

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **Approvazione del rendiconto ed accertamento della regolarità delle spese sostenute con la Cassa Economale N.2 del P.O. "A. Perrino" di Brindisi dal 01.07.2025 al 01.10.2025. Reintegro del fondo economale.**

UU.OO.CC. Direzione Amministrativa e Medica del P.O. Perrino di Brindisi

I Direttori Amministrativo e Medico del P.O. Brindisi in virtù dei poteri loro conferiti con delibera del Direttore Generale n. 1503 del 09/06/2005, integrata dal successivo provvedimento n. 2381 del 06/08/2009, sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario delegato Dr.ssa Simona Giannelli che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata;

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;

Vista la deliberazione 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 la citata deliberazione n. 1908 del 15/11/2012 e ss.mm.ii, che dispone di rimodulare i budget della casse economali, portando il fondo cassa della Cassa Economale N.2 relativa al P.O. Perrino da € 50.000,00 a € 60.000,00;

Richiamata la deliberazione n. 1363 del 25/05/2021, con la quale la dr.ssa Simona Giannelli, Collaboratore Amministrativo, in servizio presso la Direzione Amministrativa del P.O. Perrino, veniva nominata funzionario delegato alla gestione della Cassa Economale N. 2 del P.O. "A. Perrino" ed autorizzata ai relativi acquisti;

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

Preso atto del rendiconto relativo alle spese economali, sostenute dal delegato economo del P.O. Perrino, dall'**1.07.2025 al 01.10.2025**, che ammontano complessivamente ad **€ 39.965,48** al netto degli interessi attivi (**€ 40.184,10– € 218,62 interessi creditori**), comprensive delle spese per tenuta conto;

Rilevato che

- il saldo "*Cassa Economale Banca Stab. Perrino*" alla data del **01.10.2025** risulta pari ad **€ 19.927,78** come si evince dalle scritture contabili del Sistema Informativo MOSS, e che lo

- stesso corrisponde al saldo dell'estratto conto bancario dell'Istituto Tesoriere - Banca Popolare di Bari - relativo al c/c bancario 1000146 della cassa economale del P.O. "A. Perrino," comprensivo di interessi creditori lordi pari ad **€ 218,62**e ritenute per **€ 56,84**;
- il saldo "*Cassa Economale Contanti Stab. Perrino*" alla data del **01.10.2025** risulta pari ad **€ 106,74** come si evince dalle scritture contabili del Sistema Informativo MOSS, e che detto saldo corrisponde al denaro contante in cassa;

Preso atto del riepilogo dei movimenti finanziari della Cassa economale n. 2 del P.O. "A. Perrino", che si compone di due documenti distinti, uno relativo ai movimenti "*Cassa Economale Banca Stab. Perrino*", l'altro relativo ai movimenti della "*Cassa Economale Contanti – Stab. Perrino*", dai quali si evince, alla data del **01/10/2025**, la situazione sotto indicata:

		Euro
Fondo reintegrato	+	60.000,00
Totale spese rendicontate al 01/10/2025	-	39.965,48
Saldo sul c/c bancario al 01/10/2025	-	19.927,78
Liquidità di Cassa al 01/10/2025	-	106,74

DETERMINANO

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

- 1) Di approvare il rendiconto delle spese riferite al periodo **1.07.2025 - 01.10.2025**, ammontanti ad **€ 39.965,48** al netto degli interessi attivi (**€ 40.184,10 – € 218,62** interessi creditori), sostenute dal Direttore Amministrativo del P.O. A. Perrino di Brindisi a mezzo del funzionario delegato alla gestione del Fondo Economale del P.O. di Brindisi (Cassa Economale n. 2);
- 2) Di dichiarare che il presente provvedimento di approvazione del rendiconto attesta la regolarità delle predette spese e dei relativi documenti giustificativi e rappresenta formale scarico della responsabilità personale del funzionario delegato, così come prevede l'art.31 par .6 del Regolamento;
- 3) Di richiedere all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie il reintegro della somma di **€ 39.965,48** = sul conto bancario numero 10000146/7 della Banca popolare di Bari filiale di Brindisi, già al netto degli interessi attivi (pari a **€ 218,62**) e comprensiva delle spese per tenuta conto, che unitamente al saldo del c/c/b della Cassa Economale P.O. Perrino, pari ad **€ 19.927,78**=, ed alla liquidità della Cassa Economale P.O. Perrino, pari ad **€ 106,74**=, riporta il fondo cassa Economo ad € 60.000,00, così come disposto dalla delibera nr. 473 del 25/03/2015, a seguito di ulteriore riorganizzazione delle Casse Economali ricadenti nell'ASL BR;
- 4) Di inviare la presente determina alla Segreteria degli Atti Deliberativi ed all'A.G.R.E.F. per le registrazioni di competenza e di pubblicarla tramite la procedura informatizzata openwork@;

Il Funzionario Delegato

Dr.ssa Simona GIANNELLI

Direttore Amministrativo del
P.O. "Perrino" di Brindisi

Dr. Ignazio BUONSANTO

Direttore Medico del P.O.
"Perrino" di Brindisi

Dr. Andrea Domenico A. MOLINO

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.