

Deliberazione n° 70 del 23 gennaio 2019

Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2018

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- Con deliberazione n. 422 del 25.11.2015, la dipendente sig.ra Anita Correra, è stata nominata funzionario addetto alle spese economali;
- Con successiva deliberazione n.241 del 17.11.2017 è stato nominato il dr Eduardo Chianese, responsabile unico del procedimento della tenuta dei conti giudiziali;
- Con deliberazione n.1 del 04.01.2018, è stato determinato in € 40.000,00 il fondo cassa economale da anticipare per l'anno 2018;
- Con successiva deliberazione n.930 del 31.10.2018, il fondo spese economali è stato incrementato di € 10.000,00, per un ammontare complessivo finale pari ad € 50.000,00;

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 2018 sono stati approvati, rispettivamente con deliberazioni nn. 273 del 30.04.2018, 529 del 16.07.2018, 880 del 11.10.2018, 61 del 17.01.2019 esecutive;
- è stato elaborato l'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta, alla data del 31.12.2018, un saldo sul predetto fondo cassa economale pari ad € 37.496,57 (*trentasettemilaquattrocentonovantasei/57*);
- con la deliberazione n.1105 del 28.12.18 è stato evidenziato lo stato di avanzamento delle linee di attività di cui al progetto ex art.70 in relazione al passaggio al nuovo sistema amministrativo-contabile SIAC;

Ritenuto

- Di dover procedere, conseguentemente, alla registrazione della scrittura contabile di chiusura nel registro informatico Cassa Economale per pari importo, di cui all'allegato movimento nr. 515 del 31.12.2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dover riportare, altresì, lo stesso importo pari ad €37.496,57, quale scrittura di apertura nel registro informatico Cassa Economale per l'esercizio 2019 compatibilmente, nei tempi, e coerentemente, nelle modalità, alla procedura di passaggio al nuovo sistema SIAC come disciplinato con la deliberazione n.1105 del 28.12.18;

Attestata

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

Ritenuto

Doversi, pertanto, provvedere in merito

PROPONE

1. Di approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo l'anno 2018;

2. Di dare discarico al funzionario delegato alla cassa economale sig.ra Anita Correra, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al direttore della U.O.C.. GEF , responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sez. Regionale della Corte dei conti;
4. 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 Marisa Di Sano



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

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:

1. **APPROVARE** il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo l'anno 2018;
2. **DARE DISCARICO**, con il presente atto al funzionario delegato alla cassa economale sig.ra Anita Correra, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese;
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al direttore della U.O.C.. GEF responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sez. Regionale della Corte dei conti;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MOVIMENTI DI CASSA DEL FONDO ECONOMALE

ESERCIZIO 2018



MOVIMENTAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018

N	DATA	OGGETTO	DEL.N.	DATA	ORD./NOT.CONT. N.	DATA	USCITE	ENTRATE	SALDO
1	01-01-2018	Saldo iniziale come da riporto anno precedente					=====	=====	€32.834,52
2	11-01-2018	Integrazione F/do ec. per spese sost. Periodo 01-10-2017/31.12-11-2017	12	11-01-2018	Ord. N. 12	31-01-2018	=====	€ 7.165,48	€40.000,00
3	07-05-2018	Per spese sostenute dal 01.01.2018 al 30.03.2018	273	07.05.2018	=====	=====	€10.682,36	=====	€29.317,64
4	08-05-2018	Integrazione f/do econom. Pers pese dal 01.01.2018 al 31.03.2018		=====	Ord.n.25	08.05.2018		€10.682,36	€40.000,00
5	16-07-2018	Per spese sostenute dal 01-04-18 al 30-06-18	529	16.07.2018	=====	=====	€ 8.422,91	=====	€31.577,09
6	19-07-2018	Integrazione F/do ec. per spese sostenute dal 01-04-2018 al 30-06-2018		=====	Ord.n. 35	19-07-2018	=====	€8.422,91	€40.000,00
7	11-10-2018	Per spese sostenute dal 01-07-2018 al 30-09-2018	880	11.10.2018	=====	=====	€ 8.091,39	=====	€31.908,61
8	17-10-2018	Rideterminazione f.do economale	930	31.10.2018	Ord. N. 43	17.10.2018	=====	€ 10.000,00	€41.908,61
9	13-11-2018	Integrazione f/do economale per spese sost. Dal 01.07.2018 al 30.09.2018		=====	Ord. N.44	13.11.18	=====	€ 8.091,39	€50.000,00
10		Per spese F/do ec sostenute dal 01-10-2018 al 31-12-2018	61	17.01.2019	=====	=====	€12.503,43	=====	€37.496,57
11	31-12-2018	SALDO							€37.496,57
12	31/12/2018	VERSAMENTO SOMMA RESIDUA DELL'ANTICIPAZIONE DEL FONDO ECONOMALE MOVIMENTO CONTABILE N 515 DEL 31-12-2018 DA RIPORTARE ANNO SUCCESSIVO							€37.496,57
13		SALDO FINALE DI CHIUSURA CONTABILE							0,00

PER IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

dott.ssa Mariisa Di Sano

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE

Sig.ra Anita Cotroneo



IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO/FINANZIARIA

dott. Eduard Chianese



MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : E1 - CASSA ECONOMALE

Anno : 2018 Numero : 515 DEL : 31/12/2018

Causale : 4 - RESTITUZIONE SALDO FINE ANNO

Descrizione : CHIUSURA CONTABILE AL 31-12-2018 DELLA CASSA ECONOMALE-ESERCIZIO 2018 DA REIPORTARE NELL'ESERCIZIO 2019

Importo : 37 496,57

CDC	Descrizione	Importo
TOTALE		37 496,57

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
102040101	CASSA ECONOMALE		37 496,57
TOTALE			37 496,57



Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
TOTALE			37 496,57

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 26.1.19

IL FUNZIONARIO
S. Serralle



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994 n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata 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 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

