



E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001382

del 04 DIC. 2020

OGGETTO: Rendicontazione con rimborso delle spese effettuate anno 2020 a mezzo Economato. Elenco n. 4/Economato - Periodo 22.09.2020 – 27.11.2020

U.O.C. PROVVEDITORATO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020
<p>Proposta n. <u>232</u> del <u>04-12-20</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Valentina Nasta)</p> <p><i>Valentina Nasta</i></p> <p>Il Direttore U.O.C. PROVVEDITORATO (Ing. Vincenzo Spera)</p> <p><i>V. Spera</i></p>	<p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. Dr.ssa Rosaria Di Fresco _____</p>

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. P. Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

04 DIC. *DF*

Il Direttore FF U.O.C Provveditorato Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che, con delibera n. 765 del 27.04.2012, alla sig.ra Valentina Nasta, collaboratore amministrativo, sono state attribuite le funzioni di Economo con poteri di firma sul conto intestato allo stesso, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 257 del 28.02.2019 è stato adottato il Regolamento Aziendale che disciplina le procedure di nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità degli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, nominando gli Agenti Contabili "di Denaro e di Materia" della U.O.C Provveditorato, quale Agente Contabile Principale il Provveditore e quale Agente Contabile Secondario l'Economo;

DATO ATTO che, con delibera n. 120 del 16.05.2019 è stato approvato il regolamento per la gestione degli acquisti a mezzo Cassa Economale per le spese minute o di urgenza di cui all'allegato n. 2 e contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono stati abrogati tutti i precedenti regolamenti aziendali per gli acquisti a mezzo Cassa Economale;

DATO ATTO che con **delibera n. 1016 del 13.12.2019** l'Economo ha ricevuto la somma di € 15.000,00 come anticipazione straordinaria della dotazione di cassa economale per l'anno 2020;

CONSIDERATO che con **deliberazione n. 72 del 03.02.2020** l'Economo ha ricevuto la somma di € 10.000,00 ad integrazione della dotazione di cassa Economo per l'anno 2020, al fine di provvedere agli acquisti urgenti di beni e servizi non ricompresi in contratti di fornitura;

DATO ATTO che con **Ordinativo di pagamento n. 273 del 14.02.2020** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di € 10.000,00 quale integrazione a complemento della dotazione della cassa economato per l'anno 2020;

CONSIDERATO che con deliberazione **n. 381 del 15.04.2020** è stato deliberato il **1° rendiconto economato con rimborso** inerente le spese sostenute **dal 01.01.2020 al 08.04.2020**, per un ammontare complessivo pari € 19.794,24;

DATO ATTO che con **Ordinativo di pagamento n. 2436 del 27.04.2020** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di € 19.794,24 quale rimborso del 1° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 01.01.2020 al 08.04.2020;

CONSIDERATO che con deliberazione **n. 689 del 25.06.2020** è stato deliberato il **2° rendiconto economato con rimborso** inerente le spese sostenute **dal 09.04.2020 al 15.06.2020**, per un ammontare complessivo pari € 15.287,98;

DATO ATTO che con **Ordinativo di pagamento n. 3889 del 01.07.2020** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di € 15.287,98 quale rimborso del 2° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 09.04.2020 al 15.06.2020;

CONSIDERATO che con deliberazione **n. 1051 del 15.09.2020** è stato deliberato il **3° rendiconto economato con rimborso** inerente le spese sostenute **dal 16.06.2020 al 21.09.2020**, per un ammontare complessivo pari € 19.190,32;

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al **21.09.2020** ammontava ad € 5.890,68 risultante dalla somma: Cassa economale C/Corrente di € 4.847,78 e Cassa economale Contanti di € 961,78;

DATO ATTO che con **Ordinativo di pagamento n. 6526 del 06.10.2020** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di € 19.190,32 quale rimborso del 3° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 16.06.2020 al 21.09.2020;

VISTO il registro cronologico informatico " **Stampa Rendiconto Cassa Economato** " **dal 22.09.2020 al 27.11.2020** dalla **Riga contabile n. 20 del 22.09.2020** alla **Riga contabile n. 2250 del 27.10.2020**, parte integrante del seguente atto, relativo alle spese sostenute dall'economo per vari pagamenti a fronte di

scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini di conto corrente e delle spese sostenute e fatturate al netto d' Iva, per un importo complessivo di € 17.960,73; (Allegato A)

TENUTO CONTO della ulteriore verifica per “ **Conto Economico** “ delle spese sostenute dall'economista dalla quale risulta che la spesa sostenuta nel periodo compreso fra il **22.09.2020 ed il 27.11.2020** ammonta complessivamente ad € 17.960,73; (Allegato B)

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al **27.11.2020** ammonta ad € 7.039,27 , risultante dalla somma del **saldo cassa banca** di € 4.812,71 e **saldo cassa contanti** di € 2.226,56; (Allegato C)

TENUTO CONTO che dall'estratto “**Conto Corrente Bancario Unicredit Spa**” e l'estratto “**Conto Corrente Sistema Informatico**” si evince uno scostamento di € 114,40 dovuto ad un assegno emesso in data 13.11.2020 ma non ancora incassato dalla Farmacia Borsellino di Palermo (S.F. 0260-0028 del 12.11.2020 registrazione contabile n. 1830 del 13.11.2020); (Allegato D)

ACCERTATO che gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali e le fatture sono state prese in carico, corredate dei visti prescritti, delle bolle di accompagnamento corrispondenti e degli ordinativi ove previsto;

CONSIDERATO che il pagamento di scontrini fiscali, ricevute fiscali e delle fatture, nel limite dello stanziamento dei conti diversi, rientra nelle funzioni del Direttore dell'Area Provveditorato ed Economato;

DATO ATTO che il dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 3 del D.L. 23 Ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L.20 Dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.” nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

DATO ATTO che è obbligo dell'Economista rendicontare le spese sostenute;

PROPONE

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato :

1. **RATIFICARE** le spese sostenute dall'Economista e dettagliate nel Registro Cronologico allegato al presente atto; (**Allegato A**);
2. **DARE ATTO** che la spesa complessiva del **Rendiconto Economato n. 4/E** relativo al periodo **22.09.2020 - 27.11.2020** ammonta ad € 17.960,73; (Allegato B)
3. **DARE ATTO** che la disponibilità di cassa al **27.11.2020** ammonta ad € 7.039,27, risultante dalla somma del **saldo cassa banca** di € 4.812,71 **saldo cassa contanti** di € 2.226,56; (Allegato C)
4. **DARE ATTO** che dall'estratto “**Conto Corrente Bancario Unicredit Spa**” e l'estratto “**Conto Corrente Sistema Informatico**” si evince uno scostamento di € 114,40 dovuto ad un assegno emesso in data 13.11.2020 ma non ancora incassato dalla la Farmacia Borsellino di Palermo (S.F. 0260-0028 del 12.11.2020 registrazione contabile n. 1830 del 13.11.2020); (Allegato D)
5. **RIMBORSARE** all'Economista l'importo complessivo di € 17.960,73 a titolo di **reintegro** della dotazione di cassa economato, al fine di consentire allo stesso di far fronte alle spese di competenza;
6. **AUTORIZZARE** l'Area Risorse Economiche ad emettere mandato sul conto **1.02.04.01.0202** “Cassa economato C/Corrente ”di pari importo € 17.960,73 a titolo di **reintegro**, nei confronti dell'Economista, Sig.ra Valentina Nasta;
7. **CONFERIRE** esecuzione immediata al presente atto, stante l'urgenza di reintegrare la cassa economale.

IL DIRETTORE FF U.O.C PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Spera



ok fine
20/10

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

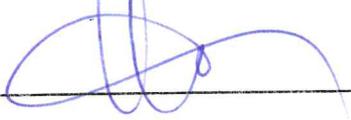
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

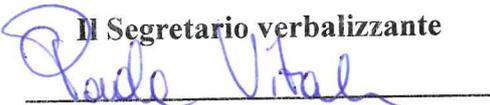
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 06 DIC. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
