

Proposta Numero: **DET-580-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese sostenute dal funzionario delegato alla cassa economale del Presidio Ospedaliero Centrale nel trimestre Gennaio/Febbraio/Marzo 2022.-

Importo	complessivo	EURO	16.726,13
---------	-------------	------	-----------

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO - che, con provvedimento deliberativo n.1742 del 25.08.03, 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 e la fornitura di beni, servizi e l'esecuzione di lavori in economia;

- che, con delibera esecutiva n. 2329 del 17.11.2016 si provvedeva a modificare, nella parte de qua, il predetto provvedimento n. 1742/03 nominando il Rag. Edoardo Marchi – Funzionario delegato alla gestione economale del Presidio Ospedaliero Centrale;

VISTA la deliberazione n.1189 del 25 agosto 2015, esecutiva, di approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'attività contrattuale dell'ASL di Taranto, il quale prevede all'art. 28, comma 3, l'adozione trimestrale di determinazione dirigenziale di rendicontazione e di reintegro delle spese sostenute dalle singole casse economali aziendali, ammontanti ad € 30.000,00 mensili per il Presidio Ospedaliero Centrale;

DATO ATTO – che le spese sostenute sono state regolarmente registrate secondo le modalità previste dal sistema informatico operativo e che nel trimestre Gennaio/Febbraio/Marzo 2022.- Importo complessivo € **16.726,13**;

VISTE – le copie del giornale di cassa (all.n.1) e la stampa dei movimenti di cassa (all.n.2), contenente la descrizione delle spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022, che si allegano alla presente della quale si rendono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO - che le suddette spese, **urgenti, necessarie ed indifferibili** sono state effettuate al fine di non determinare l'interruzione di pubblico servizio istituzionale di quest'Azienda, e sono contenute nei limiti previsti nel Regolamento approvato con la precitata deliberazione n.1189/2015;

ACCERTATA la regolarità degli acquisti, previa la debita verifica della causa legale e delle giustificazioni delle singole spese sostenute;

PROPONE - per quanto premesso e considerato, di procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi, al reintegro del fondo economale ed al legale discarico al predetto funzionario delle suddette somme;

L'Istruttore
Collaboratore Amm.vo Prof.Le
(Rag. Edoardo Marchi)

Il Direttore Amm.vo dei PP.OO.
(Dott. Massimo Mancini)

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 il saldo della cassa economale all'inizio del periodo 01/01/2022 era di **€ 00,00**;
- 2) Di dare atto che, in data 03/01/2022, veniva addebitata su conto corrente la somma **di € 235,87** quale addebito diretto TELEPASS spa;
- 3) Di dare atto che in data 07/01/2022 è stata incassata la somma di **€ 30.000,00** sul conto corrente, quale parte della dotazione iniziale della Cassa Economale;
- 4) Di dare atto che in data 10/01/2022 è stata incassata la somma di **€ 6,13** quali interessi a credito sul conto corrente;
- 5) Di dare atto che in data 17/01/2022 è stata incassata la somma di **€ 235,87** quale bonifico a copertura sconfinamento per addebito automatico telepass spa;
- 6) Di approvare la rendicontazione delle spese economali sostenute dal funzionario delegato alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero Centrale , Rag. Edoardo Marchi, nei mesi Gennaio – Febbraio - Marzo 2022 per un importo complessivo pari ad **€ 16.726,13** di cui ai prospetti n.1 e n.2 allegati;
- 7) che il saldo finale alla data del 31 Marzo 2022 è di **€ 13.515,87**;
- 8) Di disporre il reintegro del fondo economale e di dare legale scarico al suddetto funzionario delle somme spese, tramite l'emissione dei relativi mandati di pagamento da accreditare sul conto corrente dedicato presso la Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena);
- 9) di dare atto che le spese dettagliatamente indicate negli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **all.1) giornale di cassa e all.2) movimenti di cassa** sono da attribuite ai conti di seguito specificati:

Somma di USCITE			
ANNO	CONTO ECONOMICO	TRIMESTRE	Totale
2022	700.100.0000601 - Medicinali con AIC	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 6.437,55
	700.105.0000501 - Prodotti alimentari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 237,30
	700.105.0001002 - Materiali x guardaroba	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 206,50
	700.105.0002001 - Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 271,62
	700.105.0002501 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.925,90
	700.105.0003001 - Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.822,56
	712.100.0017501 - spese postali	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 239,60
	715.100.0001501 - Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 710,61

	733.105.0005007 - Altre somme non attrib.	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.486,06
	733.105.0005501 - Imposte e tasse	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 2.346,32
	751.105.0000501 - Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 16,00
	712.100.0010506 - Altri servizi	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 97,60
	700.100.0005001 - Acq.presidi chirurgici	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 928,51
Totale complessivo			€ 16.726,13

10) di dare atto 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.