



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nei mesi di Luglio - Agosto
â Settembre 2018 dal funzionario delegato alla Cassa Economale del P.O.
â Valle dâ Itriaâ di Martina Franca per un importo complessivo di
â -.1.213,87.

IL DIRIGENTE APICALE

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;

-Che 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 della 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, collocato in quiescenza a far tempo dal 01/01/2013;

-Che 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;

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, in data 28/12/2017, con giro su c/c Tesoreria è stato azzerato del saldo;

-Che con mandato n.3 del 02/01/2018, accreditato in data 05/01/2018, la dotazione iniziale di cassa è stata rigenerata di €.15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista;

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 i "Movimenti di Cassa" relativi ai mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2018, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale rispettivamente sub lett.a-a1), b-b1) e c-c1);

ATTESO che le spese, urgenti, necessarie ed indifferibili, sostenute nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre 2018, come meglio dettagliate nel prospetto che segue e pari complessivamente a €.1.213,87 (milleduecentotredici,87), 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:

DESCRIZIONE CONTO	CONTO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE €.
Medicinali con AIC	700.100.0000601	40,99	12,55	37,13	90,67
Prodotti per disinfestazione	700.105.0001001			48,40	48,40
Materiali per pulizia	700.105.0001003			15,00	15,00
Cancelleria, stampati e supporti informatici	700.105.0002501	5,00		54,00	59,00
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	700.105.0003001	40,00	31,00	120,00	191,00
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	700.105.0005501	137,40	211,00	59,90	408,30
Spese postali	712.100.0017501		25,80	25,80	51,60
Manutenzione ordinaria su automezzi	715.100.0001501	146,90	50,00	133,80	330,70
Imposte e tasse	733.105.0005501		2,00		2,00
Commissioni e oneri per il Servizio di Tesoreria	751.105.0000501		17,20		17,20
	TOTALE	370,29	349,55	494,03	1.213,87

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 e al legale scarico al predetto funzionario delle suddette 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 ai sensi dell'art.29 del "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", 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, in data 28/12/2017, è stato azzerato del saldo con giro su c/c Tesoreria;
- Che con mandato n.3 del 02/01/2018, accreditato in data 05/01/2018, la dotazione iniziale della predetta Cassa è stata rigenerata di €.15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista;

2) **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 Luglio – Agosto - Settembre 2018, per un importo complessivo di €.1.168,87 come meglio specificate nelle stampe del "Giornale di Cassa" e i "Movimenti di Cassa", allegate al presente provvedimento rispettivamente sub lett. a-a1), b-b1) e c-c1), per formarne parte integrante e sostanziale.

3) **DI DARE ATTO**, altresì, che le spese sono da registrare ai conti di seguito specificati:

DESCRIZIONE CONTO	CONTO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	TOTALE €.
Medicinali con AIC	700.100.0000601	40,99	12,55	37,13	90,67
Prodotti per disinfestazione	700.105.0001001			48,40	48,40
Materiali per pulizia	700.105.0001003			15,00	15,00

Cancelleria, stampati e supporti informatici	700.105.0002501	5,00		54,00	59,00
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	700.105.0003001	40,00	31,00	120,00	191,00
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	700.105.0005501	137,40	211,00	59,90	408,30
Spese postali	712.100.0017501		25,80	25,80	51,60
Manutenzione ordinaria su automezzi	715.100.0001501	146,90	50,00	133,80	330,70
Imposte e tasse	733.105.0005501		2,00		2,00
Commissioni e oneri per il Servizio di Tesoreria	751.105.0000501		17,20		17,20
	TOTALE	370,29	349,55	494,03	1.213,87

- 4) DI DISPORRE** il reintegro del fondo economale per un importo complessivo di €.1.213,87 (milleduecentotredici,87) e di dare legale discarico al suddetto funzionario amministrativo delle somme spese.
- 5) DI DARE ATTO**, infine, 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.