



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 327 del 22/12/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2025 – VERSAMENTO SUL FONDO TESORERIA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/12/2025 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 ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2025 – VERSAMENTO SUL FONDO TESORERIA.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO - 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 del Commissario Straordinario n. 38 del 14/01/2020, è stato nominato il Dott. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;
- **che** quest'AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso la 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 (Deliberazione n. 441 del 01/06/2022);
- **che** con Deliberazione dell'allora Direttore Generale n. 355 del 22/03/2024, è stato adottato il Regolamento per la gestione della cassa economale, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;
- **che** con Deliberazione dell'allora Direttore Generale n. 1 del 02/01/2025 è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2025, in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);
- **che** all'inizio di tale esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art. 15 del Regolamento citato);
- **che** con Deliberazioni dell'allora DG n. 387 del 04/04/2025 e n. 727 del 04/07/2025 sono stati approvati i rendiconti delle spese sostenute nel I° e nel II° trimestre 2025, nonché con Deliberazione del DG n. 101 del 03/10/2025 è stato approvato quello relativo al III° trimestre del corrente anno;

Considerato

- **che** entro il 31/12/2025 deve essere azzerato il conto relativo al fondo economale e che la restituzione dello stesso deve essere formalizzata con apposita deliberazione (art. 14 dello stesso Regolamento);
- **che** allo stato, il conto corrente bancario dedicato al Fondo Economale presenta un saldo disponibile di € 6.969,05 (lista movimenti bancari – Allegato n. 1) e che il residuo contante è pari ad € 0,00 (prospetto mese di dicembre 2025 – Allegato n. 2), per un importo complessivo pari ad € 6.969,05;
- **che** le predette scritture risultano regolarmente riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC (art. 14 medesimo);

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

- **di dare mandato** al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2025, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 6.969,05 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);
- **di dare discarico**, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2025 allo stesso Funzionario, Dott. Mario Pavone;
- **di prendere atto** che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2025;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

- 1. di dare mandato** al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di provvedere, entro il 31 dicembre 2025, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 6.969,05 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);
- 2. di dare discarico**, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2025 allo stesso Funzionario, Dott. Mario Pavone;
- 3. di prendere atto** che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economale relative all'anno 2025;
- 4. di detenere** presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;
- 5. di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza, oltrechè al precitato Tesoriere;
- 6. di rendere** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

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

Il Direttore
UOC Provveditorato-Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco
(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del
08/08/2025

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

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

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:

Dare mandato al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico di provvedere, entro il 31 dicembre 2025, a riversare - a mezzo bonifico bancario - l'importo complessivo di € 6.969,05 sul conto di Tesoreria di quest'AORN (IBAN BCC TERRA DI LAVORO VINCENZO DE PAOLI - IT93R0898774840000000103282);

Dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa all'anno 2025 allo stesso Funzionario, Dott. Mario Pavone;

Prendere atto che successivamente all'adozione del presente atto non potranno essere effettuate spese a mezzo fondo economico relative all'anno 2025;

Detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione relativa al bonifico di cui alla presente deliberazione;

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza, oltreché al precitato Tesoriere;

Rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire il rispetto dei termini per effettuare il bonifico di che trattasi.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale



Movimenti

Dati del conto

Conto **08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**
 IBAN **IT02U0898774840000000103293**
 Saldo contabile **6.969,05**
 Saldo disponibile **6.969,05**
 Dati aggiornati al **15/12/2025 08.50.02**
 Periodo
 Tipo movimento **Tutti**
 Importo
 Visto
 Causale

ALL. N. 1

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
			Saldo finale al -
10/12/2025	10/12/2025	-302,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTIMO D'ALESSANDRO rimborso pagamento quote ID.BON:0898700416327512487484014900IT24 oltre commissioni bancarie (mail UOC AA.LL. del 10.12.2025)
04/12/2025	04/12/2025	-140,00	Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborsi integrazioni autID.BON:0898700415026906487484014900ITerla messa in esercizio angiografo biplano (Prot. n. 38048.2025)
04/12/2025	04/12/2025	-23,84	Bonifico tramite Internet Banking *ALESSIO VINCENZO ARIA rimborso spese sostenute ID.BON:0898700415030011487484014900IT
02/12/2025	02/12/2025	-60,00	Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborsi autorizzazione eID.BON:0898700414165107487484014900ITesercizio angiografo biplano (Prot. n. 36975.2025)
04/12/2025	02/12/2025	-101,20	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
04/12/2025	02/12/2025	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
17/11/2025	13/11/2025	-604,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.11.25 12:05 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
18/11/2025	12/11/2025	-5,30	Operazione POS Eurozona Del 12.11.25 14:18 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA ITA
21/10/2025	20/10/2025	-56,10	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2296000018702350671 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.22.03Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 56,10.Esito:EseguitaImporto:-56,10Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702350671Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702350671/TXT/FW379ZV-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 56,10Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2296000018702350671 -Automobile CI ub Italia
22/10/2025	20/10/2025	-902,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.10.25 15:16 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
24/10/2025	20/10/2025	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 20.10.25 15:24 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA ITA
21/10/2025	20/10/2025	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2496000018702355729 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.24.15Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 66,30.Esito:EseguitaImporto:-66,30Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702355729Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702355729/TXT/FW127XA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 66,30Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2496000018702355729 -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 **6.969,05**
 Saldo disponibile **6.969,05**
 Dati aggiornati al **15/12/2025 08.50.02**
 Periodo
 Tipo movimento **Tutti**
 Importo
 Visto
 Causale

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/10/2025	20/10/2025	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2596000018702359062 -Automobile Ci ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11 Data contabile:21/10/2025 Data inserimento:20/10/2025 08.25.43 Data valuta:20/10/2025 Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 66,30. Esito:Eseguita Importo:-66.30 Visto:No Conto ordinante:08987 74840 000000103293 Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041S Identificativo della bolletta:396000018702359062 Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702359062/TXT/FW050XA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 66,30 Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2596000018702359062 -Automobile Ci ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-71,40	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2796000018702362605 -Automobile Ci ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11 Data contabile:21/10/2025 Data inserimento:20/10/2025 08.27.20 Data valuta:20/10/2025 Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 71,40. Esito:Eseguita Importo:-71.40 Visto:No Conto ordinante:08987 74840 000000103293 Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041S Identificativo della bolletta:396000018702362605 Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702362605/TXT/FA892PW-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 71,40 Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2796000018702362605 -Automobile Ci ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-48,96	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2996000018702366443 -Automobile Ci ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11 Data contabile:21/10/2025 Data inserimento:20/10/2025 08.29.01 Data valuta:20/10/2025 Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 48,96. Esito:Eseguita Importo:-48.96 Visto:No Conto ordinante:08987 74840 000000103293 Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041S Identificativo della bolletta:396000018702366443 Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702366443/TXT/FF076BA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 48,96 Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2996000018702366443 -Automobile Ci ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-58,65	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:3096000018702371602 -Automobile Ci ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11 Data contabile:21/10/2025 Data inserimento:20/10/2025 08.30.44 Data valuta:20/10/2025 Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 58,65. Esito:Eseguita Importo:-58.65 Visto:No Conto ordinante:08987 74840 000000103293 Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041S Identificativo della bolletta:396000018702371602 Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702371602/TXT/DN842KM-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 58,65 Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:3096000018702371602 -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 6.969,05
Saldo disponibile 6.969,05
Dati aggiornati al 15/12/2025 08.50.02
Periodo
Tipo movimento Tutti
Importo
Visto
Causale

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/10/2025	14/10/2025	3.652,80	Bonifico a vs favore *2025-10-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2104330 DEL 101 2025 III TRIMESTRE - MAND. 06 16000-2104330-000001 Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2025Localita ordinante:NAPOLI Ragione sociale ordinante:SORESA C.U. PAGAMENTIIndirizzo ordinante:C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F 9ID_BONIFICO:1101252860092550Descrizione aggiuntiva del movimento:*2025-10-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2104330 DEL 101 2025 III TRIMESTRE - MAND. 06 16000-2104330-Descrizione estesa del movimento:000001
09/10/2025	07/10/2025	-204,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.10.25 14:56 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191 Saldo iniziale al -

DICEMBRE 2025

Saldo iniziale	
----------------	--

Aut. N. 2

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 dicembre 2025	bonifico		60,00 €		60,00 €
2	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. pag. autorizzazione esercizio nuova RM		30,00 €	30,00 €
3	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. diritti segreteria messa in esercizio angiografo		30,00 €	0,00 €
4	2 dicembre 2025	utilizzo internet banking		102,10 €		102,10 €
5	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria impianto elevatore ed. piastra		100,00 €	2,10 €
6	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese per pagamento bollettino		2,10 €	0,00 €
7	4 dicembre 2025	bonifico		140,00 €		140,00 €
8	4 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. integraz. pag. autorizzazione esercizio nuova RM		70,00 €	70,00 €
9	4 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. integr. diritti segreteria messa esercizio angiografo		70,00 €	0,00 €
10	4 dicembre 2025	bonifico		23,84 €		23,84 €
11	4 dicembre 2025	UOC GRU	rimborso spese sostenute per servizio		23,84 €	0,00 €
12	10 dicembre 2025	bonifico		302,00 €		302,00 €
13	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimb. avv. A.D'A. iscrizione Ordine Avv. ti anno 2023		146,00 €	156,00 €
14	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimb. avv. A.D'A. iscrizione Ordine Avv. ti anno 2024		153,00 €	3,00 €
15	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimborso avv. A.D'A. commissioni bancarie		3,00 €	0,00 €
			saldo € 0,00			



