

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 E REINTEGRAZIONE FONDO.

Dipartimento U.O.C. Distretto Socio Sanitario n.4 – Mesagne

il Direttore Vicario del Distretto Socio Sanitario di Mesagne, Dr. Cesare Adriano Lucio Salerno e il Dirigente Amministrativo Dr. Giuseppe Solito, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Dr.ssa Cosima De Cillis, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, espone quanto segue:

VISTA la deliberazione n.653 del 25/03/2020, con la quale si designa quale Referente Funzionario Economo della Cassa economale del DSS n.4 di Mesagne, la dipendente Dott.ssa Cosima De Cillis, collaboratore amministrativo, in virtù della quale la stessa è autorizzata alla titolarità del conto corrente n.1000150-5 presso la Banca Popolare di Bari SpA di Brindisi – C.so Umberto;

VISTA 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;

VISTO l'allegato rendiconto, relativo alle spese economiche, sostenute da funzionario delegato alla gestione della Cassa Economale n.9 del DSS n.4 di Mesagne, dall'01/10/2025 al 31/12/2025 che ammontano complessivamente a €. 13.459,02=;

CONSIDERATO che nella predetta somma complessiva sono incluse le spese sostenute su richiesta di Ambulatori e Uffici dei Dipartimenti e Servizi sovra distrettuali territorialmente annessi all'ambito di pertinenza della Cassa economale n.9, in capo a questo Distretto, i cui costi sono stati contabilizzati per competenza;

PRESO ATTO dell'allegato Riepilogo dei movimenti finanziari della Cassa economato n.9 del Distretto di Mesagne, che si allega al presente atto quale parte integrante ed essenziale, dal quale si evidenziano tutti i movimenti finanziari relativi al trimestre Ottobre - Dicembre 2025;

Dato atto

-che il saldo “*Cassa Economale Banca DSS Mesagne*” al 31/12/2025 presenta, nella procedura informatizzata MOSS, un saldo positivo pari a €.19.211,70= e che detto saldo, comprensivo degli interessi creditori lordi di €.110,26= e ritenute per € 28,67=, corrisponde al saldo dell'estratto conto bancario al 31/12/2025, dell'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Bari;

-che il saldo “*Cassa Economale contanti DSS Mesagne*” al 31/12/2025 presenta, nella procedura informatizzata MOSS, un saldo positivo di € 139,10= e che detto saldo corrisponde all'ammontare del denaro contante custodito in cassaforte al 31/12/2025;

Preso atto

del *Riepilogo dei movimenti finanziari della Cassa economale n.9 del DSS Mesagne*, costituito da due documenti separati, l'uno relativo ai movimenti della cassa economale per contanti e l'altro ai movimenti per banca, dal quale si evidenziano tutti i movimenti finanziari del trimestre Ottobre – Dicembre 2025;

	EURO
Fondo Reintegrato	25.000,00
Totale spese rendicontate al 31/12/2025	5.649,20
Saldo sul C/C Bancario al 31/12/2025	19.211,70
Liquidità di Cassa al 31/12/2025	139,10

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 magazziniere 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;

ACCERTATO che tutte le fatture riepilogate con il presente atto attinenti l'acquisto di beni durevoli sono in corso di inventario dall'U.O. Inventario Beni Mobili;

VERIFICATO, pertanto, che la somma dei predetti saldi - banca e cassa - e l'importo rendicontato con il presente atto, e precisamente come di seguito riportato: €. 5.649,20= + €. 139,10= (liquidità di cassa) + €. 19.211,70= (saldo sul C/C bancario), riporta il fondo di cassa economale a €.25.000,00;

DETERMINANO

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

- 1.) di prendere atto della regolarità delle uscite ammontanti a €. 5.649,20= sostenute dal Funzionario delegato, durante il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025, nella gestione del Fondo Cassa Economato n.9 del Distretto di Mesagne.

- 2) di dichiarare che il presente provvedimento di approvazione del rendiconto rappresenta formale discarico della responsabilità personale del funzionario delegato Dott.ssa Cosima De Cillis, così come prevede l'art.31, co. 6, del Regolamento;
- 3.) di prendere atto che tutti i costi rendicontati nel prospetto allegato risultano regolarmente contabilizzati, per un totale di €. 5.649,20=;
- 4.) di prendere atto che l'estratto conto bancario della Banca Popolare di Bari, relativo al conto corrente n.10000150 della Cassa economato del Distretto di Mesagne, al 31/12/2025, riporta un saldo attivo di €. 19.211,70=;
- 6.) di reintegrare il Fondo di Cassa Economale del Distretto di Mesagne, accreditando sul c/c bancario n.10000150-5 presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Brindisi, gestito dalla dr.ssa Cosima De Cillis, l'importo di €. **5.649,20=**, al fine di ricostituire il Fondo alla somma di €.25.000,00, vedi prospetto in narrativa.
- 7.) di trasmettere copia della presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico – Finanziarie.

IL Funzionario Istruttore Dr.ssa Cosima De Cillis

Il Dirigente Amministrativo del Distretto S.S. n. 4 Dott. Giuseppe Solito

Il Direttore Vicario del Distretto S.S. n. 4 Dott. Cesare Adriano Lucio
Salerno

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.