

DETERMINAZIONE DT.01320/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al 04/257

del 23/04/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE AREA GESTIONE TECNICA N. 4 NEL CORSO DEL PERIODO “OTTOBRE/DICEMBRE 2023” E REINTEGRO DEL FONDO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, nominato con Deliberazione n. 1206 del 06.07.2017 e giusto atto di delega di cui alla Delibera n. 2112 del 29.06.2000, adottata ai sensi dell'Art. 3 del D. Leg.vo 3 Febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'Art. 4 del D. Leg.vo 30.03.2001 n. 165, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Funzionario Referente della Cassa Economale n. 4 Dott. Sante Maiellaro, relaziona quanto appresso:

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 2462 del 07/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberava:

- di nominare il Dipendente Dott. Sante Maiellaro Funzionario Delegato alla gestione della Cassa Economale Periferica di competenza del Direttore dell'Area Gestione Tecnica;
- di autorizzare lo stesso Dott. Sante Maiellaro ad effettuare gli acquisti, con Cassa Economale, necessari per le acquisizioni di beni e servizi urgenti, come previsto dall'allora vigente “Regolamento Aziendale delle Attività Negoziali” approvato con Atto Deliberativo del Direttore Generale n° 1845 del 24/06/2008;
- di assegnare la somma di €. 15.000,00 = al netto di I.V.A., quale fondo necessario ad effettuare gli acquisti urgenti per la Cassa Economale dell'Area Gestione Tecnica, salvo rendicontazione, come previsto dall'Art. 3.4 del su citato “Regolamento Aziendale”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n° 473 del 25/03/2015 avente ad oggetto “*Riorganizzazione delle Casse Economali dell'A.S.L. BR di Brindisi*” con la quale, tra l'altro, si approvano le modifiche apportate al Titolo III “*Gestione delle spese in regime economale*” del Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia approvato con deliberazione n. 1908 del 15/11/2012 e ss.mm.ii. che prevedono anche le competenze di questa Cassa Economale n. 4 allargate ai Dipartimenti e Strutture Sovra Distrettuali allocati nell'ex Di Summa, oltre a quelle già determinate dell'Area Gestione Tecnica e del Servizio 118;

PRESO ATTO che con la sopra richiamata Deliberazione n° 473 del 25/03/2015 si conferma, inoltre, in € 60.000,00 il Budget annuale di questa Cassa Economale N. 4 Area Gestione Tecnica;

PRESO ATTO che

- al 31/12/2023 sono stati accreditati un totale di € **83,83** derivanti dalla differenza tra “competenze interessi crediti lordi” (€ 113,29) e “competenze ritenuta fiscale” (€ 29,46) contabilizzati dal Tesoriere nel 4° trimestre 2023;

RILEVATO che il saldo delle sole competenze bancarie nel trimestre di riferimento è pari a € **83,83**;

PRESO ATTO che con nota Prot. 15974 del 17/02/2023 il Direttore Amm.vo ASL BR Dott. Andrea Chiari, a seguito di richiesta (Prot. n. 11380 del 04/02/2023) di incremento budget da parte del Direttore del Servizio 118 Dott. Massimo Leone, autorizza e dispone l'incremento dalla somma da € 500,00 ad € 1.500,00 con cadenza trimestrale a far data del 01/01/2023 per la gestione di piccoli acquisti in cassa economale;

ACCERTATO che questa Cassa Economale n. 4 nel periodo di riferimento “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*”, a seguito di specifiche disposizioni impartite dal Direttore dell’Area Gestione Tecnica relativamente alle spese di propria competenza, alle spese eseguite direttamente dal Dott. Leone del Servizio 118 e, alle richieste pervenute (ed evase) dai Dipartimenti e Strutture Sovra Distrettuali allocati nell’ex Di Summa, ha contabilizzato la spesa complessiva di € **4275,52=** (a tal uopo si allega relativa scheda riepilogativa e documentazione giustificativa che, del presente Provvedimento, formano parte integrante e sostanziale);

RISCONTRATA la regolarità delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi;

PRESO ATTO che

- alla data del 31/12/2023, le differenze tra gli interessi crediti lordi e ritenute fiscali contabilizzate dal Tesoriere ammontano ad un totale di € **83,83**;
- alla data del 31/12/2023 è risultato un residuo contante di cassa pari a = € **770,06** (derivante dalla somma del residuo contante di cassa pari a € 6,67 a cui bisogna aggiungere il residuo delle spese non sostenute da parte del servizio 118 pari a € 763,39);

RILEVATO che il C.C.B. della Cassa Economale dell’Area Gestione Tecnica A070120199 riporta al 31/12/2023 un saldo positivo **pari a € 9.954,42**;

CONSIDERATO che, quanto riportato nella scheda riepilogativa relativa al periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” e nell’Estratto Conto del Conto Corrente della Banca Popolare di Bari, Sede di Brindisi, relativo allo stesso periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*”, trova riscontro nella “*Stampa Situazione Cassa 17 Cassa Economale Gestione Tecnica al 31/12/2023*” e nella “*Stampa dei Mastrini dei Codici di Conto A07012000199 e A07010000180*” della procedura contabile “*Moss*”, che si allega in copia;

PRECISATO che nel periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” questa Cassa Economale n. 4 non ha provveduto ad acquisti di cespiti;

ACCERTATA la regolarità delle suddette spese, approvate dal Direttore dell’Area Gestione Tecnica e dal Direttore del Servizio 118, ognuno per quelle di propria competenza;

D E T E R M I N A

alla luce di quanto meglio esposto in narrativa,

1. di prendere atto della regolarità delle spese sostenute con la Cassa Economale N. 4 di competenza dell’Area Gestione Tecnica, relative al periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*”, per mezzo del Funzionario Delegato Dott. Sante Maiellaro, approvate dal Direttore dell’Area Gestione Tecnica Ing. Rini, per quanto di propria competenza (comprese le spese sostenute per far fronte alle richieste pervenute, ed evase dai Dipartimenti e Strutture Sovra Distrettuali allocati nell’ex Di Summa) e dal Servizio 118, per le spese di propria competenza, approvate dal Direttore Dott. Leone e, dallo stesso sostenute (come meglio riportato in premessa);
2. di precisare che allegata alla presente determina viene trasmessa all’A.G.R.E.F. copia della “*Stampa Situazione Cassa 17 Cassa Economale Gestione Tecnica al 31/12/2023*” e della “*Stampa dei Mastrini dei Codici di Conto A07012000199 e A07010000180*” relativi al periodo 01/10/2023 – 31/12/2023, oltre alla copia della “*scheda riepilogativa delle spese relative al trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” di questa Cassa Economale N. 4 Area Gestione Tecnica;
3. di prendere atto, inoltre, che le spese rendicontate nell’allegata scheda riepilogativa, sostenute nel periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” da questa Cassa Economale N. 4 risultano pari a € **4275,52=**;
4. che, quanto riportato nella scheda riepilogativa riferita al periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” e nel relativo Estratto Conto del Conto Corrente della Banca Popolare di Bari, Sede di Brindisi, di cui allo stesso periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*”, trova riscontro nella “*Stampa Situazione Cassa 17 Cassa Economale Gestione Tecnica al 31/12/2023*” della nuova procedura contabile “*Moss*”, che si allega in copia;
5. di precisare che nel periodo “*OTTOBRE/DICEMBRE 2023*” questa Cassa Economale N. 4 non ha provveduto ad acquisti di cespiti;

6. di precisare infine che, per le spese sostenute nel periodo in argomento, allo scopo di ricomporre il budget trimestrale di € 15.000,00 assegnato a questa Cassa Economale N. 4 Area Gestione Tecnica, occorre effettuare l'integrazione dell'importo di € 4275,52;=.

Il Funzionario Referente **Dott. Sante MAIELLARO** _____ *F.to* _____

Il Direttore del Servizio 118 **Dott. Massimo LEONE** _____ *F.to* _____

Il Direttore dell'Area Gestione Tecnica **Dott. Ing. Sergio Maria RINI** _____ *F.to* _____

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
AREA GESTIONE TECNICA**

Determinazione N. _____ **del** _____

Certificato di pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Locale il _____

E per giorni 15 consecutivi

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme

Data _____

L'incaricato
