

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **Approvazione del rendiconto delle spese sostenute con la Cassa Economale n.7, del Distretto S.S. n.2 Fasano, dal 01/01/2025 al 31/03/2025 – I° trimestre 2025.**

### DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 2 FASANO - OSTUNI - CISTERNINO:

il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Fasano-Ostuni-Cisternino, Dr. Giuseppe PACE, nominato con Deliberazione n. 1942/23/GC del 27/07/2023, sulla base dell'istruttoria curata dall' Assistente Amministrativo Martina Ottavio

### PREMESSO

- che con la deliberazione n.1908 del 15/11/2012 e ss.mm.ii., è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'attività contrattuale dell'ASL BR di Brindisi;
- che con la deliberazione n. 2589 del 05/10/2021, si disponeva un incremento del Budget del Fondo stabilito per la Cassa Economale N.7 ad € 140.000,00;
- che con la deliberazione n. 1201 del 10/06/2024, è stato designato il sostituto economo delegato alla gestione della Cassa Economale n.7 - Assistente Amm.vo Martina Ottavio a decorrere dal 01/06/2024;

**PRESO ATTO** che, sul conto analitico e bancario del D.s.s. n.2 Fasano, la disponibilità di cassa è di € 120.000,00;

**VISTI** gli allegati riepilogativi dei movimenti finanziari di cassa e di conto corrente della Cassa Economale n.7 del Distretto di Fasano, che si allegano al presente atto quale parte integrante ed essenziale e dai quali si evincono tutti i movimenti finanziari dal 01/01/2025 al 31/03/2025 e che ammontano complessivamente a **€45.465,03**, comprensivi degli interessi attivi e al netto della ritenuta fiscale;

### RITENUTO

- a) che il conto analitico A070.100.00005 (ED03) - c/c/b Economo Distretto Fasano, al **31/03/2025**, presenta un saldo positivo pari ad **€ 74.534,99** e corrisponde al saldo dell'estratto conto bancario al **31/03/2025** della BdM Banca, agli atti d'ufficio;
- b) che il saldo del conto analitico A070.100.00005 (ED07) – Cassa Economale Fasano, al **31/03/2025**, presenta un saldo pari **€ 0,00**, poiché non vi è disponibilità di contanti in cassa-forte;
- c) che il saldo del C/C Bancario presso la BdM Banca registra, al **31/03/2025**, interessi attivi pari ad **€ 1,98** e ritenute fiscali pari ad **€ 0,51**;
- d) che le voci citate sono rappresentate nel seguente prospetto:

	EURO
Totale spese rendicontate al <b>31/03/2025</b>	€45.465,03
Saldo sul C/C Bancario al <b>31/03/2025</b>	€74.534,97
Liquidità di Cassa al <b>31/03/2025</b>	€ 0,00
<b>Totale Fondo dotazione iniziale:</b>	<b>120.000,00</b>

**RILEVATO** che la maggior parte delle spese sostenute con la Cassa Economale si riferiscono a prodotti per i quali non vi sono, al momento dell'acquisto, gare valide e che gli altri acquisti rientrano tra quelli da farsi in regime economale, ovvero che richiedono l'esecuzione immediata, per fronteggiare situazioni improcrastinabili, urgenti e imprevedibili, in attesa anche dell'espletamento delle relative procedure di gara da parte della competente Area Gestione del Patrimonio;

**VERIFICATO** pertanto, che la somma dei predetti saldi - banca e cassa - e l'importo rendicontato con il presente atto, corrisponde (o quadra) con la somma data dalla dotazione iniziale di cassa/banca di € 120.000,00;

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione 14/06/2007 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamenti di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";
- il G.D.P.R. 679/2016 e il D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs. 101/2018 in ambito di privacy;
- la determinazione n. 1406 del 20.05.2009 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei Dirigenti";

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- 1) **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dalla Cassa Economato n.7 durante il periodo dal **01/01/2025** al **31/03/2025**, specificato nei prospetti allegati, e di farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di dichiarare** che il presente provvedimento di approvazione del rendiconto rappresenta formale discarico della responsabilità personale del sostituto economo delegato Martina Ottavio, così come prevede l'art. 31, co. 6, del citato Regolamento;
- 3) **di prendere atto** che tutti i costi indicati nel rendiconto risultano regolarmente contabilizzati per un totale di **€45.465,03**;

- 4) **di prendere atto** che l'estratto conto bancario della BdM Banca, relativo al conto corrente della Cassa economale del Distretto di Fasano, al **31/03/2025**, riporta un saldo attivo di **€ 74.534,97** corrispondente al saldo della relativa movimentazione (ED03);
- 5) **di prendere atto** che la cassa contanti della Cassa economale n. 7 del Distretto di Fasano, riporta un saldo di **€ 0,00** corrispondente al saldo movimentazione (ED07) al **31/03/2025**;
- 6) **di integrare**, nel conto corrente bancario (A070.100.00005) della Cassa Economale n.7 l'importo pari a € 45.465,03 (comprensivi di interessi attivi pari a €1,98 e al netto di ritenuta fiscale pari a € 0,51 al 31/03/2025) che, unitamente:
- a) al fondo cassa del c/c/b Economo Distretto Fasano (A070.100.00005) per **€ 74.534,97** (come da estratto conto al **31/03/2025**);
  - b) al fondo cassa contanti di **€ 0,00**;
- riporta la disponibilità di cassa alla somma di **€ 120.000,00**;
- 7) **di trasmettere** la presente Determinazione all'Area Gestione Risorse Economiche-Finanziarie, unitamente agli allegati.

Assistente Amministrativo (Martina Ottavio)

Il Direttore del D.S.S. n. 2 (Dott. Giuseppe Pace)

*Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*