1			spese postali per pagamento bollettini			
734	28.07.2021	26.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 22297 000	0,00	76,00
1			pag. F23 per C.U. e diritti atto di cit.GDP Milano			
737	30.07.2021	29.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 22681 000	0,00	73,52
1			spese notificazione atti giudiziari UNEP SMCV			
740	05.08.2021	14.07.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 21226 000	0,00	1,50
1			spese postali per pagamento bollettino			
743	16.08.2021	13.08.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 23852 000	0,00	34,95
1			spese notificazione atti giudiziari UNEP SMCV			
744	23.08.2021	23.08.2021	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0591-0002 000	0,00	10,00
1			acquisto batterie per telecomando sbarra Reception			
745	09.09.2021	08.09.2021	ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 25371 000	0,00	60,57
1			rimborso spese notifica atti giudiziari			
753	30.09.2021	30.09.2021	ALTRE SPESE GENERALI	E.C. 000	0,00	68,60
1			competenza c/c (interessi/oneri)			
* Tot.			ALTRE SPESE GENERALI		0,00	1.121,67
735	28.07.2021	27.07.2021	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0643-0038 000	0,00	25,00
1			acquisto telecomando per sbarra varco 2			

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
ALTRI BENI NON SANITARI						
* Tot.					0,00	25,00
718 1	05.07.2021	05.07.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	NOTA PROT. 20421	0,00	41,80
720 1	09.07.2021	09.07.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0535-0011	0,00	25,00
725 1	26.07.2021	16.07.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0689-0001	0,00	65,00
748 1	23.09.2021	28.07.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0230-0003	0,00	82,00
749 1	23.09.2021	27.07.2021	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 0229-0003	0,00	168,00
* Tot.			CANCELLERIA E STAMPATI		0,00	381,80
747 1	23.09.2021	19.07.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RIC.	0,00	5,00
750 1	23.09.2021	21.09.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RIC.	0,00	20,00
751 1	23.09.2021	23.09.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RIC.	0,00	9,42
752 1	23.09.2021	23.09.2021	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	S.F. 0649-0004	0,00	10,00
* Tot.			CARBURANTI E LUBRIFICANTI		0,00	44,42
742 1	16.08.2021	09.08.2021	REINTEGRO	2° TRIM. 2021	7.068,42	0,00
* Tot.			REINTEGRO		7.068,42	0,00
746 1	20.09.2021	10.09.2021	RIMB.SPESE VIAGGI	DIPEND. NOTA PROT. 25525	0,00	104,00
* Tot.			RIMB.SPESE VIAGGI DIPEND.		0,00	104,00
726 1	26.07.2021	19.07.2021	SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. RIC.	0,00	250,00
727 1	26.07.2021	22.07.2021	SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. NOTA PROT. 22074	0,00	200,00

spese rilascio certificazione destinazione urban.

01.07.2021 - 30.09.2021

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
729 1	26.07.2021	22.07.2021 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 22074	000	000	0,00	32,00
731 1	27.07.2021	27.07.2021 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 22412	000	000	0,00	64,00
732 1	28.07.2021	23.07.2021 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 22211	000	000	0,00	200,00
738 1	05.08.2021	30.07.2021 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. NOTA PROT. 22824	000	000	0,00	786,00
* Tot. SPESE AMMINISTRAT. E GEN.					0,00	1.532,00
719 1	09.07.2021	08.07.2021 SUPPORTI INFORMATICI acquisto hard disk	000	ORD. 402-8029468	0,00	124,90
730 1	26.07.2021	21.07.2021 SUPPORTI INFORMATICI acquisto scheda di rete per telecamere	000	ORD. 407-1461984	0,00	11,99
736 1	29.07.2021	29.07.2021 SUPPORTI INFORMATICI acquisto memoria RAM	000	ORD 407-0726381	0,00	39,99
* Tot. SUPPORTI INFORMATICI					0,00	176,88
** Tot.					7.068,42	3.436,56
* Salvato solo totale spese					0,00	
* Salvato solo totale entrate					0,00	
SaldoFin:					N. dei documenti solo registra	0

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

Firme:

Preparato Controllato Confermato

LUGLIO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	5 luglio 2021	Direzione Generale	acquisto cancelleria		41,80 €
2	8 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	124,90 €	
3	8 luglio 2021	UOC Affari Legali	acquisto hard disk esterno		124,90 €
4	9 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	anticipo per acquisti urgenti		300,00 €
5	9 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	25,00 €	
6	9 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto cancelleria per concorso collab prof. tecnici		25,00 €
7	9 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	174,00 €	
8	9 luglio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti giudizio Corte di Appello MA		174,00 €
9	12 luglio 2021	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica atti giudiziari		174,00 €
10	13 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	545,00 €	42,60 €
11	13 luglio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 per C.U. e diritti giudizio Trib. S.Maria C.V.		545,00 €
12	21 luglio 2021	Direzione Generale	acquisto batterie per telecomando sbarra		4,00 €
13	22 luglio 2021		prelevamento da c/c	350,00 €	
14	22 luglio 2021	DEC Rifiuti	acquisto registri carico e scarico rifiuti		65,00 €
15	22 luglio 2021	DEC Rifiuti	vidimazione Camera di Commercio registri rifiuti		250,00 €
16	22 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	203,00 €	
17	22 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	richiesta certificato destinazione urbanistica		130,00 €
18	22 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	richiesta certificato destinazione urbanistica		70,00 €
19	22 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali		3,00 €
20	22 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 2 marche da bollo		32,00 €
21	22 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	11,99 €	
22	22 luglio 2021	UOC OPSOS	acquisto scheda di rete per telecamere		11,99 €
23	27 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 4 marche da bollo per pratiche aut.sismica		64,00 €
24	27 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	279,00 €	
25	27 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	pratiche di autorizzazione sismica PS e moduli Covid		200,00 €
26	27 luglio 2021	UOC Ingegneria Osp.	spese postali		3,00 €
27	27 luglio 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 C.U. e diritti atto di citazione GDP Milano		76,00 €
28	28 luglio 2021		prelevamento da c/c	500,00 €	
29	28 luglio 2021	UOC Provveditorato Ec.	acquisto telecomando per sbarra varco 2		25,00 €
30	29 luglio 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	39,99 €	
31	29 luglio 2021	UOC	acquisto memoria RAM		39,99 €
32	30 luglio 2021	UOC Affari Legali	spese notificazione atti giudiziari		73,52 €



AGOSTO 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	5 agosto 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	838,29 €	
2	5 agosto 2021	UOC Affari Legali	pag. F23 C.U. e diritti giudizio RG 326/2021		786,00 €
3	5 agosto 2021	Autoparco	pag. bollo ambulanza		50,79 €
4	5 agosto 2021	Autoparco	spese postali per pag. bollettino		1,50 €
5	16 agosto 2021	UOC Affari Legali	spese notificazione atti giudiziari		34,95 €
6	23 agosto 2021	Vigilanza / Portineria	acquisto batterie per telecomando sbarra		10,00 €



SETTEMBRE 2021

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite
1	9 settembre 2021	UOC Affari Legali	spese notificazione atti giudiziari		60,57 €
2	20 settembre 2021	UOC Affari Legali	rimborso spese viaggio per recarsi presso CdS Roma		104,00 €
3	23 settembre 2021	UOC Ingegneria Osp.ra	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti	5,58 €	



UNICREDIT

N.RO SPO 7014 DATA 15/10/2021 ORA 16:11
 N.CARTA 60108074 N.TRASAZIONE 02336
 C.C.: ICC T.C.:BB6C882AE6E82B0F

DATA	VALUTA	IMPORTO
------	--------	---------

DESCRIZIONE		
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/		
30/09/21 30/09/21		-68,60
COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		
10/08/21 10/08/21		7.068,42
MANDATI DI PAGAMENTO O.C. A.O.R.N.SA		
09/08/21 05/08/21		-838,29
PAGAMENTO VISA DEL 05/08/2021 CARTA		
02/08/21 29/07/21		-39,99
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 29/07/		
29/07/21 27/07/21		-279,00
PAGAMENTO VISA DEL 27/07/2021 CARTA		
28/07/21 28/07/21		-500,00
PRELIEVO VISA DEL 28/07/21 CARTA *07		
26/07/21 22/07/21		-203,00
PAGAMENTO VISA DEL 22/07/2021 CARTA		
26/07/21 21/07/21		-11,99
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 21/07/		
07/21 22/07/21		-350,00
PRELIEVO VISA DEL 22/07/21 CARTA *07		
15/07/21 13/07/21		-545,00
PAGAMENTO VISA DEL 13/07/2021 CARTA		
12/07/21 09/07/21		-25,00
PAGAMENTO VISA CONTACTLESS DEL 09/07		
12/07/21 09/07/21		-174,00
PAGAMENTO VISA DEL 09/07/2021 CARTA		
12/07/21 08/07/21		-124,90
PAGAMENTO VISA E-COMMERCE DEL 08/07/		
01/07/21 30/06/21		-24,93
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/		



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021 (III° 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 : €3.436,56

- 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, 02/11/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri