



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Avvio nuova gestione contabile Cassa economale del P.O. “Valle d’Itria” di Martina Franca. Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre anno 2020 dal nuovo funzionario delegato per un importo complessivo di €. 1.078,75
Situazione di Cassa al 30/12/2020.

IL DIRIGENTE APICALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DEI PP.OO.

PREMESSO che

- con provvedimento deliberativo n.1742 del 25/08/2003, esecutivo ai sensi di legge, si revocavano le deliberazioni n.2217 del 30/12/1997 dell’Azienda USL TA/1 e n.245 del 30/03/1998 dell’ex Azienda ospedaliera “SS.Annunziata” e si procedeva all’approvazione del nuovo Regolamento per gli acquisti con cassa economale, per la fornitura di beni, servizi e l’esecuzione di lavori in economia, nominando, all’uopo, i funzionari delegati alle Casse Economali delle varie Strutture della ASL;
- con provvedimento deliberativo n.322 del 14/03/2013, modificato ed integrato con successivo provvedimento n.1000 del 12/09/2013, si nominava quale funzionario delegato alla Cassa economale del P.O. Valle d’Itria di Martina Franca la sig.ra Grazia Maria Oliva, in sostituzione del precedente funzionario delegato nominato ai sensi del predetto provvedimento n.1742/2003;
- con provvedimento deliberativo n.1189 del 25/08/2015, esecutivo ai sensi di legge, si approvava il “Regolamento 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’ASL di Taranto”, in sostituzione della precedente regolamentazione aziendale in materia, compresa la gestione delle spese in regime economale relativamente alle Casse Economali istituite nella ASL TA;
- con determinazione dirigenziale n.1188 del 21/10/2020 si approvava la rendicontazione delle spese economali sostenute nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020 dal funzionario delegato sig.ra Oliva, dandone legale scarico per un importo di €.1.798,17 e si disponeva il reintegro dello stesso nel fondo economale;
- con il medesimo provvedimento si dava atto del collocamento in quiescenza del predetto funzionario delegato a far data dal 01/01/2021, giusta determinazione dirigenziale n.977 del 09/09/2020, modificata parzialmente con successiva determina dirigenziale n.493 del 04/05/2020 e si prendeva atto della situazione di Cassa alla data del 30/09/2020, coincidente con la chiusura della gestione contabile;
- con deliberazione DG n.2073 del 09/10/2020 si nominava la sig.ra Anna Liuzzi quale nuovo funzionario delegato alla gestione della predetta Cassa economale avviata a far tempo dal mese di Novembre, all’esito delle formalità necessarie per rendere operativo il predetto funzionario;

VISTO il D.lgs. n.50 del 18/04/2016;

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art.29 del citato Regolamento n.1189/15, il conto corrente dedicato all'attività di Cassa Economale del P.O. di Martina Franca, appositamente istituito presso l'Istituto Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, è stato azzerato del saldo in data 31/12/2019, con giro su c/c Tesoreria;
 - con mandato n.128 del 07/01/2020, accreditato in pari data, la dotazione iniziale di cassa è stata rigenerata di €.15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista ammontante ad €.60.000,00;
 - che sono stati incassati €.4,45 per interessi a credito su conto corrente relativi all'anno 2019, per cui la dotazione totale iniziale di cassa è stata pari ad €.15.004,45;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi degli artt.28 e 31 del predetto Regolamento approvato con provvedimento n.1189/2015, si fa obbligo al citato funzionario di presentare una determina dirigenziale propositiva d'approvazione di rendiconto trimestrale delle spese economali sostenute;

VISTI il "Giornale di Cassa" e il "tabulato dei movimenti riconciliati" relativi al mese di Novembre e Dicembre 2020, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale rispettivamente sub lett.a – a1) e b – b1);

DATO ATTO, infine, che le suddette spese pari complessivamente a **€.1.078,75** (millesettantotto/75) urgenti, necessarie ed indifferibili, sono state effettuate al fine di non determinare l'interruzione di pubblico servizio istituzionale e sono contenute nei limiti previsti dal Regolamento approvato con la già citata deliberazione n.1189/15;

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 e al legale scarico al predetto funzionario delle suddette somme;

PRESO ATTO che

- giusto quanto disposto dall'art.29 del Regolamento vigente, il funzionario delegato alla Cassa, in data 28/12/2020, ha versato sul conto dedicato presso l'Istituto Tesoriere della ASL -Banca Monte dei Paschi di Siena- il saldo di cassa custodito in contanti pari a €.197,09 come da ricevuta di versamento acquisita agli atti;
 - in data 30/12/2020, è stato registrato nel sistema di contabilità informatizzata aziendale di Cassa, un movimento in uscita dell'importo di €.13.925,70 (tredicimilanovecentoventicinque/70), rispondente al giroconto effettuato dall'Istituto Tesoriere dal c/c intestato al citato funzionario delegato, al conto di Tesoreria;
 - pertanto, la situazione di cassa al 30/12/2020 risulta essere la seguente:

STRUTTURA AZIENDALE: P.O. Valle d'Itria – Martina Franca – CAS06

-07/01/2020 rigenerazione dotazione di cassa nella misura di 3/12

della dotazione annuale di cassa	€.	15.000,00+
-Reintegri dal 01/01 al 30/12/2020	€.	6.303,14+
-Interessi a credito relativi all'anno 2019	€.	4,45+
TOTALE ENTRATE	€.	21.307,59+
TOTALE USCITE (dal 07/01/2020 al 30/12/2020)	€.	7.381,89-
SALDO CASSA AL 30/12/2020	€.	13.925,70+
-chiusura conto corrente su Tesoreria, eseguita in data 30/12/2020	€.	13.925,70-

SALDO CASSA €. 0,00+

-Saldo finale di Cassa al 30/12/2020 c/o l'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena €. 13.925,70+

-G/C effettuato dall'Istituto Tesoriere, in data 30/12/2020, dal c/c dedicato CAS06 al conto di Tesoreria, come da estratto conto acquisito agli atti €. 13.925,70-

SALDO CASSA €. 0,00+

conti utilizzati in contabilità generale per spese effettuate nell'anno 2020 - allegato sub lett.c)

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

D E T E R M I N A

Per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute dal funzionario delegato alla cassa economale del P.O. "Valle d'Itria" di Martina Franca, nei mesi di Novembre e Dicembre 2020, per un importo complessivo di €.1.078,75 come meglio specificate nelle stampe del "Giornale di Cassa" e tabulati dei movimenti riconciliati allegati al presente provvedimento rispettivamente sub lett. a – a1) e b – b1), per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di disporre che le spese siano da registrare sui conti di seguito specificati:

DESCRIZIONE CONTO	CONTO	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE €.
Medicinali con AIC	700.100.0000601	44,50	24,06	68,56
Prodotti per disinfezione	700.105.0001001	28,00		28,00
Cancelleria, stampati e supporti informatici	700.105.0002501	171,09	56,00	227,09
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	700.105.0003001	258,000	40,00	298,00
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	700.105.0005501	151,00	115,00	266,00
Altri acquisti di beni non sanitari	700.105.0006001		8,95	8,95
Spese postali	712.100.0017501	51,60	25,80	77,40
Manutenzione ordinaria su automezzi	715.100.0001501		81,15	81,15
Imposte e tasse	733.105.0005501	2,00		2,00
Commissioni e oneri per il Servizio di Tesoreria	751.105.0000501	21,60		21,60
	TOTALE	727,79	350,96	1.078,75

3) Di dare legale scarico al suddetto funzionario amministrativo delle somme spese.

4) Di prendere atto che, giusto quanto disposto dall'art.29 del Regolamento approvato con delibera del D.G. n.1189/15, il funzionario delegato alla Cassa ha versato c/o l'Istituto Tesoriere Monte

dei Paschi di Siena il saldo di cassa custodito in contanti pari a €.197,09 **(Centonovantasette/09)**, come da ricevuta di versamento acquisita agli atti.

5) Di prendere atto, altresì, che la situazione di Cassa al 30/12/2020 risulta essere la seguente:

STRUTTURA AZIENDALE: P.O. Valle d'Itria – Martina Franca – CAS06

-07/01/2020 rigenerazione dotazione di cassa nella misura di 3/12

della dotazione annuale di cassa €.15.000,00+

-Reintegri dal 01/01 al 30/12/2020 €. 6.303,14+

-Interessi a credito relativi all'anno 2019 €. 4,45+

TOTALE ENTRATE €. 21.307,59+

TOTALE USCITE (dal 07/01/2020 al 30/12/2020) €. 7.381,89-

SALDO CASSA AL 30/12/2020 €. **13.925,70+**

-chiusura conto corrente su Tesoreria, eseguita in data 30/12/2020 €. **13.925,70-**

SALDO CASSA €. 0,00+

-Saldo finale di Cassa al 30/12/2020 c/o l'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena €. **13.925,70+**

-G/C effettuato dall'Istituto Tesoriere, in data 30/12/2020, dal c/c dedicato CAS06 al conto di Tesoreria, come da estratto conto acquisito agli atti €. **13.925,70-**

SALDO CASSA €. 0,00+

6) Di dare atto, altresì, 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.