



AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Numero	800
del	19.07.2018

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese cassa economale Dipartimento Salute Mentale – trimestre aprile/giugno 2018 - importo complessivo € 2.820,13

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1200 del 29.05.2017 di nomina del dirigente amministrativo dott.ssa Rosanna Semeraro quale delegato alla gestione della Cassa Economale di competenza del Dipartimento di Salute Mentale;

RICHIAMATI i seguenti articoli del regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato con deliberazione n.1189 del 25/08/2015:

- art.28 che assegna al D.S.M. in relazione alle esigenze funzionali della spesa e nel rispetto del sistema budgetario la dotazione annuale di € 60.000,00 pari a € 5.000,00 mensili;
- art.31 che prevede l'obbligatoria rendicontazione delle spese economali con determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che le spese sostenute sono state registrate secondo le modalità previste dal sistema informatico in uso;

ATTESO che le spese oggetto della presente determinazione, urgenti, necessarie e indifferibili, sono contenute nei limiti previsti;

RISCONTRATA la documentazione probatoria prodotta dalle assistenti sociali referenti dei gruppi appartamento di Taranto e Mottola;

DATO ATTO che le spese sostenute dai gruppi appartamento sono elencate sui prospetti analitici mensili, che riportano: numero ricevuta, data, importo e fornitore;

VISTI i tabulati "Stampa movimenti di cassa" (allegato 1) e "Stampa giornale di cassa" (allegato 2) relativi al trimestre aprile/giugno 2018, allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolarità delle spese sostenute, previa la debita verifica della causa e delle giustificazioni delle stesse;

RITENUTO, per quanto premesso, di procedere all'approvazione del rendiconto di cui trattasi ed al reintegro del fondo economale sul conto corrente 1194594, acceso presso la Tesoreria di questa Azienda, Monte dei Paschi di Siena;

RITENUTO, altresì, di procedere al formale scarico dell'economo, ai sensi del comma 5, art. 31 del citato Regolamento allegato alla deliberazione n.1189 del 25/08/2015;

VISTA la registrazione contabile sottoscritta dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie posta a tergo del presente provvedimento;

ATTESA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

per tutte le ragioni riportate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la rendicontazione delle spese economiche sostenute dal delegato alla cassa economica del Dipartimento di Salute Mentale nel trimestre aprile/giugno 2018, per un importo complessivo pari a € 2.820,13, di cui agli allegati tabulati "Stampa movimenti di cassa" (allegato 1) e "Stampa giornale di cassa" (allegato 2), alla data del 30.06.2018;

DI DARE ATTO che le spese risultanti dagli allegati sono da imputare ai codici conto di seguito riportati:

706.111.0004501	Spese Gruppi appartamento	€ 2.476,03
715.100.0001501	Manutenzione ord.su automezzi	€ 160,00
700.105.0002001	Combustib., carburanti e lubrif.	€ 50,00
700.105.0003001	Materiali manutenz. strutt. imm.	€ 70,60
700.105.0002501	Cancelleria, stampati	€ 44,30
712.100.0016001	Spese bancarie	€ 17,20
733.105.0005501	Imposte e tasse	€ 2,00

DI DARE legale scarico delle somme spese al citato delegato;

DI DISPORRE il reintegro del fondo economico per un importo pari a € 2.820,13 sul conto corrente 1194594 acceso presso la Tesoreria di questa Azienda, Monte dei Paschi di Siena;

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;

Il Delegato

Dott.ssa Rosanna Semeraro Rosanna Semeraro

Il Direttore

Dipartimento Salute Mentale

Dr.ssa Maria Nacci Maria Nacci



6105-C-DT18

Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2018

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

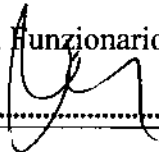
Conto economico n. DIVEL per € 282913

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

.....


Il Dirigente dell'Area

.....


Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/04/2018 30/06/2018

CAS10 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO

Anno	Data Reg. Mov.	Nu mer	Descrizione Movimento	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Conto di Cassa	Descrizione Conto di Cassa	Codice	Descrizione Causale PN	Anno PNC	Numero PNC	Data PNC	Importo PNC
2018	19/04/2018	10	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - FEBBRAIO 2018 (ASSEGNO 917163173-04)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	71993	19/04/2018	746.75
2018	19/04/2018	11	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - MARZO 2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	72000	19/04/2018	729.28
2018	20/04/2018	12	SOSTITUZIONE BATTERIA - FIAT PUNTO TG.CV822ZY	36917	QUIBELLO FRANCESCO RIP.AUTO	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	72535	20/04/2018	80.00
2018	21/05/2018	13	RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT DUCATO TG.CW105AB - CSM POLO CENTRALE - DITTA POLEPOSITIONS GOMME SRL VIA GENERAL MESSINA 136/138 TARANTO - SCONTRINO 3 DEL 17/05/2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	92804	21/05/2018	50.00
2018	21/05/2018	14	RIMBORSO SPESE CARBURANTE VETTURA POLO CENTRALE TG.CW105HB - STAZIONE SERVIZIO Q8 BALLARINO & MAIORANO DI COLLEMETO DI GALATINA (LE) -	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	93034	21/05/2018	30.00
2018	31/05/2018	15	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - ASSEGNO 917163175-06 DEL 31.05.2018	38855	SISTEMI INFORMATICI SRL	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	99607	31/05/2018	70.60
2018	04/06/2018	16	INTERVENTO TECNICO BATTERIA FIAT DUCATO CW105AB - CSM POLO CENTRALE - DITTA RICCHIUTI, VIA CAMPANIA 207 TARANTO - SCONTRINO N.4 DEL 13/04/2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	101662	04/06/2018	30.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/04/2018 30/06/2018

2018	04/06/2018	17	FOTOCOPIE S.C. N.P.I.A. (RICHIESTA PROT.99708/18) - SCONTRINO N.1 DEL 18/05/18 ALL SERVICE C.SO ITALIA SANTERAMO IN COLLE (BA)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	101684	04/06/2018	44.30
2018	07/06/2018	18	GRUPPO APPARTAMENTO MOTTOLA - FONDO CASSA (ASSEGNO 917163176-07)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	106490	07/06/2018	1000.00
2018	26/06/2018	19	rimborso spese - ferramenta Donato Serio Grottaglie	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	119288	26/06/2018	20.00
2018	30/06/2018	20	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO - VALUTA 31/03/2018	35261	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	125751	30/06/2018	2.00
2018	30/06/2018	21	ONERI E COMMISSIONI - VALUTA 31/03/2018	35261	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2018	125939	30/06/2018	17.20
Importo Totale Cassa:											2820.13		

Data 10/07/2018

Economo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

 (Roberto Sestano - AMMINISTRATIVO)

Per Ricevuta
 Area Risorse Finanziarie



Stampato il: 03/07/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS10 - CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, dalla data: 01/04/2018, alla data: 30/06/2018

Totale a riportare:	15 002,29	4 898,91	10 103,38
Movimenti:	15 002,29	4 898,91	10 103,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Aprile 2018

19/04/2018	10 CAS10	S 2	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - FEBBRAIO 2018 (ASSEGNO 917163173- 04)	0,00	746,75	9 356,63
19/04/2018	11 CAS10	S 2	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - MARZO 2018	0,00	729,28	8 627,35
20/04/2018	12 CAS10	S 2	SOSTITUZIONE BATTERIA - FIAT PUNTO TG.CV822ZY	0,00	80,00	8 547,35

Totale mese:	0,00	1 556,03	-1 556,03
Movimenti:	0,00	1 556,03	-1 556,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 002,29	6 454,94	8 547,35
Movimenti:	15 002,29	6 454,94	8 547,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS10 - CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, dalla data: 01/04/2018, alla data: 30/06/2018

Totale a riportare:	15 002,29	6 454,94	8 547,35
Movimenti:	15 002,29	6 454,94	8 547,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Maggio 2018

21/05/2018	13	CAS10	S	2	RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT DUCATO TG.CW105AB - CSM POLO CENTRALE - DITTA POLEPOSITIONS GOMME SRL VIA GENERAL MESSINA 136/138 TARANTO - SCONTRINO 3 DEL 17/05/2018	0,00	50,00	8 497,35
------------	----	-------	---	---	---	------	-------	----------

21/05/2018	14	CAS10	S	2	RIMBORSO SPESE CARBURANTE VETTURA POLO CENTRALE TG.CW105HB - STAZIONE SERVIZIO Q8 BALLARINO & MAIORANO DI COLLEMETO DI GALATINA (LE) - N.27597/2018	0,00	30,00	8 467,35
------------	----	-------	---	---	--	------	-------	----------

31/05/2018	15	CAS10	S	2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - ASSEGNO 917163175-06 DEL 31.05.2018	0,00	70,60	8 396,75
------------	----	-------	---	---	--	------	-------	----------

Totale mese:	0,00	150,60	-150,60
Movimenti:	0,00	150,60	-150,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totali di Pagina:	15 002,29	6 605,54	8 396,75
Movimenti:	15 002,29	6 605,54	8 396,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS10 - CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, dalla data: 01/04/2018, alla data: 30/06/2018

Totale a riportare:	15 002,29	6 605,54	8 396,75
Movimenti:	15 002,29	6 605,54	8 396,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Giugno 2018

04/06/2018	16	CAS10	S 2	INTERVENTO TECNICO BATTERIA FIAT DUCATO CW105AB - CSM POLO CENTRALE - DITTA RICCHIUTI, VIA CAMPANIA 207 TARANTO - SCONTRINO N.4 DEL 13/04/2018	0,00	30,00	8 366,75
04/06/2018	17	CAS10	S 2	FOTOCOPIE S.C. N.P.I.A. (RICHIESTA PROT.99708/18) - SCONTRINO N.1 DEL 18/05/18 ALL SERVICE C.SO ITALIA SANTERAMO IN COLLE (BA)	0,00	44,30	8 322,45
07/06/2018	18	CAS10	S 2	GRUPPO APPARTAMENTO MOTTOLA - FONDO CASSA (ASSEGNO 917163176- 07)	0,00	1 000,00	7 322,45
26/06/2018	19	CAS10	S 2	rimborso spese - ferramenta Donato Serio Grottaglie	0,00	20,00	7 302,45
30/06/2018	20	CAS10	S 2	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO - VALUTA 31/03/2018	0,00	2,00	7 300,45
30/06/2018	21	CAS10	S 2	ONERI E COMMISSIONI - VALUTA 31/03/2018	0,00	17,20	7 283,25

Totale mese:	0,00	1 113,50	-1 113,50
Movimenti:	0,00	1 113,50	-1 113,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	2 820,13	-2 820,13
Movimenti:	15 002,29	7 719,04	7 283,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 002,29	7 719,04	7 283,25
Movimenti:	15 002,29	7 719,04	7 283,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00