

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2024 dal funzionario delegato alla Cassa Economale del P.O. "Valle d'Itria" di Martina Franca per un importo complessivo di Euro 1.835,91.

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;
- ◆ con Deliberazione del D.G. 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.

*Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amm.vo
(Anna Liuzzi)*

*Il Direttore Amm.vo dei PP.OO. Ad interim
(Avv. Tiziana TURTURICI)*

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 20.12.2023 con giro su c/c Tesoreria è stato azzerato del saldo;
- ◆ con mandato n.514 del 05/01/2024, accreditato in data 11/01/2024, la dotazione iniziale di cassa è stata rigenerata di € 15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista;
- ◆ sono stati incassati € 353,22 per interessi a credito su conto corrente relativi all'anno 2023, per cui la dotazione totale iniziale di cassa è stata pari ad € 15.353,22;

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 economiche sostenute;

VISTI il "Giornale di Cassa" e il "tabulato dei movimenti riconciliati" (riportante importi comprensivi di IVA per Split Payment), relativi ai mesi di Gennaio – Febbraio - Marzo 2024 allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale rispettivamente sub lett.a) e lett.b);

ATTESO che le spese, urgenti, necessarie ed indifferibili, sostenute nei mesi di Gennaio – Febbraio – Marzo 2024, come meglio dettagliate nel prospetto che segue e pari complessivamente a € **1.835,91** (Milleottocentotrentacinque/91), 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	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE
Medicinali con AIC	70010000005	€ 273,75	€ 79,10	€ 236,72	€ 589,57
Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	70010500010	0	€ 9,50	0	€ 9,50
Combust., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	70010500020	€ 5,00	0	€ 95,00	€ 100,00
Cancelleria, stampati e supporti informatici	70010500025	€ 200,00	€ 361,04	€ 323,90	€ 884,94
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	70010500030	€ 13,00	€ 21,30	€ 15,40	€ 49,70
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	70010500055	0	€ 34,00	€ 41,50	€ 75,50
Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	70010500045	€ 20,00	0	0	€ 20,00
Spese postali	71210000170	0	€ 27,80	€ 13,90	€ 41,7
Libri, Riviste e abbonamenti vari	71210000150	€ 40,00	0	0	€ 40,00
Imposte e Tasse	73310500035	0	0	€ 25,00	€ 25,00
	TOTALE	€ 551,75	€ 532,74	€ 751,42	€ 1.835,91

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 economico e al legale scarico al predetto funzionario delle suddette somme;

D E T E R M I N A

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 20.12.2023, è stato azzerato del saldo con giro su c/c Tesoreria;

-con mandato n.514 del 05/01/2024, accreditato in data 11.01.2024 la dotazione iniziale della predetta Cassa è stata rigenerata di € 15.000,00 pari a 3/12 della dotazione annuale prevista;

- sono stati incassati € 353,22 per interessi a credito su conto corrente relativi all'anno 2023, per cui la dotazione totale iniziale di cassa è stata pari ad €.15.353,22;

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 Gennaio – Febbraio – Marzo 2024 per un importo complessivo di € **1.835,91** (Milleottocentotrentacinque/91) come meglio specificate nelle stampe del “Giornale di Cassa” e tabulati dei movimenti riconciliati (riportanti importi comprensivi di IVA per Split Payment), allegati al presente provvedimento rispettivamente sub lett. a) e lett. b) 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	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	TOTALE
Medicinali con AIC	70010000005	€ 273,75	€ 79,10	€ 236,72	€ 589,57
Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In genere	70010500010	0	€ 9,50	0	€ 9,50
Combust., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	70010500020	€ 5,00	0	€ 95,00	€ 100,00
Cancelleria, stampati e supporti informatici	70010500025	€ 200,00	€ 361,04	€ 323,90	€ 884,94
Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	70010500030	€ 13,00	€ 21,30	€ 15,40	€ 49,70
Materiali per manutenzione di mobili, macchine e altri beni	70010500055	0	€ 34,00	€ 41,50	€ 75,50
Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	70010500045	€ 20,00	0	0	€ 20,00
Spese postali	71210000170	0	€ 27,80	€ 13,90	€ 41,7
Libri, Riviste e abbonamenti vari	71210000150	€ 40,00	0	0	€ 40,00
Imposte e Tasse	73310500035	0	0	€ 25,00	€ 25,00
	TOTALE	€ 551,75	€ 532,74	€ 751,42	€ 1.835,91

4) **DI DISPORRE** il reintegro del fondo economale per un importo complessivo di € **1.835,91** (Milleottocentotrentacinque/91) e di dare legale scarico al suddetto funzionario amministrativo delle somme spese.

5) **DI DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

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.