Proposta Numero: DET-1765-2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: **Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione**

OGGETTO: **Approvazione rendiconto spese cassa economale EP03 Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - importo complessivo Euro 682,29**

IL DIRIGENTE APICALE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2002 del 30/09/2020 di nomina del Collaboratore Amministrativo Professionale dott.ssa Annamaria Condemi quale delegato alla gestione della Cassa Economale di competenza del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione (EP03), conto corrente di riferimento presso la banca tesoriera Monte dei Paschi n. 1547336;

VISTO il Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, approvato con la Deliberazione del D.G. n. 1189/2015;

RICHIAMATI i seguenti articoli del predetto Regolamento Aziendale:
- l'art. 28 che assegna al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione in relazione alle esigenze funzionali della spesa e nel rispetto del sistema budgetario la dotazione annuale di € 60.000,00 pari ad € 5.000,00 mensili;

-l'art. 31 che prevede l'obbligatoria rendicontazione delle spese economali con Determinazione Dirigenziale;

DATO ATTO che le spese sostenute sono state opportunamente registrate secondo le modalità previste dal software gestionale in uso;

ATTESO che le spese oggetto della presente determinazione, urgenti, necessarie ed indifferibili sono contenute nei limiti previsti;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dai dipendenti anticipatari delle occorse spese;

VISTI i tabulati “stampa giornale di cassa” e “movimenti riconciliati”, relativi al periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025, allegati al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e sostanziale;

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

VERIFICATO
- che l'importo delle spese economali effettivamente sostenute nel trimestre aprile – giugno 2025 ammonta ad € 682,29;
- che la giacenza della cassa contanti/carta ricaricabile al 30/06/2025 è pari ad € 78,41;
- che il saldo cassa al 30/06/2025 ammonta ad € 42.229,82;

RITENUTO di procedere all'approvazione del rendiconto di cui trattasi;

RITENUTO altresì, di procedere al formale discarico dell'economo, ai sensi del comma 5 art. 31 del citato Regolamento allegato alla deliberazione D.G. 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 Medicina Fisica e Riabilitazione nel periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025, per un importo complessivo di € 682,29, come da allegati "Stampa giornale di cassa" e "Movimenti riconciliati" alla data del 30/06/2025;

DI DARE ATTO che le spese risultanti dalla documentazione allegata sono da imputare ai codici conto di seguito riportati:

70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	€ 659,79
71210000155	Commissioni ed oneri per il servizio di Tesoreria	€ 6,00
73310500035	Imposte, tasse e tributi	€ 16,50

DI DARE legale discarico delle somme spese al citato delegato;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

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.