



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione del Patrimonio

OGGETTO: Approvazione Rendiconto delle spese sostenute dal Funzionario Delegato alla Cassa Economale Centrale nel trimestre Gennaio-Marzo 2019 Spesa complessiva € 9.623,77

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n.784 del 20/07/2018 quest'Amministrazione ha nominato la Dott.ssa Anna NANNI, quale funzionario delegato alla Cassa Economale, in sostituzione del Dott. Franco QUERO, incaricato giusta Deliberazione D.G. n. 1742 del 25/08/2003;

VISTA la Deliberazione n. 1189 del 25/08/2015, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'attività contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, che sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia di cui alla precedente deliberazione n.2182 del 24.10.2012;

VISTO l'art. 28 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, che ha previsto l'adozione di determinazioni dirigenziali di Rendicontazione e di reintegro delle spese sostenute dalle singole casse aziendali;

DATO ATTO che le spese sostenute dalla Cassa Economale sono state contabilizzate e quindi rendicontate secondo le modalità previste del sistema informatico in uso;

CONSIDERATO che:

- il fondo cassa al 01/01/2019 è risultato essere pari a € 2,49, giusta Determinazione del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio n. 35/2019;
- in data 09/01/2019 si è proceduto alla registrazione dell'accredito della dotazione iniziale pari a € 30.000,00 sul conto corrente bancario dedicato;

CONSIDERATO che le spese complessivamente sostenute nel periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 sono state pari a € 9.623,77 come comprovato dalla "Stampa Movimenti di Cassa" (Allegato n. 1) e dalla "Stampa Giornale di Cassa" (Allegato n. 2) e sono risultate essere così ripartite:

- le uscite di cassa contanti sono state pari ad € 3.437,16 così come da (Allegato n.1) ed (Allegato n.2);

- il totale delle uscite contabilizzate sul conto corrente bancario nr. 10613.09, relativo alla cassa economale centrale, sono state pari ad € 6.186,61 così come da (Allegato n.1) (Allegato n.2) ed (Allegato n.3) e sono state così ripartite, a seconda della causale:

CAUSALI	IMPORTI
Addebiti a mezzo Assegni	€ 4.203,95
Addebiti a mezzo RID	€ 237,71
Addebiti a mezzo bonifico	€ 1.615,00
Oneri e commissioni	€ 93,08
Interessi a debito	€ 4,87
Imposte e tasse su deleghe	€ 32,00
TOTALE SPESE BANCARIE	€ 6.186,61

- la giacenza di banca alla data del 31/03/2019 è stata pari a € 20.013,39; Estratto conto corrente bancario al 31/03/2019 (Allegato n. 3);

CONSIDERATO che alla data del 31/03/2019 il saldo del conto di cassa economale centrale era di € 20.378,72, come comprovato dal prospetto di “Stampa Giornale di Cassa” Allegato n.2 e la giacenza di banca era di € 20.013,39 (Allegato 3), si veniva a determinare una consistenza di cassa contanti di € 362,84;

DATO ATTO che le spese indicate negli allegati tabulati sono da imputare ai conti di seguito specificati :

SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - RIPARTIZIONE PER CONTI		
733.105.000.551	Imposte di bollo	€ 110,40
715.100.000.150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	€ 60,00
733.105.000.550	Imposte e tasse	€ 5.368,64
712.100.001.580	Libri riviste e abbonamenti	€ 1.992,20
700.105.000.200	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 3,00
712.100.001.750	spese postali	€ 155,40
733.105.000.500	altre somme non attribuibili	€ 570,01
751.105.000.100	altre spese bancarie e postali	€ 119,15
700.105.000.550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	€ 669,97
712.100.001.450	rimborso spese viaggio al personale dipendente	€ 395,00
010.110.0030001	Mobili e arredi	€ 180,00
TOTALE CONTI ANNO 2019	01/01/2019 - 31/03/2019	€ 9.623,77

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

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di poter procedere all'approvazione del rendiconto di cui trattasi;

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

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE, la rendicontazione delle spese economali per un importo complessivo pari a € 9.623,77, di cui agli allegati tabulati "Stampa Movimenti di Cassa" (Allegato n. 1) e "Stampa Giornale di Cassa" (Allegato n. 2) sostenute dalla Cassa Economale Centrale relativamente al periodo I Trimestre 2019;

DI DARE ATTO che:

- 1) le uscite di cassa contanti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 sono state contabilizzate in € 3.437,16;
- 2) le uscite bancarie registrate nel medesimo periodo sul conto di cassa economale nr. 10613.09, sono pari ad € 6.186,61
- 3) che in virtù di quanto sopra le uscite complessive del periodo ammontano ad € 9.623,77
- 4) che la giacenza di cassa contanti al 31/03/2019 risulta essere pari a € 362,84 ;
- 5) che la giacenza di banca alla data del 31/03/2019 era pari ad € 20.013,39;

DI DARE ATTO che le spese indicate negli allegati tabulati sono da imputare ai conti di seguito specificati :

SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - RIPARTIZIONE PER CONTI		
733.105.000.551	Imposte di bollo	€ 110,40
715.100.000.150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	€ 60,00
733.105.000.550	Imposte e tasse	€ 5.368,64
712.100.001.580	Libri riviste e abbonamenti	€ 1.992,20
700.105.000.200	Cancelleria, stampati e supporti informatici	€ 3,00
712.100.001.750	spese postali	€ 155,40
733.105.000.500	altre somme non attribuibili	€ 570,01
751.105.000.100	altre spese bancarie e postali	€ 119,15
700.105.000.550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	€ 669,97
712.100.001.450	rimborso spese viaggio al personale dipendente	€ 395,00
010.110.0030001	Mobili e arredi	€ 180,00
TOTALE CONTI ANNO 2019 01/01/2019 - 31/03/2019		€ 9.623,77

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.