

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto delle spese sostenute con la Cassa Economale n.8 del Distretto S.S.-N.3 Francavilla F. dal 01/07/2024 al 30/09/2024.Reintegrazione fondo.

### DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 3 DI FRANCAVILLA FONTANA

il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Francavilla Fontana Dr. Gabriele Argentieri, sulla base dell'istruttoria curata dal Sig. Rubino Giampiero, collaboratore amministrativo.

#### PREMESSO

- che con la deliberazione n 1762 del 08/07/2022, con la quale si designa quale Funzionario Delegato della cassa economale del DSS n.3 di Francavilla F., il Sig. Rubino Giampiero, collaboratore amministrativo, in virtù della quale lo stesso è autorizzato alla titolarità del conto corrente n.1000081/3 presso la Banca Popolare di Bari SpA di Francavilla F.;
- che con la deliberazione n.1908 del 15.11.2012 e ss.mm.ii., con la quale 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;

**PRESO ATTO** degli allegati riepilogativi dei movimenti finanziari di cassa e di conto corrente della Cassa economale n.8 del Distretto di Francavilla F., che si allega al presente atto quale parte integrante ed essenziale, dal quale si evidenziano tutti i movimenti finanziari del trimestre Luglio/Settembre, al fine di riportare la chiusura come da regolamento al 30/09/2024 ;

**RILEVATO** che il saldo del conto n.A070.120.00161, c.c.b. Economo Distretto di Francavilla F., al 30/09/2024 presenta un saldo positivo pari €. 26066,41 e corrisponde al saldo dell'estratto conto bancario al 30/09/2024 della Banca Popolare di Bari, agli atti d'ufficio;

**RILEVATO** che il saldo del conto n. A070.100.00205, della Cassa economato N.8 del Distretto di Francavilla F., al 30/09/2024 riporta un saldo positivo di €.2,69 e corrisponde all'ammontare del denaro contante custodito in cassaforte:

	EURO
Fondo Reintegrato	35.000,00
Totale spese rendicontate dal 01/07/2024 al 30/09/2024	8930,90
Saldo sul C/C Bancario al 30/09/2024	26066,41
Liquidità di Cassa al 30/09/2024	2,69

**RILEVATO** che la maggior parte delle spese sostenute con la Cassa Economale si riferiscono a prodotti per i quali non vi sono, al momento gare valide (verifica del magazzino delle assegnazioni 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 (26066,41+8930,90+2,69), corrisponde (o quadra) con la somma data dalla dotazione iniziale di cassa/banca e l'importo dell'anticipazione di €.35.000,00;

**DATO ATTO** infine, ai sensi dell'art.25 – punto 2 – del predetto Regolamento, che l'Economo deve provvedere a rendere pubblico, sul sito internet aziendale, l'elenco degli operatori economici interpellati e delle somme agli stessi corrisposte successivamente all'esecutività del presente atto;

### 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.8 durante il periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (all.A);
2. di prendere atto che tutti gli importi rendicontati nel prospetto allegato risultano regolarmente contabilizzati in Co.ge. per un totale di €. 8930,90;
3. di prendere atto che l'estratto conto bancario della Banca Popolare di Bari, relativo al conto corrente n.1000081/3 della Cassa economato del Distretto di Francavilla F., al 30/09/2024 riporta un saldo attivo di €. 26066,41 corrispondente al saldo del relativo mastro n.A070.120.00161 della Co.Ge;
4. di prendere atto che il saldo del conto della Co.Ge. n.A070.100.00205, della Cassa economato N.8 del Distretto di Francavilla F., riporta un saldo positivo di €. 2,69 e corrisponde al saldo del mastro al 30/09/2024;
5. di reintegrare il Fondo di economato del Distretto di Francavilla F., accreditando sul c/c bancario n.1000081-3 presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Francavilla F., gestito dal Sig.Rubino Giampiero, l'importo di **€ 8930,90** al fine di ricostituire il Fondo dell'anticipazione alla somma prevista di €.35.000,00;
6. di provvedere, successivamente all'esecutività del presente atto a cura del Funzionario Delegato a rendere pubblico, sul sito internet aziendale, l'elenco degli operatori economici interpellati e delle somme agli stessi corrisposte nel trimestre di competenza;
7. di notificare il presente atto all'AGREF per consentire l'emissione della reversale d'incasso dei predetti interessi attivi maturati sul c/c bancario.

Il Funzionario istruttore

Giampiero Rubino

Direttore del Distretto Socio Sanitario  
n. 3 di Francavilla Fontana

Dott. Gabriele Argentieri

*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.*