



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 2 del 10/01/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 (IV° TRIMESTRE ANNO 2024).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/01/2025 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 Mauro Ottaiano

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 (IV° 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 2024, 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. 14 del 02.01.2025 (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 01.10.2024 / 31.12.2024 (IV° trimestre anno 2024), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **1.123,58** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 31.12.2024 (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;

RITENUTO

Deliberazione del Direttore Generale



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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 (IV° trimestre anno 2024) per complessivi € **1.123,58** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.12.2024 / 31.12.2024 (IV° 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 01.10.2024 al 31.12.2024 (IV° trimestre anno 2024) per complessivi € **1.123,58** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2024 / 31.12.2024 (IV° 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 € **1.123,58**;

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 Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara FAVOREVOLE

DELIBERA

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

I – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 (IV° trimestre anno 2024) per complessivi € **1.123,58** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2024 / 31.12.2024 (IV° 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 € **1.123,58**;

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.

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
1325	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15860181517	0,00	56,10	
1326	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15860168674	0,00	66,30	
1327	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15860148054	0,00	66,30	
1328	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15816318770	0,00	71,40	
1329	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15860134613	0,00	48,96	
1330	14.10.2024	14.10.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID96/15860191726	0,00	58,65	
1331	14.10.2024	14.10.2024	REINTEGRO	III° TRIM. 2024	2.756,84	0,00	
1332	21.10.2024	18.10.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 1928-0113	0,00	65,40	
1333	05.11.2024	05.11.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0530-0001	0,00	13,00	
1334	18.11.2024	18.11.2024	ALTRE SPESE GENERALI	ID20000073393116	0,00	4,95	
1335	20.11.2024	20.11.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1373-0023	0,00	26,00	
1336	03.12.2024	30.09.2024	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL 29/11/2024	0,00	25,58	
1337	03.12.2024	30.09.2024	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL 29/11/2024	0,00	25,99	
1338	03.12.2024	09.10.2024	ALTRE SPESE GENERALI	MAIL 29/11/2024	0,00	7,00	
1339	13.12.2024	11.12.2024	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1473-0002	0,00	440,00	
1340	13.12.2024	13.12.2024	ALTRE SPESE GENERALI	AUT. T86580	0,00	31,95	
1341	17.12.2024	17.12.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	S.F. 0520-0061	0,00	116,00	
1342	20.12.2024	19.12.2024	TRASFERIM. AD ALTRA CASSA	DELIB. N. 1330	0,00	8.876,42	

OTTOBRE 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	14/10/2024	utilizzo internet banking		367,71 €		367,71 €
2	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW379ZV		56,10 €	311,61 €
3	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW127XA		66,30 €	245,31 €
4	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW050XA		66,30 €	179,01 €
5	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FA892PW		71,40 €	107,61 €
6	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FF076BA		48,96 €	58,65 €
7	14/10/2024	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo DN842KM		58,65 €	-0,00 €
8	18/10/2024	utilizzo bancomat		65,40 €		65,40 €
9	18/10/2024	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		65,40 €	-0,00 €



NOVEMBRE 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	5 novembre 2024	utilizzo bancomat		13,00 €		13,00 €
2	5 novembre 2024	Direzione Generale	pag. lavaggio autovettura targata GT165TD		13,00 €	0,00 €
3	18 novembre 2024	utilizzo internet banking		4,95 €		4,95 €
4	18 novembre 2024	Autoparco	pag. pedaggio veicolo FW050XA		4,95 €	0,00 €
5	20 novembre 2024	utilizzo bancomat		26,00 €		26,00 €
6	20 novembre 2024	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		26,00 €	0,00 €



DICEMBRE 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 dicembre 2024	bonifico		58,57 €		58,57 €
2	3 dicembre 2024	Direzione Generale	rimborso acquisto n. 1 puntatore laser		25,58 €	32,99 €
3	3 dicembre 2024	Direzione Generale	rimborso acquisto n. 5 chiavette USB		25,99 €	7,00 €
4	3 dicembre 2024	UOC SIA	rimborso pag. duplicazione n. 7 chiavi		7,00 €	0,00 €
5	13 dicembre 2024	bonifico		440,00 €		440,00 €
6	13 dicembre 2024	Direzione Generale	rimborso acquisto n.5 gagliardetti in seta con logo		440,00 €	0,00 €
7	13 dicembre 2024	utilizzo internet banking		31,95 €		31,95 €
8	13 dicembre 2024	Autoparco	pag. pedaggi veicolo FW127XA		31,95 €	0,00 €
9	17 dicembre 2024	utilizzo bancomat		116,00 €		116,00 €
10	17 dicembre 2024	UOC Farmacia	acquisto n. 180 cps Mexiletina 200 mg		116,00 €	0,00 €
			saldo € 0,00			



Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	0,00
Saldo disponibile	0,00
Dati aggiornati al	02/01/2025 08.33.33
Periodo	dal 2024-10-01 al 2024-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2024		0,00	Saldo finale al 31/12/2024
20/12/2024	20/12/2024	-8.876,42	Bonifico tramite Internet Banking *AORN SANT ANNA E SAN SEBVERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2024
19/12/2024	17/12/2024	-116,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 17.12.24 11:18 FARMACIA SANTA CATERINA CARTA 089875050191
18/12/2024	13/12/2024	-31,95	Operazione POS Eurozona Del 13.12.24 10:45 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA
13/12/2024	13/12/2024	-440,00	Bonifico tramite Internet Banking *ALFREDO MATANO RIMBORSO ACQUISTO N. 5 GAID.BON:0898700341895911487484014900IT
03/12/2024	03/12/2024	-58,57	Bonifico tramite Internet Banking *GIOVANNI SFERRAGATTA RIMBORSO ACQUISTO PUNTATOID.BON:0898700339151800487484014900IT
22/11/2024	20/11/2024	-26,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.11.24 13:33 BRICIOLE DI...LALLA DI CARTA 089875050191
19/11/2024	18/11/2024	-4,95	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 18.11.24 07:5700020000073393116 -Autostrade pe r l'Italia S.p.A.
07/11/2024	05/11/2024	-13,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 05.11.24 10:08 IPERFUEL DI CANTELLI RAF CARTA 089875050191
22/10/2024	18/10/2024	-65,40	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.10.24 16:53 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191
15/10/2024	14/10/2024	-58,65	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:1696000015860191726 -Automobile CI ub Italia
15/10/2024	14/10/2024	-56,10	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:1596000015860181517 -Automobile CI ub Italia
15/10/2024	14/10/2024	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:1496000015860168674 -Automobile CI ub Italia
15/10/2024	14/10/2024	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:1296000015860148054 -Automobile CI ub Italia
15/10/2024	14/10/2024	-48,96	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:1096000015860134613 -Automobile CI ub Italia
15/10/2024	14/10/2024	-71,40	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 14.10.24 09:0996000015816318770 -Automobile CI ub Italia
14/10/2024	14/10/2024	2.756,84	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.86-1 DELIBERA 1043 24-REND + LIQU. III TRIMEST Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2024Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00008228345Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.86-1 DELIBERA 1043 24-REND + LIQU. III TRIMEST
01/10/2024*		7.243,16	Saldo iniziale al 01/10/2024



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 (IV° 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 : €1.123,58

- 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, 03/01/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito