



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)

ESECUTIVITÀ'

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 Ottiano

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, oltretutto 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

immesso 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 discarico, 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 economale 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, oltretutto 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

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.

**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

All. N. 1

| Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione |
|----------------|-------------|---------|---|
| 10/12/2025 | 10/12/2025 | -302,00 | Saldo finale al - Bonifico tramite Internet Banking *ANTIMO D'ALESSANDRO rimborso pagamento quote ID.BON:08987004163275124874840149001T24 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:08987004150269064874840149001Teria 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:08987004150300114874840149001T |
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | -60,00 | Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborsi autorizzazione eID.BON:08987004141651074874840149001Tesercizio 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.AUTO TRADE.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 Cl 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:EseguitoImporto:-56,10Visto:NoConto ordinante:089874840 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 Cl 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 Europa 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 Cl 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:EseguitoImporto:-66,30Visto:NoConto ordinante:089874840 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 Cl 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:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.25.43Data 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:396000018702359062Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702359062/TXT/FW050XA-Ott2025/Set2026- 02201130610-EC Campania-E. 66,30Descrizione 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:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.27.20Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 71,40.Esito:EseguitaImporto:-71,40Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041Sidentificativo della bolletta:396000018702362605Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702362605/TXT/FA892PW-Ott2025/Set2026- 02201130610-EC Campania-E. 71,40Descrizione 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:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.29.01Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 48,96.Esito:EseguitaImporto:-48,96Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041Sidentificativo della bolletta:396000018702366443Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702366443/TXT/FF076BA-Ott2025/Set2026- 02201130610-EC Campania-E. 48,96Descrizione 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:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.30.44Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 58,65.Esito:EseguitaImporto:-58,65Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041Sidentificativo della bolletta:396000018702371602Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702371602/TXT/DN842KM-Ott2025/Set2026- 02201130610-EC Campania-E. 58,65Descrizione 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 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. PAGAMENTI Indirizzo ordinante:C.D.N. COMPL. ESSEDRA IS F 9ID_BONIFICO:1101252860092550 Descrizione 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 |
|-----------------------|
|-----------------------|

A.U. 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. aw. A.D'A. iscrizione Ordine Avv ti anno 2023 | | 146,00 € | 156,00 € |
| 14 | 10 dicembre 2025 | UOC Affari Legali | rimb. aw. A.D'A. iscrizione Ordine Avv ti anno 2024 | | 153,00 € | 3,00 € |
| 15 | 10 dicembre 2025 | UOC Affari Legali | rimborso aw. A.D'A. commissioni bancarie | | 3,00 € | 0,00 € |
| | | | | | saldo € 0,00 | |



