Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione del Patrimonio

OGGETTO: Approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal funzionario delegato alla cassa economale al 31.12.2018. Spesa complessiva di € 9.770,39 .

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con delibera del C.S. n. 784 del 20.07.2018 è stata nominata la dottoressa Anna Nanni, quale funzionario delegato alla cassa economale, in sostituzione del dott. Franco Quero, incaricato giusta delibera nr. 1742 del 25.08.2003;

DATO ATTO che

1) in data 03/08/2018 è avvenuto il passaggio di consegne tra il dottor Franco Quero e la dottoressa Anna Nanni, alla presenza della dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, dottoressa Simona Giannelli, come da verbale di cui al protocollo nr. 0139093 del 03/08/2018, qui allegato per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);

2) la disciplina delle spese con cassa economale è contenuta nella deliberazione del D.G. n.1189/2015 con la quale si è provveduto alla Approvazione del Regolamento Aziendale 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'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, che sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia di cui alla precedente deliberazione n.2182 del 24.10.2012;

3) le spese sostenute sono state contabilizzate e quindi rendicontate secondo le modalità previste del sistema informatico in uso ;

CONSIDERATO quanto sopra si fornisce dettaglio delle spese sostenute dal 03.08.2018 al 31.12.2018:

- le uscite di cassa contanti sono state pari ad € 3.037,95, l'Allegato 3 riporta il dettaglio delle spese sostenute;
- il totale delle uscite contabilizzate sul conto corrente bancario nr. 10613.09, relativo alla cassa economale centrale, sono pari ad € 6.732,44 e sono state così determinate:

NUMERO ASSEGNO	CAUSALE ASSEGNO	DATA ASSEGNO	IMPORTO ASSEGNO ADDEBITATI SUL CONTO CORRENTE	IMPORTO ASSEGNI NON INCASSATI	

0929140631-03	CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI AL PROTOCOLLO 0166788 DEL 02/10/2018, 0168869 DEL 03/10/2018 E 0112687 DEL 21/06/2018	04/10/2018	€ 916,50		
0929140632-04	CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI AL PROTOCOLLO 0166788 DEL 02/10/2018, 0168869 DEL 03/10/2018 E 0112687 DEL 21/06/2018	04/10/2018	€ 725,25		
0929140633-05	CONTRIBUTO UNIFICATO ISCR A RUOLO RICORSI DI CUI AL PROTOCOLLO N. 146645 DEL 24/08/2018	04/10/2018	€ 569,25		
0929140634-06	CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG N.6620/2017 (PROT. 170025 DEL 04/10/2018)	05/10/2018	€ 634,00		
0929140635-07	CONTRIBUTO UNIFICATO RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO 0185215 DEL 30/10/2018 E 0181329 DEL 23/10/2018	30/10/2018	€ 759,75		
0929140636-08	ACQUISTO MANUALI GIUFFRE' EDITORE- PER STRUTTURA LEGALE- PAGAMENTO FATTURE V20107727/2018, V20120358/2018	02/11/2018	€ 437,00		
0929140637-09	ASSEGNO PER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI CUI AL PROT. 158415 DEL 25/10/2018, COME DA RICHIESTA DELL'AREA TECNICA	13/11/2018		€ 200,00	**assegno non incassato alla data del 20/12/2018**
0929140638-10	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE NR.1815/2018	15/11/2018	€ 406,50		
0929140639-11	CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI AL PRTOCOLLO 0197622 DEL 19/11/2018 0199608 DEL 21/11/2018	21/12/2018	€ 296,25		
0929140640-12	ACQUISTO MANUALI GIUFFRE' EDITORE- PER STRUTTURA LEGALE- PAGAMENTO FATTURE V20119397/2018, V20118920/2018, V20104901/2018	06/12/2018	€ 565,48		
TOTALE ASSEGNI EMESSI			**€ 5.309,98**	**€ 200,00**	

CAUSALE BONIFICO	DATA BONIFICO	IMPORTO BONIFICO COMPRENSIVO DI EURO 5 PER SPESE BANCARIE
PAGAMENTO PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PROTOCOLLO DI RICHIESTA NR.0172016 DEL 09/10/2018	12/10/2018	€ 151,40
RIMBORSO AL DOTT. SALFI PER L'ACQUISTO DELL'APPLICATIVO "MAILSTYLER 2- EXTENDED DORXULVED"	12/11/2018	€ 256,32
CONTRIBUTO UNIFICATO PER ADESIONE ACCORDO PROC. 529/2018	23/11/2018	€ 346,60
CONTRIBUTO UNIFICATO PER ADESIONE ACCORDO PROC. 529/2018	20/11/2018	€ 29,40
DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE	05/11/2018	€ 15,00
TOTALE BONIFICI EMESSI		**€ 798,72**

CAUSALE RID	DATA RID	IMPORTO RID COMPRENSIVO DI COMMISSIONI BANCARIE DI EURO 0,60
ADDEBITO FATTURA TELEPASS NR.900014515 DEL 23.07.2018 E FATTURA AUTOSTRADE NR.9000014515 DEL 23.07.2018	02/08/2018	€ 157,97
ADDEBITO FATTURA TELEPASS NR.900016757 DEL 23.08.2018 E FATTURA AUTOSTRADE NR.9000016672 DEL 23.08.2018	03/09/2018	€ 116,29
ADDEBITO FATTURA TELEPASS NR. 900018741 DEL 23/09/2018 E FATTURA AUTOSTRADE NR.900018832 DEL 23.09.2018	03/10/2018	€ 178,59
ADDEBITO FATTURA TELEPASS NR. 900020954 DEL 23/10/2018 E FATTURA AUTOSTRADE NR.900020904 DEL 23.10.2018	11/12/2018	€ 76,79
TOTALE ADDEBITI DA RID		€ **529,64**

SPESE BANCARIE ADDEBITATE	DATA ADDEBITO	IMPORTO ADDEBITO
IMPOSTA DI BOLLO	04/10/2018	€ 25,20
SPESE BANCARIE TRIMESTRALI	05/10/2018	€ 68,90
TOTALE ADDEBITI PER SPESE BANCARIE		€ **94,10**

- il totale complessivo delle uscite per il periodo 02/08/2018-31/12/2018 ammonta ad € 9.770,39 come comprovato dalla “Stampa Giornale di Cassa” (Allegato 5);
- la giacenza di cassa contanti alla data del 31/12/2018 è pari ad € 2,49;
- la giacenza di banca alla data del 20/12/2019 è pari ad € 134,52 (Allegato 4);

CONSIDERATO che alla data del 31.07.2018 il saldo del conto di cassa economale centrale era di € 9.819,04, come comprovato dal prospetto di “Stampa Giornale di Cassa”, qui allegato per completezza espositiva (Allegato 6) e la giacenza di banca era di € 9.017,05 (Allegato 2), si veniva a determinare una consistenza di cassa contanti di € 801,99 ;

DATO ATTO che al momento del passaggio di consegne il dottor Franco Quero consegnava € 890,44 in contanti, appare ad oggi evidente che per mero errore materiale ha rimesso una maggior somma di € 88,45 (come riscontrato nel verbale del Collegio Sindacale di cui al protocollo nr. 0001055 del 03.01.2019), da restituire nell’anno 2019, previo reintegro delle disponibilità della cassa economale centrale;

DI RIEPILOGARE come segue le spese contabilizzate nel periodo :

SPESE ECONOMALI DAL 01/08/2018 AL 31/12/2018 - RIPARTIZIONE PER CONTI		
733.105.000.551	Imposte di bollo	283,16

715.100.000.150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	30,00
733.105.000.550	Imposte e tasse	5.854,97
712.100.001.580	Libri riviste e abbonamenti	2.326,80
700.105.000.200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	20,00
700.105.000.200	Cancelleria, stampati e supporti informatici	152,30
712.100.001.750	spese postali	35,02
733.105.000.500	altre somme non attribuibili	528,44
751.105.000.100	altre spese bancarie e postali	120,30
700.105.000.550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	261,10
712.100.001.450	rimborso spese viaggio al personale dipendente	158,30
TOTALE CONTI ANNO 2018		**9.770,39**

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI DARE ATTO, per i motivi in narrativa, che:

1) le uscite di cassa contanti per il periodo 01/08/2018-31/12/2018 sono state contabilizzate in € 3.037,95;

2) le uscite bancarie registrate nel medesimo periodo sul conto di cassa economale nr. 10613.09, sono pari ad € 6.732,44;

3) che in virtù di quanto sopra le uscite complessive del periodo ammontano ad € 9.770,39;

4) che la giacenza di cassa contanti al 31.12.2018 era di € 2,49 ;

5) che la giacenza di banca alla data del 20.12.2018 era pari ad € 134,52;

DI RIEPILOGARE come segue le spese contabilizzate nel periodo :

SPESE ECONOMALI DAL 01/08/2018 AL 31/12/2018 - RIPARTIZIONE PER CONTI		
733.105.000.551	Imposte di bollo	283,16
715.100.000.150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	30,00
733.105.000.550	Imposte e tasse	5.854,97
712.100.001.580	Libri riviste e abbonamenti	2.326,80
700.105.000.200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	20,00
700.105.000.200	Cancelleria, stampati e supporti informatici	152,30
712.100.001.750	spese postali	35,02
733.105.000.500	altre somme non attribuibili	528,44
751.105.000.100	altre spese bancarie e postali	120,30
700.105.000.550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	261,10
712.100.001.450	rimborso spese viaggio al personale dipendente	158,30
TOTALE CONTI ANNO 2018		**9.770,39**

DI PROVVEDERE nell’anno 2019 alla restituzione di € 88,45 al dottor Franco Quero, in virtù della maggior somma versata in contanti al momento del passaggio di consegne;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale, come richiesto nella nota protocollo nr. 0001055 del 03.01.2019.

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.