



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute dal funzionario delegato alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero Centrale sostenute nel quarto trimestre 2018. Importo complessivo di € 8.223,19.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con deliberazione n.1189 del 25 agosto 2015, esecutiva, si approvava il "Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'attività contrattuale dell'ASL di Taranto", confermato successivamente ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

- che il suddetto Regolamento prevede all'art. 28, comma 3, l'adozione di determinazioni dirigenziali di rendicontazione e di reintegro delle spese sostenute dalle singole Casse Economali aziendali;

che con deliberazione n. 2329 del 17/11/2016, esecutiva, la gestione della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero Centrale è stata affidata al funzionario delegato della Direzione Amministrativa del predetto presidio, signor Edoardo Marchi;

VISTI il "Giornale di Cassa" e i "Movimenti di Cassa" relativi alle spese sostenute nel quarto trimestre 2018, che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all. n. 1 e 2);

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

ATTESO che le spese derivanti dalla presente determina, urgenti, necessarie ed indifferibili, ammontanti ad € 8.223,19 sono state effettuate al fine di non determinare l'interruzione di pubblico servizio e sono contenute nei limiti di cui al Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1189 del 25.08.2015;

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, al reintegro del fondo economale ed al legale scarico al funzionario delegato di cui trattasi delle predette somme;

DETERMINA

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

- 1) DI DARE ATTO che è stata incassata la somma di € 31.038,65, di cui € 1,29 di interessi a credito su conto corrente, quale parte della dotazione iniziale della Cassa Economale;
- 2) DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n.661 del 11/06/2018 è stato approvato il reintegro delle spese sostenute nel primo trimestre per un totale di € 10.696,67;
- 3) DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n.1050 del 26/10/2018 è stato approvato il

reintegro delle spese sostenute nel secondo trimestre per un totale di € 7.857,16;

- 4) DI DARE ATTO che con determina dirigenziale n. 419 del 18/04/2019 è stato approvato il rendiconto delle spese sostenute nel terzo trimestre 2018 per un totale di € 9568,72;
- 5) DI DARE ATTO che all'inizio del quarto trimestre il saldo iniziale della cassa economale del Presidio era di € 13.612,77;
- 6) DI APPROVARE la rendicontazione delle spese economali sostenute dal funzionario delegato alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero Centrale, sig. Edoardo Marchi, nel quarto trimestre 2018, di cui agli allegati prospetti riepilogativi, per un importo complessivo pari ad € 8.223,19 ;
- 7) DI DARE ATTO che in data 28/12/2018 veniva effettuato il giroconto chiusura sul conto corrente per un importo pari a € 11.783,83
- 8) DI DARE ATTO che il saldo finale alla data del 31/12/2018 è di € 1462,91;
- 9) DI DARE ATTO che le spese indicate negli allegati prospetti riepilogativi sono da registrare ai conti di seguito specificati del Bilancio economico dell'anno 2018:

Somma di USCITE

ANNO 2018

TRIMESTRE OTT-NOV-DIC

700.100.0000601 - Medicinali con AIC € 1.741,47

700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici € 99,40

700.105.0000501 - Prodotti alimentari € 418,40

700.105.0001002 - Materiali x guardaroba € 337,55

700.105.0001003 - Materiali per pulizia € 14,00

700.105.0002001 - Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto € 70,00

700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici € 217,00

700.105.0003001 - Materiali per la manuten. in strutture immobiliari € 1.726,30

712.100.0015801 - libri, riviste e abbonamenti € 231,80

712.100.0017501 - spese postali € 190,00

715.100.0001501 - Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) € 476,03

733.105.0005007 - Altre somme non attrib. € 341,50

733.105.0005501 - Imposte e tasse € 2.298,42

751.105.0000501 - Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria € 18,00

700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici € 43,32

Totale complessivo € 8.223,19

- 10) 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.