

**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Deliberazione del Direttore Generale

DG 20 del 07/01/2020

Oggetto: RENDICONTAZIONE FINALE FONDO SPESE CASSA
ECONOMALE- RESA DEL CONTO - ANNO 2019

proponente/i:

**Il Responsabile del Servizio
(Zanzotto Alan)**

firmato digitalmente in data 07/01/2020

visto:

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

firmato digitalmente da Zanzotto Alan in data 07/01/2020

parere favorevole:

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(D'Angelo Roberto)**

firmato digitalmente in data 07/01/2020

parere favorevole:

**IL DIRETTORE SANITARIO
(Azzolina Maria Carmen)**

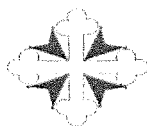
firmato digitalmente in data 07/01/2020

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Dall'Acqua Maurizio Gaspare)

firmato digitalmente in data 07/01/2020

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 07/01/2020.0000020.1



Servizio Sanitario nazionale

Regione Piemonte

**Azienda ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino**

Deliberazione del Direttore Generale

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE FINALE FONDO SPESE CASSA ECONOMALE –
RESA DEL CONTO - ANNO 2019**

IL DIRETTORE GENERALE

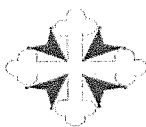
Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;

su conforme proposta del Dirigente della S.S. Contabilità Generale e Bilancio, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato,

Preso atto della Deliberazione n° 744 del 1 dicembre 2015 in cui si approvava il nuovo Regolamento per le spese in cassa economale;

Atteso che, il succitato Regolamento ha disposto all'art. 9 che il Responsabile della cassa economale presenti la rendicontazione finale della gestione dell'anno entro e non oltre il 31 gennaio del successivo anno, al fine di consentire la riapertura del fondo nel nuovo esercizio gestionale;

Atteso inoltre che con la Deliberazione del Direttore Generale n°764 del 16 dicembre 2015 ad oggetto: "Cassa economale – variazione responsabile. Provvedimenti" è stato designato quale responsabile della cassa economale, con decorrenza 1° gennaio 2016, la dr.ssa Alessandra SALTO Collaboratore Amministrativo Professionale e la sig.ra Alessandra FARINASSO Assistente Amministrativo Professionale in qualità di supplente;



*Servizio Sanitario nazionale
Regione Piemonte*

Visto, altresì il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziari – Nomina degli agenti contabili interni a denaro e a materia approvato con DG 734 del 28/11/2017;

Atteso che con la sopracitata deliberazione sono state nominate quali agenti contabili a denaro la Responsabile della cassa economale dr.ssa Alessandra Salto e quale sostituta la sig. ra Alessandra Farinasso;

Considerata la nota presentata in data 19 dicembre 2019 - prot. n° 0002180.I - che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione – con la quale il Responsabile della cassa economale presentava la rendicontazione finale dell'esercizio 2019 che risulta essere:

▶ Disponibilità contante (versato su c/o Tesoreria)	€ 5.172,07
▶ Anticipazione presso servizi dell'A.O.	€ 950,00
▶ Totale reintegri (giustificativi dal 06/07/19 al 18/12/19)	€ 1.877,93
Totale	<u>€ 8.000,00</u>

verificata l'allegata tabella di corrispondenza della resa del conto con la contabilità generale;

rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento di reintegro al fine di consentire la regolare apertura del fondo della pronta cassa economale per l'anno 2020;

di assegnare al responsabile della cassa economale la disponibilità di € 7.050,00 (€ 5.172,07 contante versato + € 1.877,93 reintegro giustificativi), quale reintegro complessivo del fondo di dotazione di cassa iniziale per l'esercizio 2020;

Richiamato l' art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

d e l i b e r a

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - Dr.ssa Alessandra Salto - ANNO 2019
GESTIONE SPESE IN ECONOMIA E ANTICIPAZIONI

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			REINTEGRI		
	OGGETTO	nota	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	IMPORTO	Note
1	Spese rendicontate periodo dal 01/01/2019 al 05/07/2019	prot n. 0001488.I del 8/7/2019	4.654,13	Reintegro del fondo	4.654,13	Provedimento di reintegro: DG n.515 del 12/07/2019
2	Spese rendicontate periodo dal 06/07/2019 al 18/12/2019	prot n. 0002180.I del 19/12/2019	1.877,93			
3	Versamento finale contante quietanza prot. n. 14527 del 18/12/2019		5.172,07			
		TOTALE	11.704,13	TOTALE	4.654,13	

Note: A quadratura della differenza tra i due totali occorre considerare che al 19/12/2019 risultano "Anticipazioni erogate da rendicontare" per € 950,00 (c/o Servizio Tecnico € 450,00 e c/o Squadra Trasporti € 500,00) come da nota di chiusura esercizio 2019 del Responsabile della cassa economale prot. n.0002180.I del 19/12/2019



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica

S.C. Provveditorato

Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2797

Fax 011/508.2255

e-mail: csiani@mauriziano.it

TRASMISSIONE VIA MAIL

Alla S.S. Contabilità Generale e Bilancio

C.a. Dr. Alan ZANZOTTO

SEDE

E pc Collegio Sindacale dell'Azienda

Alla Direzione Amministrativa

SEDE

Oggetto: Cassa Economale – Chiusura esercizio 2019

In riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato (in formato cartaceo) i giustificativi delle spese sostenute mediante Cassa Economale nel periodo 06/0/2019 al 18/12/2019, ammontanti a € 5.172,07 relativi ad acquisti effettuati successivamente al reintegro di cui alla Deliberazione n. 515 del 12/07/2019. *AS*

Si allega altresì:

1. stampa dei movimenti relativi alle spese da reintegrare ricapitolati per conto
2. stampa del Registro di Cassa (All. 1)
3. nota prot. n. 14527 del 18/12/2019 indirizzata ad Unicredit Banca relativa al versamento dei contanti sul conto di Tesoreria quietanzata da Unicredit.

Pertanto la situazione di cassa risulta essere la seguente:

▪ Anticipazioni erogate da rendicontare (Servizio Tecnico € 450,00 del 21/11/2019) (Squadra Trasporti € 500,00 del 05/11/2019)	€ 950,00
▪ Spese con giustificativi da reintegrare	€ 1.877,93
▪ Contante versato in Tesoreria	€ 5.172,07

TOTALE € 8.000,00

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di comunicazioni in merito alla disponibilità del reintegro occorrente per l'apertura dell'esercizio 2020.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Cassa Economale

S.C. Provveditorato

Dr.ssa Alessandra SALTO

(F.to in originale)

ASalto

AS

REGIONE
PIEMONTE

