

Proposta Numero: **DET-136-2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nei mesi di ottobre – novembre e dicembre 2022 (IV° Trimestre) dal funzionario delegato alla Cassa Economale del P.O. Valle d'Itria di Martina Franca per un importo complessivo di Euro **1.505,26=**

IL DIRIGENTE APICALE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEI PP.OO.

PREMESSO 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;
- con provvedimento deliberativo n.2073 del 09/10/2020, è stato nominato quale funzionario della Cassa Economale del P.O. “Valle d'Itria” di Martina Franca la Sig.ra Anna Liuzzi in sostituzione del precedente funzionario delegato nominato ai sensi del predetto provvedimento n.1000 del 12/09/2013, collocato in quiescenza a far data dal 01/01/2021;

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 in data 22/12/2022 del saldo custodito in contanti pari ad € 134,59 con giro su c/c Tesoreria;
- con mandato n.142 del 04/01/2022, accreditato in data 07/01/2022, la dotazione iniziale di cassa è stata rigenerata di € 15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista;
- sono stati incassati € 4,77 per interessi a credito su conto corrente relativi all'anno 2021, per cui la dotazione totale iniziale di cassa è stata pari ad €15.004,77;

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 Ottobre - Novembre e Dicembre 2022, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale rispettivamente sub lett.a -a1), b - b1) e c-c1);

DATO ATTO, infine, che le spese urgenti, necessarie ed indifferibili, sostenute nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022, come meglio dettagliate nel prospetto che segue e pari complessivamente a **€ 1.505,26=** (millecinquecentocinque/26) 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 e ss.mm.ii.;

DESCRIZIONE CONTO	CONTO	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Medicinali con AIC	700.100.0000601	€ 345,84	-	€ 258,83	€ 604,67
Combustib., carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	700.105.0002001	-	€ 10,00	€ 80,00	€ 90,00
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	700.105.0003001	€ 86,50	€ 33,00	€ 44,50	€ 164,00
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	700.105.0005501	€ 63,00	€ 16,50	€ 88,00	€ 167,50
Libri, riviste e abbonamenti	712.100.0015801	€ 407,39	-	-	€ 407,39
Spese postali	712.100.0017501	€ 27,80	€ 13,90	€ 27,80	€ 69,50
Imposte e Tasse	733.105.0005501	€ 2,20	-	-	€ 2,20
TOTALE		€ 932,73	€ 73,40	€ 499,13	€ 1.505,26

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 22/12/2022, 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 € 134,59 come da ricevuta di versamento acquisita agli atti;
- in data 22/12/2022, è stato registrato nel sistema di contabilità informatizzata aziendale di Cassa, un movimento in uscita dell'importo di € 13.499,51 (tredicimilaquattrocentonovantanove/51), 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 31/12/2022 risulta essere la seguente:

CASSA ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI MARTINA FRANCA (CAS06)

06/01/2022	DOTAZIONE DI CASSA PARI A 3/12 – DELLA DOTAZIONE ANNUALE	Euro	15.000,00+
10/01/2022	INTERESSI A CREDITO	Euro	4,77+
	REINTEGRI	Euro	6.025,85=
	TOTALE ENTRATE	Euro	21.030,62+
	TOTALE USCITE	Euro	7.531,11-
22.12.2022	SALDO CASSA	Euro	13.499,51+
22.12.2022	CHIUSURA C/CORRENTE SU TESORERIA	Euro	13.499,51-
31.12.2022	FONDO CASSA	Euro	00

conti utilizzati in contabilità generale per spese effettuate nell'anno 2022 - allegato sub lett.c)

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

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 Ottobre, Novembre e Dicembre 2022, per un importo complessivo di **€ 1.505,26=** (millecinquecentocinque/26) come meglio specificate nelle stampe del "Giornale di Cassa" e tabulati dei movimenti riconciliati allegati al presente provvedimento rispettivamente sub lett. a - a1), b - b1) e c -c1), per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di disporre che le spese siano da registrare sui conti di seguito specificati:

DESCRIZIONE CONTO	CONTO	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
Medicinali con AIC	700.100.0000601	€ 345,84	-	€ 258,83	€ 604,67
Combustib., carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	700.105.0002001	-	€ 10,00	€ 80,00	€ 90,00
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	700.105.0003001	€ 86,50	€ 33,00	€ 44,50	€ 164,00
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	700.105.0005501	€ 63,00	€ 16,50	€ 88,00	€ 167,50
Libri, riviste e abbonamenti	712.100.0015801	€ 407,39	-	-	€ 407,39
Spese postali	712.100.0017501	€ 27,80	€ 13,90	€ 27,80	€ 69,50
Imposte e Tasse	733.105.0005501	€ 2,20	-	-	€ 2,20
TOTALE		€ 932,73	€ 73,40	€ 499,13	€ 1.505,26

- 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 € 134,59 (**Centotrentaquattro/59**), come da ricevuta di versamento acquisita agli atti;
- 5) Di prendere atto, altresì, che la situazione di Cassa al 31/12/2022 risulta essere la seguente:

CASSA ECONOMALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI MARTINA FRANCA (CAS06)

07/01/2022	DOTAZIONE DI CASSA PARI A 3/12 - DELLA DOTAZIONE ANNUALE	Euro	15.000,00+
10/01/2022	INTERESSI A CREDITO	Euro	4,77+
	REINTEGRI	Euro	6.025,85+
	TOTALE ENTRATE	Euro	21.030,62+
	TOTALE USCITE	Euro	7.531,11-
22.12.2022	SALDO CASSA	Euro	13.499,51+
22.12.2022	CHIUSURA C/CORRENTE SU GIRO TESORERIA	Euro	13.499,51-

31.12.2022	FONDO CASSA	Euro	00
------------	-------------	------	----

conti utilizzati in contabilità generale per spese effettuate nell'anno 2022 - allegato sub lett.c)

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.