

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 2024.- Importo complessivo euro 18.029,94.

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 già menzionato 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 euro 30.000,00 mensili per il Presidio Ospedaliero Centrale;

DATO ATTO – che le spese sostenute, pari ad euro **18.029,94**, sono state regolarmente registrate secondo le modalità previste dal sistema informatico operativo per il trimestre gennaio/febbraio/marzo 2024;

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 2024, 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 scarico al già menzionato funzionario delle suddette somme;

L'Istruttore

Collaboratore Amm.vo Prof.Le
(Rag. Edoardo Marchi)

Il Direttore Amm.vo ad interim dei PP.OO.
(Avv. Tiziana Turturici)

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 01/01/2024 era di **euro 13.164,34**;
- 2) Di dare atto che in data 08/01/2024 **è stata incassata** la somma di **euro 425,78** quali interessi a credito sul conto corrente;
- 3) Di dare atto che in data 11/01/2024 **è stata incassata** la somma di **euro 30.000,00** sul conto corrente, quale parte della dotazione iniziale della Cassa Economale;
- 4) Di dare atto che in data 14/02/2024 **è stata incassata** la somma di **euro 10,00** quale resto su anticipo somme richieste in data 06/12/2023 dalla struttura Burocratico legale (vedi movimento cassa economale n°802 del 2023);
- 5) 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 2024 per un importo complessivo pari ad euro **18.029,94** di cui ai prospetti n.1 e n.2 allegati;
- 6) che il saldo finale alla data del 31 marzo 2024 è di euro **25.571,18**;
- 7) 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);
- 8) 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:

CONTO ECONOMICO	TRIMESTRE	Totale
70010000005 Medicinali con AIC	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 5.679,17
70010500005 Prodotti alimentari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 335,00
70010500020 Combustibili, carburanti, lubrificanti uso trasporto	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.369,15
70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 2.832,22
70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 630,44
73310500035 Imposte, tasse e tributi	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 888,48
70010000090 Dispositivi medici e materiali sanitari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 500,00
70010500040 Materiali per la manutenzione di automezzi (sanit. e non sanit.)	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.045,50
71210000150 Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 606,33
71210000110 Altri Servizi	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 1.726,45

73310500030 Altri oneri di gestione	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 881,20
71210000170 Spese postali	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 90,00
71210000155 Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 5,50
70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 504,10
01011000055 Macchine elettroniche per ufficio	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 149,97
70010500045 Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 412,00
73310500010 Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	1 TRIMESTRE GEN-FEB-MAR	€ 373,93
TOTALE COMPLESSIVO		€ 18.029,44

9) di dare atto 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.