



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 1043 del 08/10/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 (III° TRIMESTRE ANNO 2024).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 08/10/2024 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 01.07.2024 AL 30.09.2024 (III° TRIMESTRE ANNO 2024).

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, 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. 28490 del 02.10.2024 (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 01.07.2024 / 30.09.2024 (III° trimestre anno 2024), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 2.756,84 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.09.2024 (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 01.07.2024 al 30.09.2024 (III° trimestre anno 2024) per complessivi € **2.756,84** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2024 / 30.09.2024 (III° 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 01.07.2024 al 30.09.2024 (III° trimestre anno 2024) per complessivi € **2.756,84** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2024 / 30.09.2024 (III° 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 € **2.756,84**;

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.



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

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 Anneckchiarico 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 Anneckchiarico 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 01.07.2024 al 30.09.2024 (III° trimestre anno 2024) per complessivi € **2.756,84** e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2024 / 30.09.2024 (III° 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 € **2.756,84**;

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

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



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

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

Deliberazione del Direttore Generale

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



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

Al Direttore UOC Gestione Risorse
Economico-Finanziarie
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali III° 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 III° trimestre anno 2024 (01/07/2024 – 30/09/2024), pari ad € 2.756,84 e l'elenco movimenti del conto corrente.

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

LUGLIO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 luglio 2024	bonifico		652,00 €		652,00 €
2	2 luglio 2024	Direzione Generale	rimb. spese anticipate per stampa brochure evento		150,00 €	502,00 €
3	2 luglio 2024	Direzione Generale	rimb. spese anticipate per riprese fotografiche		250,00 €	252,00 €
4	2 luglio 2024	Direzione Generale	rimb. spese anticipate per ripresa video e montaggio		250,00 €	2,00 €
5	2 luglio 2024	Direzione Generale	rimb. spese anticipate per bollo virtuale su fattura		2,00 €	0,00 €
6	2 luglio 2024	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
7	2 luglio 2024	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €	0,00 €
8	8 luglio 2024	bonifico		300,00 €		300,00 €
9	8 luglio 2024	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		170,00 €	130,00 €
10	8 luglio 2024	Autoparco	rimb. spese per sostituzione pneumatico ambulanza		130,00 €	0,00 €
11	9 luglio 2024	bonifico		79,00 €		79,00 €
12	9 luglio 2024	Autoparco	pag. revisione veicolo targato FW050XA		79,00 €	0,00 €
13	10 luglio 2024	utilizzo bancomat		4,00 €		4,00 €
14	10 luglio 2024	Vigilanza / Portierato	pag.copia chiavi cancelli parcheggio e uscita pedon.		4,00 €	0,00 €
15	16 luglio 2024	utilizzo bancomat		13,00 €		13,00 €
16	16 luglio 2024	Direzione Generale	pag. lavaggio autovettura targata GT165TD		13,00 €	0,00 €



AGOSTO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 agosto 2024	utilizzo bancomat		20,00 €		20,00 €
2	2 agosto 2024	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		20,00 €	0,00 €
3	5 agosto 2024	bonifico		120,00 €		120,00 €
4	5 agosto 2024	UOC SIA	rimb. acquisto urgente n.2 Smart Card		120,00 €	0,00 €
5	5 agosto 2024	bonifico		177,04 €		177,04 €
6	5 agosto 2024	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		177,04 €	0,00 €
7	7 agosto 2024	utilizzo bancomat		79,80 €		79,80 €
8	7 agosto 2024	UOC Gastroenterologia	acquisto termometri digitali ad infrarossi		79,80 €	0,00 €



SETTEMBRE 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	12 settembre 2024	bonifico		221,30 €		221,30 €
2	12 settembre 2024	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		221,30 €	0,00 €
3	20 settembre 2024	bonifico		392,70 €		392,70 €
4	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimb.pag.stampe eliografiche permesso costruire PNC		127,50 €	265,20 €
5	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso pag. imposta di bollo Anatomia Patologica		32,00 €	233,20 €
6	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso pag.diritti pratiche SUAP Anatomia Patol.		30,00 €	203,20 €
7	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto marca da bollo pratica SUAP		16,00 €	187,20 €
8	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto n.2 bombole di propano da 15 Kg		57,20 €	130,00 €
9	20 settembre 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso pag. stampe eliografiche a colori		130,00 €	0,00 €
10	20 settembre 2024	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
11	20 settembre 2024	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €	0,00 €
12	23 settembre 2024	utilizzo bancomat		58,00 €		58,00 €
13	23 settembre 2024	UOC Farmacia	acquisto n. 90 cps. Mexiletina 200 mg		58,00 €	0,00 €



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1301	02.07.2024	28.06.2024	CANCELLERIA E STAMPATI	PROT. 19539	0,00	150,00
1			n.2-7 rimb.spese anticipate per stampa brochure			
1302	02.07.2024	28.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 19539	0,00	250,00
1			n.3-7 rimb.spese anticipate per riprese fotograf.			
1303	02.07.2024	28.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 19539	0,00	250,00
1			n.4-7 rimb.spese anticipate per ripresa video			
1304	02.07.2024	28.06.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	PROT. 19539	0,00	2,00
1			n.5-7 rimb.spese anticipate per bollo virtuale			
1305	03.07.2024	02.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 03	0,00	320,00
1			n.7-7 acquisto n. 20 marche da bollo			
1306	08.07.2024	05.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 20326	0,00	170,00
1			n.9-7 rimb.spese sostenute per trasporto paziente			
1307	08.07.2024	05.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 20326	0,00	130,00
1			n.10-7 rimb. spese sostituz. pneumatico ambulanza			
1308	09.07.2024	09.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 20574	0,00	79,00
1			n.12-7 pag. revisione veicolo targato FW050XA			
1309	10.07.2024	10.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1678-0015	0,00	4,00
1			n.14-7 pag.copia chiavi cancelli parcheggio e usc.			
1310	16.07.2024	16.07.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0437-0002	0,00	13,00
1			n.16-7 pag. lavaggio autovettura targata GT165TD			
1311	02.08.2024	02.08.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1277-0012	0,00	20,00
1			n.2-8 spese componenti Commissione esaminatrice			
1312	02.08.2024	19.07.2024	SUPPORTI INFORMATICI	S.F. 0427-0002	0,00	120,00
1			n.4-8 rimb.acquisto urgente n.2 Smart Card			
1313	05.08.2024	01.08.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 23205	0,00	177,04
1			n.6-8 rimb.spese sostenute per trasporto paziente			
1314	08.08.2024	07.08.2024	ALTRI BENI E PROD. SANIT.	S.F. 0446-0249	0,00	79,80
1			n.8-8 acquisto termometri digitali ad infrarossi			
1315	20.08.2024	19.08.2024	REINTEGRO	II° TRIM. 2024	4.069,40	0,00
1			DEL. 785 del 05/07/2024			
1316	12.09.2024	02.09.2024	ALTRE SPESE GENERALI	PROT. 25231	0,00	221,30
1			n.2-9 rimb.spese sostenute per trasporto paziente			
1317	20.09.2024	10.09.2024	CANCELLERIA E STAMPATI	S.F. 1583-0010	0,00	127,50
1			n.4-9 rimb.pag.stampe eliografiche permesso a cost			
1318	20.09.2024	12.08.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID01724225121545	0,00	32,00
1			n.5-9 rimb.pag. imposta di bollo Anatomia Patolog.			

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
1319	20.09.2024	12.08.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	ID01724225841455	0,00	30,00	
1			n.6-9 rimb.pag.diritti pratiche SUAP				
1320	20.09.2024	07.08.2024	ALTRE SPESE GENERALI	ID01230909980189	0,00	16,00	
1			n.7-9 rimb.acquisto marca da bollo pratica SUAP				
1321	20.09.2024	13.09.2024	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F.	0444-0002	0,00	57,20	
1			n.8-9 rimb.acquisto 2 bombole di propano da 15 Kg				
1322	20.09.2024	07.08.2024	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. 1	0,00	130,00	
1			n.9-9 rimborso pag. stampe eliografiche a colori				
1323	23.09.2024	20.09.2024	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 04	0,00	320,00	
1			n.11-9 acquisto n. 20 marche da bollo				
1324	24.09.2024	23.09.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 0430-0147	0,00	58,00	
1			n.13-9 acquisto n. 90 cps. Mexiletina 200 mg.				
* Tot.					4.069.40	2.756.84	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate							0

SaldoFin: N. dei documenti solo registra

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme: Controllato Confermato

Preparato

Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	7.243,16
Saldo disponibile	7.243,16
Dati aggiornati al	01/10/2024 09.26.32
Periodo	dal 2024-07-01 al 2024-09-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/09/2024		7.243,16	Saldo finale al 30/09/2024
25/09/2024	20/09/2024	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 20.09.24 15:41 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
25/09/2024	23/09/2024	-58,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 23.09.24 17:29 FARMACIA SANTA CATERINA CARTA 089875050191
20/09/2024	20/09/2024	-392,70	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO SPESE ANTICIPATEID.BON:0898700325650101487484014900IT
12/09/2024	12/09/2024	-221,30	Bonifico tramite Internet Banking *MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER TRASFEID.BON:0898700323842609487484014900IT
20/08/2024	20/08/2024	4.069,40	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.67-1 DELIBERA 785 24-REND + LIQU. II TRIMESTRE Info aggiuntive:Data ordine:20/08/2024Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00008050290Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.67-1 DELIBERA 785 24-REND + LIQU. II TRIMESTRE
09/08/2024	07/08/2024	-79,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.08.24 18:32 FARMACIA DOTT.SSA FERRER CARTA 089875050191
06/08/2024	02/08/2024	-20,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 02.08.24 12:32 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
05/08/2024	05/08/2024	-177,04	Bonifico tramite Internet Banking *MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER
05/08/2024	05/08/2024	-120,00	TRASFEID.BON:0898700317578603487484014900ITEGIONALE Bonifico tramite Internet Banking *GIOVANNI SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO
18/07/2024	16/07/2024	-13,00	URGENTEID.BON:0898700317578502487484014900IT Pagamenti PagoBancomat DEL 16.07.24 10:17 IPERFUEL DI CANTELLI RAF CARTA 089875050191
12/07/2024	10/07/2024	-4,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 10.07.24 10:58 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
09/07/2024	09/07/2024	-79,00	Bonifico tramite Internet Banking *GI.MA. SRL PAGAMENTO REVISIONE VEICOID.BON:0898700312448008487484014900IT
08/07/2024	08/07/2024	-300,00	Bonifico tramite Internet Banking *MICHELE CAROZZA RIMBORSO SPESE PER PERSONID.BON:0898700312025205487484014900ITURA EXTRAREGIONALE E PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO AMBULANZA
08/07/2024	02/07/2024	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 02.07.24 18:22 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA
02/07/2024	02/07/2024	-652,00	Bonifico tramite Internet Banking *GAETANO GUBITOSA RIMBORSO SPESE ANTICIPATEID.BON:0898700310901904487484014900ITRO E SOSTENIBILE
01/07/2024		5.930,60	Saldo iniziale al 01/07/2024



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 (III° 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 : €2.756,84

- 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, 04/10/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito