



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione del Patrimonio

OGGETTO: approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal funzionario delegato alla cassa economale della Sede Centrale, relativo al periodo 01.04.2020 -30.06.2020. Spesa complessiva di € 5.808,85

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con delibera del D.G. n.1189/2015 è stato approvato il Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 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 economi a di cui alla precedente deliberazione n.2182 del 24.10.2012;

DATO ATTO che

- le spese sostenute sono state contabilizzate e quindi rendicontate secondo le modalità previste dal software gestionale in uso;
- il tabulato “Stampa Movimenti di cassa” relativo al periodo in oggetto non verrà allegato al presente provvedimento in quanto contabilizza erroneamente, per problemi legati al software, l’operazione CAS09 nr. 113;
- il tabulato “Stampa Giornale di Cassa”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato nr.1) evidenzia un totale spese di € 5.808,85, dettagliate nei conti come da prospetto “Rendicontazione Movimenti”, pure allegato (Allegato nr.2);
- che la consistenza di cassa al 30.06.2020 risultante dal prospetto “Stampa Giornale di cassa” (Allegato. nr.1) è pari ad € 16.284,17 e dovrà essere riconciliata contabilizzando, come le operazioni CAS09 nr. 110 e nr. 147, come di seguito dettagliato:
 - la registrazione CAS09 nr. 110 del 16.06.2020 di € 139,00, relativa alla emissione dell’assegno nr. 0939569619-01, in quanto addebitata sul conto corrente bancario in data 09.07.2020, dovrà essere contabilizzata in aumento del saldo del prospetto “Stampa Giornale di cassa”;
 - la registrazione di cassa CAS09 nr.147 di € 67,00 poiché registrata nel prospetto “Stampa Giornale di Cassa” in data 31/07/2020, ma registrata in

estratto conto in data 19/05/2020, dovrà essere portata in diminuzione del saldo del prospetto “Stampa Giornale di cassa”;

- la giacenza di cassa contanti alla data del 30/06/2020 di € 323,33, dovrà essere portata in diminuzione del saldo del prospetto “Stampa Giornale di cassa” ;
- in considerazione di quanto in precedenza esposto, il saldo del prospetto “Stampa Giornale di cassa”, dovrà essere riconciliato con il saldo finale del conto corrente bancario di € 16.032,84 (Allegato nr.3), come segue:

$$€ (16.284,17+139,00-67,00)= € (16.356,17-323,33)= € 16.032,84$$

DI DARE ATTO che nel corso del trimestre si è provveduto ad eseguire il reintegro di cassa di € 30,00, operazione CAS 09 nr.87 del 17.04.2020, relativo alla comunicazione di cui al protocollo nr. 0066327 del 17.04.2020, riguardante un anticipo di cassa concesso alla Struttura Burocratico Legale, non utilizzato;

ACCERTATO che sono state sostenute spese per importi superiori ai limiti previsti dal Regolamento di Cassa, operando in deroga, ai sensi dell’articolo nr. 26 comma 4, lettera i) del suddetto Regolamento, attesa la necessità di garantire la piena operatività delle strutture aziendali ed in particolar modo per ottemperare alle esigenze dell’Area Gestione Tecnica e della Struttura Burocratico Legale;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di poter procedere all’approvazione del rendiconto ed al legale scarico al funzionario delegato di dette somme;

DETERMINA

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

- 1) **DI APPROVARE** la rendicontazione delle spese economiche relativa al periodo 01.04.2020-30.06.2020, per un importo complessivo di € 5.805,85, di cui all’allegato tabulato “Stampa Giornale di Cassa” (All.nr.1);
- 2) **DI NON ALLEGARE** il prospetto “Stampa Movimenti di Cassa” che non contabilizza correttamente l’operazione CAS09 nr. 113, a causa di un problema legato al software, segnalato ma non risolto dal Servizio Help Desk ;
- 3) **DI DARE ATTO** di aver opportunamente e dettagliatamente riconciliato il saldo al 30.06.2020 del “Prospetto “Stampa Giornale di Cassa” con quello del conto economico nr. 10613.09, documentato dal relativo estratto conto;
- 4) **DI DARE ATTO** che :

*la documentazione probatoria degli acquisti e delle spese è conservata agli atti dell’Area Gestione del Patrimonio;

*in ragione di quanto sopra esposto e delle relative risultanze contabili, si dà formale scarico al funzionario delegato per le spese sostenute nel periodo in considerazione;

*le spese indicate negli allegati tabulati sono da imputare ai conti di seguito specificati (riferimento All. nr.4):

Conto	Importo
010.110.0030001-Mobili e arredi	-72
010.110.0045001-Macchine d'ufficio elettroniche	-53
700.105.0001003-Materiali per pulizia	-9
700.105.0002501-Cancelleria, stampati e supporti informatici	-454,56
700.105.0003001-Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	0
700.105.0005501-Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	-37
706.140.0001501-Trasporti Sanitari x l'urgenza	-100
712.100.0003001-Lavanderia	-455
712.100.0016501-Altre spese bancarie e postali	-6,2
712.100.0017501-spese postali	-60
715.100.0001501-Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	-40
733.105.0005007-Altre somme non attribuibili.	-435,03
733.105.0005501-Imposte e tasse	-3850,91
733.105.0005510-Imposta di bollo	-54,9
751.105.0001001-Altre spese bancarie e postali	-181,25
	-5808,85

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al riscontro ed alla verifica da parte dell'Area Gestione Risorse Finanziarie e del Collegio Sindacale.

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.