

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 2017 .**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio FALCO, nominato con D.G.R. n. 43-1371 del 27.04.2015;

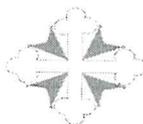
su conforme proposta del Vicario del Direttore della S.S. Contabilità Generale e Bilancio, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato

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 giudiziali – 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 22 dicembre 2017 - prot. N° 0002302 - che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione – con la quale il Responsabile della cassa economale presentava la rendicontazione finale dell'esercizio 2017 che risulta essere:

▶ Disponibilità contante (versato su c/o Tesoreria)	€ 6.447,42
▶ Anticipazione presso servizi dell'A.O.	€ 1.000,00
▶ Totale reintegri (giustificativi dal 05/12/17 al 20/12/17)	€ 552,58
Totale	<u>€ 8.000,00</u>

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

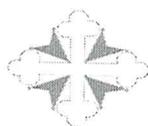
rilevata la necessità di adottare il presente provvedimento di reintegro al fine di consentire la regolare apertura del fondo della pronta cassa economale per l'anno 2018;

di assegnare al responsabile della cassa economale la disponibilità di € 7.000,00 (€ 6.447,42 contante versato + € 552,58 reintegro giustificativi), quale reintegro complessivo del fondo di dotazione di cassa iniziale per l'esercizio 2018;

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



Servizio Sanitario Nazionale

Regione Piemonte

- per tutto quanto in premessa indicato e attestata la regolarità formale del presente provvedimento dell'iter procedurale seguito e verificata la copertura economica – finanziaria della spesa individuata;
- di prendere atto dell'esistenza di anticipazioni presso servizi per € 1.000,00;
- di corrispondere al Responsabile della cassa economale il reintegro complessivo di € 7.000,00 al fine di ricostituire il fondo di dotazione per l'esercizio 2018 pari ad € 8.000,00;
- che i costi delle spese effettuate tramite la cassa economale nel periodo dal 05/12/2017 al 22/12/2017 sono stati imputati sui seguenti sottoconti di costo dell'esercizio 2017:

<i>CONTO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
33101014	Altri servizi generali	541,98
3101082	Rimborsi spese viaggio e missioni dipendenti	10,60
	TOTALE	552,58

- che la resa del conto dell'esercizio 2017 corrisponde con le scritture della contabilità generale come risulta dalla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10.