



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
IL RESPONSABILE DELL'UOC PROVVEDITORATO
Dott.ssa Chiara Giannobile

VISTO il vigente regolamento della cassa economale approvato con deliberazione n. 1355 del 11/10/2023”;

VISTE:

- la delibera n. 1515 del 23/11/2023 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Zagra Susanna l’incarico di responsabile dell’ufficio economato;
- la delibera n. 345 del 21/03/2024 con la quale la Dott.ssa Zagra Susanna viene nominata agente contabile interno a far data dal 01/04/2024;

RILEVATO che:

- alla data del 31/12/2023, come da documentazione in possesso dell’ufficio Economato e da registrazioni contabili sul sistema di contabilità aziendale EUSIS , la consistenza delle casse era così rappresentata:

- Cassa Economale Conto Corrente € 1.505,32
- Cassa Economale € 50,15
- valori bollati € 32,00

- le casse sono state movimentate per l’anno 2024, come da documentazione in possesso dell’ufficio Economato e dalle rilevazioni contabili sul sistema di contabilità aziendale EUSIS come da prospetti che seguono e precisamente:

1. Cassa Economale con un saldo al 31/12/2024 pari a € 0

PRIMA NOTA	CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE (D)	IMPORTO AVERE (A)
148847	1.02.04.01.0203	01/01/2024	APERTURA ESERCIZIO 2024 - PATRIMONIALE ATTIVO	50,15 €	- €
20759	1.02.04.01.0203	11/01/2024	TRASFERIMENTO	1.400,00 €	- €
20761	1.02.04.01.0203	11/01/2024	TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI	- €	80,00 €
20762	1.02.04.01.0203	12/01/2024	PAGAMENTO	- €	229,00 €
20763	1.02.04.01.0203	12/01/2024	PAGAMENTO	- €	229,00 €
20764	1.02.04.01.0203	12/01/2024	PAGAMENTO	- €	229,00 €
20765	1.02.04.01.0203	12/01/2024	PAGAMENTO	- €	229,00 €
20766	1.02.04.01.0203	12/01/2024	PAGAMENTO	- €	277,00 €
20758	1.02.04.01.0203	31/01/2024	TRASFERIMENTO	500,00 €	- €
20767	1.02.04.01.0203	31/01/2024	PAGAMENTO		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

				- €	23,00 €
20768	1.02.04.01.0203	02/02/2024	PAGAMENTO	- €	500,00 €
39738	1.02.04.01.0203	02/02/2024	TRASFERIMENTO	500,00 €	- €
39740	1.02.04.01.0203	27/02/2024	PAGAMENTO	- €	154,00 €
39739	1.02.04.01.0203	05/03/2024	PAGAMENTO CONTO ANTICIPI DA ECONOMO	- €	500,00 €
55305	1.02.04.01.0203	16/04/2024	ACQUISTO MULTIPRESA	- €	5,00 €
55312	1.02.04.01.0203	19/04/2024	RIMBORSO ACQ. CAVO CONVERSIONE - SIG. G. MAURICI	- €	8,00 €
54367	1.02.04.01.0203	22/04/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6583 DEL 22/04/2024	2.000,00 €	- €
55306	1.02.04.01.0203	23/04/2024	ANTICIPO DA ECONOMO - PROF. ALBERTO FIRENZE	- €	500,00 €
55307	1.02.04.01.0203	23/04/2024	ANTICIPO-SPESE MISSIONE ATTIV.IST.-DIREZ. GENER. D	- €	1.500,00 €
55308	1.02.04.01.0203	23/04/2024	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA - VIA TOTI	- €	70,00 €
54369	1.02.04.01.0203	24/04/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6584 DEL 24/04/2024	1.000,00 €	- €
55310	1.02.04.01.0203	24/04/2024	RIMBORSO DR. ZAGRA	- €	80,00 €
55311	1.02.04.01.0203	24/04/2024	RIMBORSO X ACQ. ETICHETTE ADESIVE SIG. R. BURZOTTA	- €	12,40 €
55314	1.02.04.01.0203	29/04/2024	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA - VIA TOTI	- €	60,00 €
55309	1.02.04.01.0203	30/04/2024	RIMBORSO SPESE-DOT. G. ROMEO PRES. COLLEG.SINDAC.	- €	170,90 €
55321	1.02.04.01.0203	03/05/2024	RICHIESTA ANTICIPO PROT.24757/2024-SIG. R.RIBUFFO	- €	500,00 €
54371	1.02.04.01.0203	14/05/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6582 DEL 14/05/2024	1.500,00 €	- €
55313	1.02.04.01.0203	14/05/2024	RIMBORSO SPESE MEDIAZIONE AVV. F. PALMA	- €	48,80 €
55322	1.02.04.01.0203	14/05/2024	RIMBORSO SPESE - DOT. PIETRO MESSINA - S.I.A.	- €	336,00 €
55323	1.02.04.01.0203	16/05/2024	ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	- €	160,00 €
55613	1.02.04.01.0203	17/05/2024	RIMBORSO SPESE MINUTERIA - GEOM. LA	- €	109,69 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

ROSA ALDO AREA					
55681	1.02.04.01.0203	17/05/2024	RESTITUZIONE	12,00 €	- €
56286	1.02.04.01.0203	21/05/2024	ANTICIPO SPESE - SIG. R. RIBUFFO UOSD F. MANAG.	- €	200,00 €
56619	1.02.04.01.0203	22/05/2024	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI-SIG. RIBUFFO UOSD F.M.	- €	35,00 €
56620	1.02.04.01.0203	22/05/2024	ANTICIPO SPESE-SIG. RIBUFFO UOSD F.M.	- €	500,00 €
66607	1.02.04.01.0203	10/06/2024	BANCOMAT N.O. 00503 DEL 10/06/2024	1.500,00 €	- €
66610	1.02.04.01.0203	10/06/2024	ANTICIPI DA ECONOMO-SIG. R. RIBUFFO-UOSD FACILITY	- €	500,00 €
74499	1.02.04.01.0203	24/06/2024	PAGAMENTO CARBURANTE-SIG. RIBUFFO U.O.S.D. F.M.	- €	50,00 €
74500	1.02.04.01.0203	24/06/2024	RIMBORSO SPESE LOCANDINE-DR. FRANCESCA ROCCA-D.G.	- €	85,40 €
74501	1.02.04.01.0203	24/06/2024	RIMB. SPESE PARTECIPAZIONE NETWORK DASP-BOCCONI DO	- €	141,10 €
74502	1.02.04.01.0203	24/06/2024	RIMB. SPESE ISPEZ. E VIGILANZA - DIR. AMMINISTR.	- €	30,55 €
74503	1.02.04.01.0203	24/06/2024	RIMB. SPESE PRESIDENTE COLLEG.SINDAC.DR. G. ROMEO	- €	96,80 €
77830	1.02.04.01.0203	02/07/2024	PRELIEVO BANCOMAT N. O. 00184 - 02/07/2024	1.500,00 €	- €
78978	1.02.04.01.0203	04/07/2024	RIMBORSO	- €	15,13 €
78979	1.02.04.01.0203	04/07/2024	SPESE TRASPORTO - DR. M.ROSSI-UFF. MED. COMPETEN.	- €	140,30 €
78980	1.02.04.01.0203	04/07/2024	SPESE PARTECIPAZIONE NETWORK DASP-DR.M.G.FURNARI D	- €	329,91 €
78981	1.02.04.01.0203	04/07/2024	SPESE PARTECIPAZ. FEST.CINEMA SAL.-DR.M.G.FURNARI	- €	307,54 €
79062	1.02.04.01.0203	04/07/2024	ACQ. N. 23 TELI TRASPARENTI - AREA PROVVEDITORATO	- €	34,50 €
82377	1.02.04.01.0203	11/07/2024	FORMULARIO APPALTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE	- €	296,00 €
82378	1.02.04.01.0203	11/07/2024	RILEGATURA BILANCIO - UOC AREA EC.FIN. PATRIM.	- €	8,00 €
82379	1.02.04.01.0203	11/07/2024	RIMBORSO ABBONAMENTO		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

			CREDITI GT BASE-R. NARDELLO	- €	366,00 €
82380	1.02.04.01.0203	11/07/2024	PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONE GURS-AREA RIS.UMAN.	- €	205,50 €
83549	1.02.04.01.0203	18/07/2024	ACQ. N. 5 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	- €	80,00 €
91918	1.02.04.01.0203	05/08/2024	PRELIEVO BANCOMAT N. 00683 DEL 05/08/2024	2.000,00 €	- €
91933	1.02.04.01.0203	05/08/2024	ACQ. BLOCK-NOTES - AREA PROVVEDITORATO	- €	9,00 €
91934	1.02.04.01.0203	05/08/2024	SPESE DI SPEDIZIONI - UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	51,95 €
111034	1.02.04.01.0203	08/08/2024	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-AREA TECNICA	- €	289,78 €
104514	1.02.04.01.0203	10/09/2024	ACQ. N. 22 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	- €	352,00 €
106638	1.02.04.01.0203	13/09/2024	DUPL. N. 6 CHIAVI - UOSD AREA FACILITY MANAGEMENT	- €	9,00 €
106639	1.02.04.01.0203	13/09/2024	DIFFUSORE+RICARICA VAPE-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	9,80 €
106640	1.02.04.01.0203	13/09/2024	CARBURANTE (GB106AW) DIR.GEN-UOSD FAC.MANAG.	- €	28,75 €
106641	1.02.04.01.0203	13/09/2024	SOSTITUZIONE PNEUMATICO (FX870NL)- UOSD FAC. MANAG	- €	55,00 €
106642	1.02.04.01.0203	13/09/2024	RIPAR.PNEUM.-GA458XL- GA430XL-FX865XL-GA461XL UOSD	- €	25,00 €
106643	1.02.04.01.0203	13/09/2024	RIPAR.PNEUM.-GA457XL- GA466XL-GB106AW UOSD FACILITY	- €	15,00 €
108620	1.02.04.01.0203	19/09/2024	RIMB.SPESE PARTECIP. NETWORK DASP-DR. S. CONSAGRA	- €	234,11 €
108621	1.02.04.01.0203	19/09/2024	RIMB. SPESE DOT. G. ROMEO-PRESIDENTE COLLEG.SIND.	- €	88,45 €
110353	1.02.04.01.0203	25/09/2024	ACQUISTO CARBURANTE - AREA TECNICA	- €	300,00 €
112178	1.02.04.01.0203	01/10/2024	ACQ. LAMPADE - UOC OCULISTICA	- €	10,84 €
112799	1.02.04.01.0203	03/10/2024	PARERE VVF PROG. ESECUTIVO EDIF 25-AREA TECNICA	- €	202,50 €
118201	1.02.04.01.0203	08/10/2024	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00165 DEL 08/10/2024	2.000,00 €	- €
118202	1.02.04.01.0203	08/10/2024	RIMB. SPESE ISCRIZ. ORD.AVV.+SCEDA CNS-AVV.	- €	291,50 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

			AMARI		
118289	1.02.04.01.0203	08/10/2024	N.100 CARTELLONISTICA (A4) DIREZIONE STRATEGGICA	- €	500,00 €
123460	1.02.04.01.0203	16/10/2024	SPESE DI SPEDIZIONI - UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	100,00 €
123461	1.02.04.01.0203	16/10/2024	GHIRLANDA - DIR. GEN.	- €	180,00 €
123462	1.02.04.01.0203	16/10/2024	SPESE VARIE - UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	306,28 €
123463	1.02.04.01.0203	16/10/2024	MANIGLIA - AREA PROVVEDITORATO	- €	4,00 €
126868	1.02.04.01.0203	21/10/2024	ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	- €	48,00 €
126869	1.02.04.01.0203	21/10/2024	DUPLICAZIONE CHIAVI-AREA RISORSE UMANE UFFICIO STI	- €	6,00 €
128977	1.02.04.01.0203	25/10/2024	ANTICIPO P.N. 56286/2024-UOSD FACILITY MANAGEMENT	0,95 €	- €
129001	1.02.04.01.0203	25/10/2024	BUSTE FORATE-DIREZIONE AMMINISTRATIVA	- €	24,00 €
129002	1.02.04.01.0203	25/10/2024	RIMB. ACQUISTO MARCA BOLLO € 16,00-AREA TECNICA	- €	16,00 €
133979	1.02.04.01.0203	07/11/2024	RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR S. CONSAGRA	- €	275,33 €
133980	1.02.04.01.0203	07/11/2024	RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR M.G.FURNARI	- €	229,82 €
133981	1.02.04.01.0203	07/11/2024	RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR A. FIRENZE	- €	229,82 €
133982	1.02.04.01.0203	07/11/2024	RIMB.SPESE ATTIV.VERIF.ASP SIRACUSA-DR S.CONSAIRA	- €	133,06 €
134546	1.02.04.01.0203	11/11/2024	RIMB. X ACQUISTO BUSTE TRASP.- UFF.CONT.RISC.PROV.	- €	11,60 €
137208	1.02.04.01.0203	14/11/2024	RIMB. ACQUISTO CANCELLERIA-DIREZIONE GENERALE	- €	25,00 €
137209	1.02.04.01.0203	14/11/2024	ANTICIPO SPESE POSTALI-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	200,00 €
137245	1.02.04.01.0203	14/11/2024	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00335 DEL 14/11/2024	2.000,00 €	- €
137770	1.02.04.01.0203	18/11/2024	P.N. 137209/2024-SPESE POSTALI	18,70 €	- €
137955	1.02.04.01.0203	19/11/2024	SOSTITUZIONE N. 2		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

			PNEUMATICI-GA456XL-UOSD F.M.	- €	180,00 €
137956	1.02.04.01.0203	19/11/2024	SOST. N. 1 PNEUMATICO - GA459XL - UOSD F.M.	- €	55,00 €
137957	1.02.04.01.0203	19/11/2024	RIPARAZIONE PNEUMATICO - GA463XL - UOSD F.M.	- €	5,00 €
138357	1.02.04.01.0203	20/11/2024	RIMB. ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI-AVV. D. GIZZI	- €	225,00 €
138544	1.02.04.01.0203	21/11/2024	AGHI IPODERMICI-UOC OCULISTICA	- €	90,00 €
138545	1.02.04.01.0203	21/11/2024	RIMB. PER ACQUISTO MATERIALE VARIO-AREA TECNICA	- €	57,40 €
145029	1.02.04.01.0203	02/12/2024	PUBBL.GURS-DIR.MED.RADIODIAGN.-AREA RIS.UMANE	- €	241,50 €
145030	1.02.04.01.0203	02/12/2024	PUBBL.GURS-DIR.AVVOCATO - AREA RISORSE UMANE	- €	229,50 €
145031	1.02.04.01.0203	02/12/2024	BUSTE A SACCO - UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	- €	476,00 €
145032	1.02.04.01.0203	02/12/2024	PARTEC.MISSIONE A ROMA (PROF. A. FIRENZE)-DIR-SAN	- €	261,24 €
145322	1.02.04.01.0203	02/12/2024	BUSTE TRASPARENTI-DIREZIONE GENERALE	- €	16,80 €
147001	1.02.04.01.0203	04/12/2024	BANCOMAT N.O. 00250 DEL 04/12/2024	2.000,00 €	- €
148018	1.02.04.01.0203	06/12/2024	SPESE POSTALI-UOSD FACILITY MANAGEMENT	- €	43,25 €
148038	1.02.04.01.0203	06/12/2024	STAMPE A COLORI	- €	240,00 €
149003	1.02.04.01.0203	10/12/2024	PARTECIP.19° FORUM RISK MANAGEMENT-DR S. CONSAGRA	- €	147,30 €
149004	1.02.04.01.0203	10/12/2024	AVVIATORE PORTATILE DRIVE 1500 12V-UOSD FACILITY M	- €	149,95 €
149005	1.02.04.01.0203	10/12/2024	CORSO PILOTA HTA DISPOSIT. MEDICI-DR. G.MILISENDA	- €	500,00 €
149006	1.02.04.01.0203	10/12/2024	ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00	- €	96,00 €
151019	1.02.04.01.0203	11/12/2024	RIMB.SPESE DR.S.CONSAGRA-RAPPORTO OASI2024 MILANO	- €	386,00 €
151118	1.02.04.01.0203	12/12/2024	RESTITUZIONE	20,12 €	- €
153097	1.02.04.01.0203	17/12/2024	RIMB. SPESE CONVEGNO SDA BOCCONI-DR. N. BILELLO	- €	351,97 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

154546	1.02.04.01.0203	19/12/2024	PAGAMENTO BOLLO AUTO - AMBULANZA GP117YK	- €	122,40 €
154547	1.02.04.01.0203	19/12/2024	BUSTE TRASPARENTI - DIREZIONE GENERALE	- €	14,00 €
154548	1.02.04.01.0203	19/12/2024	N. 2 REGISTRI STUPEFACENTI - DIREZIONE SANITARIA	- €	32,00 €
155632	1.02.04.01.0203	23/12/2024	PUBBL.GURS-DIRIGENTE BIOLOGO-A.G.R.U.	- €	193,50 €
156674	1.02.04.01.0203	24/12/2024	RIMB. SPESE POSTALI-SIG. RIBUFFO-UOSD F.M.	- €	194,00 €
	TOTALE			€ 18.001,92	€ 18.001,92
	SALDO= (D-A)				0

2. Cassa Economale Conto Corrente con un saldo al 31/12/2024 pari a € 711,13

PRIMA NOTA	CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE (D)	IMPORTO AVERE (A)
148847	1.02.04.01.0202	01/01/2024	APERTURA ESERCIZIO 2024 - PATRIMONIALE ATTIVO	- €	73.994,68 €
148850	1.02.04.01.0202	01/01/2024	APERTURA ESERCIZIO 2024 - FORNITORI	75.500,00 €	- €
20757	1.02.04.01.0202	02/01/2024	PAGAMENTI	- €	25,22 €
20759	1.02.04.01.0202	11/01/2024	TRASFERIMENTO	- €	1.400,00 €
20760	1.02.04.01.0202	25/01/2024	PAGAMENTI	- €	1,00 €
8697	1.02.04.01.0202	31/01/2024	Richiesta anticipo somme per spedizioni URGENTI Protocollo T	500,00 €	- €
20758	1.02.04.01.0202	31/01/2024	TRASFERIMENTO	- €	500,00 €
39738	1.02.04.01.0202	02/02/2024	TRASFERIMENTO	- €	500,00 €
23260	1.02.04.01.0202	04/03/2024	Anticipazione Conto Economale su disposizione del Dottore Lu	500,00 €	- €
39735	1.02.04.01.0202	12/03/2024	PAGAMENTI	- €	14,20 €
54366	1.02.04.01.0202	31/03/2024	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO C/C	- €	1,00 €
39736	1.02.04.01.0202	02/04/2024	PAGAMENTI	- €	24,86 €
43253	1.02.04.01.0202	16/04/2024	Protocollo Titulus 21541 del 16/04/2024 Richiesta integrazio	20.000,00 €	- €
54367	1.02.04.01.0202	22/04/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6583 DEL 22/04/2024	- €	2.000,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

					€
54368	1.02.04.01.0202	24/04/2024	IMPOSTA CARTA DEBITO MAGAZ. MC QUOTA ANN.	- €	14,20 €
54369	1.02.04.01.0202	24/04/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6584 DEL 24/04/2024	- €	1.000,00 €
55359	1.02.04.01.0202	13/05/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	361,50 €
55360	1.02.04.01.0202	13/05/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	313,50 €
55361	1.02.04.01.0202	13/05/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	122,50 €
54371	1.02.04.01.0202	14/05/2024	BANCOMAT N.O. 01005 01624/6582 DEL 14/05/2024	- €	1.500,00 €
66607	1.02.04.01.0202	10/06/2024	BANCOMAT N.O. 00503 DEL 10/06/2024	- €	1.500,00 €
67369	1.02.04.01.0202	11/06/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	325,50 €
67370	1.02.04.01.0202	11/06/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	277,50 €
67371	1.02.04.01.0202	11/06/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	373,50 €
67372	1.02.04.01.0202	11/06/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	169,50 €
77830	1.02.04.01.0202	02/07/2024	PRELIEVO BANCOMAT N. O. 00184 - 02/07/2024	- €	1.500,00 €
77863	1.02.04.01.0202	02/07/2024	IMPOSTA DI BOLLO	- €	24,87 €
91918	1.02.04.01.0202	05/08/2024	PRELIEVO BANCOMAT N. 00683 DEL 05/08/2024	- €	2.000,00 €
92723	1.02.04.01.0202	07/08/2024	SPESE INVIO ESTRATO C/C ECONOMO - 30/06/2024	- €	1,00 €
92724	1.02.04.01.0202	07/08/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	205,50 €
97828	1.02.04.01.0202	19/08/2024	PUBBL. GURS AREA RISORSE UMANE	- €	313,50 €
97829	1.02.04.01.0202	19/08/2024	PUBBL. GURS AREA RISORSE UMANE	- €	181,50 €
107535	1.02.04.01.0202	17/09/2024	PUBBL. GURS STABILIZZAZIONE P.A.S.- AREA RIS.UMANE	- €	313,50 €
107536	1.02.04.01.0202	17/09/2024	PUBBL. GURS STABILIZZAZIONE P.T.A- AREA RIS.UMANE	- €	301,50 €
112176	1.02.04.01.0202	01/10/2024	SPESE DI COMMISSIONI BANCA	- €	14,20 €
112177	1.02.04.01.0202	01/10/2024	BONIFICO REGISTRAZ.(R.C.E.I/A 1YEAR) PROF. VITALE	- €	200,00 €
118201	1.02.04.01.0202	08/10/2024	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00165 DEL		



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

			08/10/2024	- €	2.000,00 €
118360	1.02.04.01.0202	09/10/2024	IMPOSTA BOLLO SU RAP N. 004959/4700 AL 01/10/2024	- €	25,14 €
124887	1.02.04.01.0202	17/10/2024	SPESE INVIO E/C - C/C 004959 AL 30/09/2024	- €	1,00 €
124888	1.02.04.01.0202	17/10/2024	QUOTA ISCRIZ. TESORIERE (FARE)-DR. C. GIANNOBILE	- €	35,00 €
126865	1.02.04.01.0202	21/10/2024	QUOTA ISCRIZIONE TESORIERE(FARE)-DR. G. MILISENDA	- €	35,00 €
126866	1.02.04.01.0202	21/10/2024	SPESE INVIO DOC. TRASP. 31/12/2023 CARTA DEB.	- €	1,00 €
126867	1.02.04.01.0202	21/10/2024	PUBBLICAZIONE GURS - AREA RISORSE UMANE	- €	217,50 €
137245	1.02.04.01.0202	14/11/2024	PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00335 DEL 14/11/2024	- €	2.000,00 €
147001	1.02.04.01.0202	04/12/2024	BANCOMAT N.O. 00250 DEL 04/12/2024	- €	2.000,00 €
	TOTALE			€	€
	SALDO= (D-A)			96.500,00	95.788,87
				711,13	

3. valori Bollati con un saldo al 31/12/2024 pari a € 64,00

PRIMA NOTA	CONTO	DATA REG.	DESCRIZIONE	IMPORTO DARE (D)	IMPORTO AVERE (A)
20761	1.02.04.01.0102	11/01/2024	TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI	80,00 €	- €
54397	1.02.04.01.0102	12/01/2024	CONSEGNA N. 5 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-A.G.R.U.	- €	80,00 €
55299	1.02.04.01.0102	20/03/2024	ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	80,00 €	- €
55300	1.02.04.01.0102	20/03/2024	CONSEGNA N.5 MARCHE BOLLO DA ¤ 16,00 UFF.CONCORSI	- €	80,00 €
55355	1.02.04.01.0102	15/05/2024	CONS. N.3 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RIS.UM.	- €	48,00 €
55323	1.02.04.01.0102	16/05/2024	ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	160,00 €	- €
67373	1.02.04.01.0102	11/06/2024	CONS. N. 2 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-DIR. AMMIN.	- €	32,00 €
67374	1.02.04.01.0102	11/06/2024	CONS. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RIS.UM	- €	48,00 €
83136	1.02.04.01.0102	16/07/2024	N. 1 MARCA DA BOLLO ¤ 16,00 - AREA RISORSE UMANE	- €	16,00 €
83549	1.02.04.01.0102	18/07/2024	ACQ. N. 5 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	80,00 €	- €
83550	1.02.04.01.0102	18/07/2024	N.2 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RISORSE UMANE	- €	32,00 €



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

92726	1.02.04.01.0102	07/08/2024	CONS. N.1 MARCA DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RIS.UMAN	- €	16,00 €
97822	1.02.04.01.0102	19/08/2024	N.2 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RISORSE UMANE	- €	32,00 €
104514	1.02.04.01.0102	10/09/2024	ACQ. N. 22 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	352,00 €	- €
104516	1.02.04.01.0102	10/09/2024	CONS. N. 20 MARCHE DA BOLLO DA ¤16,00 SERVIZIO PRE	- €	320,00 €
107542	1.02.04.01.0102	17/09/2024	CONS. N.2 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00-AREA RIS.UM.	- €	32,00 €
118290	1.02.04.01.0102	08/10/2024	N.1 MARCA DA BOLLO ¤ 16,00-SERVIZIO PREV. PROTEZ.	- €	16,00 €
126868	1.02.04.01.0102	21/10/2024	ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	48,00 €	- €
126870	1.02.04.01.0102	21/10/2024	CONS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA ¤ 16,00	- €	16,00 €
145045	1.02.04.01.0102	02/12/2024	CONS. N.2 MARCHE BOLLO DA ¤16,00-AREA RIS.UMANE	- €	32,00 €
149006	1.02.04.01.0102	10/12/2024	ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA ¤ 16,00	96,00 €	- €
149007	1.02.04.01.0102	10/12/2024	CONS. N.1 MARCA BOLLO ¤ 16,00-UOS SERV. PREV.PROT	- €	16,00 €
155633	1.02.04.01.0102	23/12/2024	CINS. N. 1 MARCA DA BOLLO DA ¤ 16,00-A.G.R.U.	- €	16,00 €
	TOTALE			€ 896,00	€ 832,00
	SALDO D-A			64,00	

DATO ATTO che la consistenza della Cassa Economale al 31/12/2024 era la seguente:

1. Cassa economale pari a € 0
2. Cassa economale conto corrente pari a € 711,13
3. Valori bollati pari a € 64,00;

PRESO ATTO che la documentazione attestante le citate movimentazioni è in possesso dell'ufficio Economato, presso UOC Provveditorato;

CONSIDERATO che le descritte movimentazioni sono rilevate contabilmente sul sistema di contabilità aziendale EUSIS;

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del fondo Economale per l'anno 2025 per un importo pari a € 20.000,00;

RITENUTO di dare autorizzare l'area Economico finanziaria ed effettuare il mandato di reintegro del fondo economale di € 20.000,00

RITENUTO opportuno dotare il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività al fine di avanzare nei tempi assegnati istanza di ammissione al finanziamento di che trattasi;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DATO ATTO che il Direttore dell'U.O.C Provveditorato che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

PROPONE DI

PRENDERE ATTO che la consistenza della cassa economale al 31/12/2024 era la seguente

1. Cassa economale pari a € 0;
2. Cassa economale conto corrente pari a € 711,13;
3. Valori bollati pari a € 64,00;

PRENDERE ATTO che la documentazione attestante i movimenti descritti è in possesso dell'Ufficio Economato presso UOC Provveditorato;

PRENDERE ATTO che le descritte movimentazioni sono rilevate contabilmente sul sistema di contabilità aziendale EUSIS;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

APPROVARE il rendiconto della cassa economale relativo all'annualità 2024;

INTEGRARE il fondo cassa Economale di un importo pari a € 20.000,00.

AUTORIZZARE l'area Economico Finanziaria ed effettuare il mandato di reintegro del Fondo Cassa Economale di € 20.000,00

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.