

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto e accertamento della regolarità delle spese sostenute con la Cassa Economale del Centro Direzionale – Il Trimestre 2026 (dal 01.04.2026 al 30.06.2026). Reintegro del fondo economale.

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

il Direttore Vicario dell'Area Gestione del Patrimonio, Dr.ssa Stefania Cinà, sulla base dell'istruttoria curata dalla Dott.ssa Giusy Greco, funzionario delegato alla gestione della Cassa Economale n. 1 del Centro Direzionale, relaziona quanto segue:

VISTA la deliberazione n. 1169 del 29.04.2021 con la quale la Dr.ssa Giusy Greco, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, è stata nominata funzionario Economo delegato alla gestione della Cassa Economale n. 1 del Centro Direzionale, a decorrere dal 01.05.2021;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia" dell'ASL BR di Brindisi, approvato con la deliberazione n. 1908 del 15/11/2012 e modificato per ultimo con deliberazione n. 1979 del 31/10/2019 che disciplina, tra l'altro, gli acquisti con la Cassa Economale;

ACCERTATO che, durante il secondo trimestre del 2026 (dal 01.04.2026 al 30.06.2026), il Funzionario delegato – Dr.ssa Giusy Greco - ha effettuato acquisti in regime di cassa economale per **€ 12.568,16**;

PRESO ATTO che tali acquisti sono stati eseguiti nel pieno rispetto e con le modalità prescritte dal "Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia";

VISTO l'estratto conto del c/c n. 1791000130-1, (che si allega alla presente), intestato all'Economo della Cassa Centrale, rilasciato dalla BDM Banca, già Banca Popolare di Bari, che riporta alla data del **30/06/2026** un saldo positivo di **€ 26.662,31** comprensivo di € 38,48 per spese bancarie, € 148,01 per interessi attivi creditori ed € 30 per rimborso su fattura;

ACCERTATA la regolarità della registrazione dei movimenti di cassa/banca nella procedura informatizzata MOSS e dell'estratto conto della Banca (A07012000190-c/c/b Economo Struttura Centrale) che riporta un saldo di **€ 26.662,31** e della stampa dei Movimenti Cassa con un saldo contanti di **€ 910,51** per un totale complessivo di **€ 27.572,82**;

CONSIDERATO, pertanto, che la situazione della Cassa Economale Centro Direzionale, alla data del **30.06.2026**, risulta la seguente:

	Euro
FONDO ECONOMALE	40.000,00
TOTALE SPESE SOSTENUTE dal 01.04.2026 al 30.06.2026 - Cassa + Banca	12.568,16
Saldo sul c/c bancario al 30/06/2026 comprensivo di spese, interessi attivi e rimborso (a)	26.662,31

Saldo liquidità di cassa al 31/03/2026 (b)	910,51
Totale (voci a+b)	27.572,82
Somma da reintegrare	12.427,18

ACCERTATA la regolarità formale e sostanziale delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi, che rappresentano formale discarico della responsabilità personale del Funzionario delegato Dr.ssa Giusy Greco, così come stabilisce l'art. 31 par. 6, del citato Regolamento;

CONSIDERATO che sono state inviate all'U.O. Inventario Beni Mobili, gli ordini e le fatture pagate nel periodo dal 01.04.2026 al 30.06.2026 relative ad immobilizzazioni materiali tramite la procedura di contabilità aziendale, al fine di provvedere all'iscrizione dei beni durevoli relativi nel Registro dei beni ammortizzabili;

VISTO l'art. 25, paragrafo 2, del citato Regolamento che prevede la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici interpellati e delle somme agli stessi corrisposte nel periodo di riferimento sul sito internet aziendale;

RILEVATO che le fatture presentate all'Economo relative agli acquisti effettuati con cassa economale sono state tutte registrate e liquidate e che non ci sono ritardi nell'effettuazione dei pagamenti;

DETERMINA

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

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dalla Dr.ssa Giusy Greco, Funzionario delegato alla gestione del fondo per le spese con Cassa Economale del Centro Direzionale, relative al II trimestre 2026, per l'importo complessivo di **€ 12.427,18** come in atti;
2. di accertare la regolarità delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi, che rappresentano formale discarico della responsabilità personale del Funzionario delegato Dr.ssa Giusy Greco, così come disposto dall'art. 31 par. 6 del Regolamento;
3. di richiedere all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie il reintegro della somma di **€ 12.427,18** sul conto corrente bancario numero 1791000130-1 della BDM Banca, intestato all'Economo della Cassa Centrale, che unitamente alla liquidità di Cassa (A07010000150), pari ad **€ 910,51** e al saldo del c/c dell'Economo Struttura Centrale (A07012000190) registrato dal Sistema Informatico pari ad **€ 26.662,31** riporta il Fondo Cassa Economale ad euro **40.000,00** (vedasi prospetto su riportato);
4. di pubblicare sul sito web aziendale, unitamente alla presente determina, l'elenco degli operatori economici interpellati e delle somme agli stessi corrisposte nell'anno di riferimento, ex art. 25, paragrafo 2, del Regolamento, come da allegato "Elenco Pagamenti";

5. di trasmettere copia del presente atto ai seguenti uffici: Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Ufficio Referente della Responsabilità della Prevenzione della Corruzione dell'Area Gestione Patrimonio, Segreteria Atti deliberativi ed al Collegio dei Sindaci;

Il Funzionario Delegato Economo Dr.ssa Giusy Greco

Il Direttore Vicario Area Gestione del
Patrimonio Dr.ssa Stefania Cinà

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.