

Deliberazione del Direttore Generale N. 75 del 26/01/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2023.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2023.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04.01.2023, è stato determinato in € 40.000,00 (quarantamila/00) il fondo cassa economale relativo all’anno 2023;

VISTO

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n. 383 del 14.06.2018;
- l’articolo 52-punto 10 dello stesso Regolamento laddove è prescritto che: “(...) *il funzionario delegato del fondo economale, rende il conto complessivo della gestione dell’anno entro e non oltre il 28 febbraio del successivo anno a cui si riferisce il conto*”;

DATO ATTO CHE

- i rendiconti del I°-II°-III°-IV° trimestre dell’anno 2023 sono stati approvati, rispettivamente con deliberazioni nn. 325 del 12.04.2023, 620 del 06.07.2023, 909 del 06.10.2023 e 2 del 03.01.2024;
- è stato elaborato il prospetto contabile (allegato n. 1), dal quale risulta, alla data del 31.12.2023, un saldo del predetto fondo cassa economale pari ad € 34.455,09 (trentaquattromilaquattrocentocinquantacinque/09), regolarmente versato sul conto di Tesoreria di quest’AORN (Del. D.G. n. 1170/2023);

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO DI

- approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo all’anno 2023 (già allegato n. 1);
- dare discarico al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI APPROVARE il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo all’anno 2023 (già allegato n. 1);
II – DI DARE DISCARICO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

III – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF, al Responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

IV – DI RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

FAVOREVOLE

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

I – APPROVARE il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo all’anno 2023 (già allegato n. 1);

II – DARE DISCARICO al Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

III – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF, al Responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

IV – RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MOVIMENTI DI CASSA DEL FONDO ECONOMALE

ESERCIZIO 2023

MOVIMENTAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023									
N	DATA	OGGETTO	DEL.N.	DATA	ORD./NOT. CONT. N.	DATA	USCITE	ENTRATE	SALDO
1	01-01-2023	Saldo iniziale come da riporto anno precedente	=====	=====	=====	=====	=====	=====	€,00
2	03-01-2023	Interessi e competenze accreditati sul c/c	=====	=====	=====	=====	=====	0,56	0,56
3	18-01-2023	Integrazione Fondo economale per spese sostenute periodo 01-10-2022 / 31.12-2022	4	04-01-2023	Mand. Pag. n. 2	17-01-2023	=====	€ 7.203,57	€ 7.204,13
4	06-02-2023	Dotazione iniziale (nota prot. 721/2023)	1	04-01-2023	Mand. Pag. n. 3	06-02-2023	=====	€ 32.795,87	€ 40.000,00
5	12-04-2023	Spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.03.2023	325	12-04-2023	=====	=====	€ 5.977,41	=====	€ 34.022,59
6	14-04-2023	Integrazione Fondo Econ. per spese sostenute dal 01-01-2023 al 31-03-2023	=====	=====	Mand. Pag. n. 5	14-04-2023	=====	€ 5.977,41	€ 40.000,00
7	06-07-2023	Per spese sostenute dal 01-04-2023 al 30-06-2023	620	06-07-2023	=====	=====	€ 4.316,18	=====	€ 35.683,82
8	12-07-2023	Integrazione F/do ec. per parte spese sostenute dal 01-04-2023 al 30-06-2023	=====	=====	Mand. Pag. n. 6	11-06-2023	=====	€ 4.316,18	€ 40.000,00
9	06-10-2023	Per spese sostenute dal 01-07-2023 al 30-09-2023	909	06.10.2022	=====	=====	€ 2.579,89	=====	€ 37.420,11
10	09-10-2023	Integrazione F/do per spese sostenute dal 01-07-2023 al 30-09-2023	=====	=====	Mand. Pag. n. 8	09-10-2023	=====	€ 2.579,89	€ 40.000,00
11	31-12-2023	Per spese sostenute F/do econ. Dal 01-10-2023 al 31-12-2023	2	03-01-2024	=====	=====	€ 5.544,91	=====	€ 34.455,09
12	31-12-2023	SALDO	=====	=====	=====	=====	=====	=====	€ 34.455,09
13	31-12-2023	VERSAMENTO SOMMA RESIDUA DELL'ANTICIPAZIONE DEL FONDO ECONOMALE AL 31-12-2023 (DELIBERAZIONE N. 1170 DEL 21/12/2023) DA RIPORTARRE NELL'ANNO SUCCESSIVO	=====	=====	=====	=====	=====	=====	0,00
14		SALDO FINALE DI CHIUSURA CONTABILE							

PER IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA GESTIONE DELLE SPESE RELATIVE AL FONDO ECONOMALE

Mario Pavone

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Ferrea Cappiuccio



IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ECONOMATO FINANZIARIA

