



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento Salute Mentale

**OGGETTO: Approvazione rendiconto spese cassa economale Dipartimento Salute Mentale –
trimestre gennaio/marzo 2020 - importo complessivo €4.163,51**

IL DIRIGENTE APICALE

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 dai 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 gennaio/marzo 2020, 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 discarico dell'economista, ai sensi del comma 5, rt. 31 del citato Regolamento allegato alla deliberazione n.1189 del 25/08/2015:

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 sostenute dal delegato alla cassa economale del Dipartimento di Salute Mentale nel trimestre gennaio/marzo 2020, per un importo complessivo pari a €4.163,51, di cui agli allegati tabulati "Stampa movimenti di cassa" (allegato 1) e "Stampa giornale di cassa" (allegato 2), alla data del 31.03.2020;

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

706.111.0004501	Spese Gruppi appartamento	€ 3.827,49
712.100.0006001	Assistenza hardware	€ 99,00
712.111.0009501	Altra assistenza malati mentali	€ 28,59
715.100.0001501	Manutenzione automezzi	€ 20,00
715.105.0002001	Comb.carburanti	€ 70,00
712.100.0014501	Rimborso spese viaggio	€ 99,33
712.100.0016001	Spese bancarie	€ 19,10

DI DARE legale scarico delle somme spese al citato delegato;

DI DISPORRE il reintegro del fondo economale per un importo pari a € 4163,51 sul conto corrente 1194594, acceso presso la Tesoreria di questa Azienda, Monte dei Paschi di Siena;

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività.

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.