

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione rendiconto economale
relativo al terzo trimestre 2024.

DELIBERAZIONE n° 1370/DG
Adottata nella seduta del 09/10/2024

Dimostrazione della compatibilità economica:

conto economico:

allegato

come da distinta

dal Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

con l'intervento del sig.

Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.A. Castro

Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza, quale segretario della

Dott.ssa Giuliana Cardone

Sig. Carmelo Sciuto

Settore Economico finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto ~~è~~
~~stato~~ registrato in contabilità generale *compito*

l'impost della distinta

L' addetto al riscontro

Il Dirigente Amministrativo
Dott.

Li,

9/10/2024

[Signature]

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
DOTT.SSA DANIELA GRANATA

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.A. 01283/13 del 03 luglio 2013 con il quale è stato approvato il Regolamento tipo acquisizione in economia di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la deliberazione n. 1855/CS del 28/07/2013, con la quale è stato disposto di approvare e recepire il suddetto Regolamento mantenendo l'attuale strutturazione della gestione delle attività economiche derivanti dall'organizzazione interna di questa Azienda.

Visto il D.A. 02080/13 del 5 Novembre 2013 integrazione e modifica del D.A. 01283/13 del 03 luglio 2013 (GURS n. 34 del 26/07/2013) di approvazione Regolamento tipo di acquisizione in economia di beni e servizi delle Aziende Sanitarie Regionali.

Vista la deliberazione n. 2929/CS del 19/11/2013 con la quale:

1. si è preso atto del citato D.A. 02080/13;
2. è stata integrata la deliberazione n. 1855/CS del 28/07/2013;
3. è stato integrato il regolamento tipo con una ulteriore normativa di dettaglio che disciplina le modalità di adempimento del servizio di cassa economica.

Vista la deliberazione n° 4273 del 21/10/2015 con la quale è stato modificato il regolamento economico ed è stata introdotta la possibilità per l'economista di poter acquistare beni che abbiano un costo non superiore ad € 50,00 (€ Cinquanta/00) - Iva esclusa - anche presso esercizi che rilasciano ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Vista la deliberazione n° 68 del 20/01/2016 con la quale sono stati modificati gli art. 4, 6 e 8 della normativa di dettaglio che disciplina le modalità di adempimento del servizio di cassa economica e la cadenza di presentazione dei rendiconti periodici.

Vista la deliberazione n° 58 del 13/01/2020 con la quale è stata disposta la costituzione del fondo economico nella misura di € 65.000,00 (€ Sessantacinquemila/00), così come previsto dall'art. 4 del regolamento che disciplina le modalità di adempimento del servizio di cassa economica.

Che la suddetta somma è stata accreditata, con mandato n° 2020/185 del 21/01/2020, sul c/c 1101590, intestato all'economista in essere presso la tesoreria dell'Azienda Banca MPS.

Che la somma anticipata è soggetta a tutti i vincoli imposti dai DD.AA. e dalla normativa di dettaglio che disciplina le modalità di adempimento del servizio di cassa economica: deliberazioni n. 1855/CS del 28/07/2013, n. 2929/CS del 19/11/2013; n 4273 del 21/10/2015 e n 68 del 20/01/2016.

Che con deliberazione n°873 del 17/05/2021 è stata approvata la revisione del 05/05/2021 del "Regolamento per le spese economiche".

Che nel corso del terzo trimestre 2024 (dal 01/07/2024 al 30/09/2024) l'Economista ha effettuato pagamenti, a seguito di regolare disposizione del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Responsabile del Settore Tecnico, del Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato e del Responsabile del Servizio di Farmacia, per € 1.912,77 (€ millenovecentododici/77).

Che tutte le operazioni contabili risultano regolarmente registrate sul giornale di cassa gestito con la procedura "GE 4", attualmente in uso, e per mezzo della quale è stata generata la seguente distinta:

- distinta richiesta rimborso n°2024/3 del 04/10/2024 di € 1.912,77 (€ millenovecentododici/77). relativa ai pagamenti effettuati dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024;

Che tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute è stata acquisita agli atti dell'ufficio Economato.

Che alla presente deliberazione si allega, per farne parte integrante, la distinta richiesta di rimborso n. 2024/3 del 04/10/2024.

Che, verificata la regolarità delle operazioni contabili eseguite dall'Economo, Dott.ssa Giuseppa Daniela Granata, nulla osta a dichiarare lo stesso scaricato delle somme rendicontate.

Su proposta del Direttore della U.O.C Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione del presente atto, apposta in calce, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

Prendere atto che tutte le operazioni contabili risultano regolarmente registrate sul giornale di cassa gestito con la procedura "GE 4", attualmente in uso, e per mezzo della quale è stata generata la seguente distinta:

- distinta richiesta rimborso n°2024/3 del 04/10/2024 di € 1.912,77 (€ millenovecentododici/77), relativa ai pagamenti effettuati dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024;

Approvare, pertanto, il rendiconto economale, relativo al terzo trimestre 2024 (dal 01/07/2024 al 30/10/2024), che espone pagamenti per € 1.912,77 (€ millenovecentododici/77).

Dichiarare l'Economo scaricato delle somme rendicontate.

Disporre al Settore Economico Finanziario e Patrimonio di emettere un mandato di pagamento, a *reintegro* della "Cassa Economale", di € 1.912,77 (€ millenovecentododici/77) da estinguere con accredito sul c/c in essere presso la Tesoreria Monte dei Paschi di Siena IBAN - IT 23 T 01030 16919 000001101590.

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal 13/10 al 27/10/2024

Il Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott. Salvatore Torrisi

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Ciria

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M. A. Castro

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone
Sig. Carmelo Sciuto

rendiconto economale terzo trimestre 2024