

Civico Di Cristina Benfrate II

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

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000068

del 18 GEN. 2017

OGGETTO: Rendicontazione con parificazione delle spese effettuate anno 2016 a mezzo Economato. Elenco n. 5/Economato - Periodo 25.11.2016 - 31.12.2016.

U.O.C. PROPONENTE: Provveditorato	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET Bilancio 2017	Prot. n. _____ del _____
N° Centro di costo _____	N° Conto economico _____
N° Conto Economico _____	N° Conto Patrimoniale _____
Ordine n° _____ del _____	Importo (Euro) _____
Budget assegnato (Euro) 77.998,39	Prima nota contabile _____
Budget già utilizzato (Euro) 57.775,87	Il Funzionario
Budget presente atto (Euro) 7.671,25	Il Direttore del U.O.C.
Disponibilità residua di budget (Euro) 12.551,27	Mandato n. del
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	Il Funzionario Il Direttore del U.O.C.
Proposta n. 16 del 12-01-17	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
<u>Valentina Nasta</u> RESPONSABILE DELLA U.O.C.	
<u>Dr.ssa Nora Virga</u>	

L'anno duemiladiciassette giorno dieciotto del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da S.p. G. Gandolfi quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

13 GEN. 2017

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Dr.ssa Nora Virga,

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.1151 del 19.07.2013 è stato approvato il Regolamento per la gestione ed il funzionamento della cassa economale, emanato dall'Assessorato della Salute con D.A. n. 01283 del 3/07/2013 e tenuto conto delle integrazioni e modifiche apportate allo stesso con delibera n. 1844 del 12.12.2013;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 1810 del 23.12.2015 è stata assegnata la somma di € 20.000,00 all'Economo per le esigenze funzionali dell'ARNAS ed al fine di provvedere ad acquisti urgenti di beni e servizi non ricompresi in contratti di fornitura;
- con atto n. 509 del 01.04.2016 è stato deliberato il 1° rendiconto economato con rimborso inerente le spese sostenute dal 01.01.2016 al 17.03.2016, per un ammontare complessivo pari ad € 11.708,72;
- con atto n. 912 del 08.06.2016 è stato deliberato il 2° rendiconto economato con rimborso inerente le spese sostenute dal 18.03.2016 al 26.05.2016, per un ammontare complessivo pari ad € 15.246,31;
- con atto n. 1427 del 29.09.2016 è stato deliberato il 3° rendiconto economato con rimborso inerente le spese sostenute dal 27.05.2016 al 19.09.2016, per un ammontare complessivo pari ad € 16.360,01;
- con atto n. 1751 del 05.12.2016 è stato deliberato il 5° rendiconto economato con rimborso inerente le spese sostenute dal 20.09.2016 al 24.11.2016, per un ammontare complessivo pari ad € 14.460,86;

VISTO l'ordinativo di pagamento n. 1204 del 05.04.2016 pari ad € 11.708,72, quale rimborso in esecuzione della delibera n. 509 del 01.04.2016;

VISTO l'ordinativo di pagamento n. 2104 del 14.06.2016 pari ad € 15.243,31, quale rimborso in esecuzione della delibera n. 912 del 08.06.2016;

VISTO l'ordinativo di pagamento n. 3993 del 04.10.2016 pari ad € 16.360,01, quale rimborso in esecuzione della delibera n. 1427 del 29.09.2016;

VISTO l'ordinativo di pagamento n. 5420 del 12.12.2016 pari ad € 14.460,86, quale rimborso in esecuzione della delibera n. 1751 del 05.12.2016;

VISTO il "Registro cronologico informatico" della cassa economato dal movimento contabile n. 1014 del 28.11.2016 al movimento contabile n. 1123 del 31.12.2016, 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 € 7.671,25; (Allegato A);

TENUTO CONTO della ulteriore verifica delle spese sostenute dall'economo, come da allegati B e C "Stampe movimentazioni di cassa per conto - Totali", dal movimento contabile n. 1014 del 28.11.2016 al movimento contabile n. 1123 del 31.12.2016, dalla sommatoria dei quali risulta che la spesa sostenuta dall'economo nel periodo compreso fra il 28.11.2016 ed il 31.12.2016 ammonta complessivamente ad € 7.671,23; (Allegati B e C);

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;

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al 31.12.2016 ammonta ad € 12.551,27, risultante dalla somma della cassa economale c/corrente di € 11.554,69 e cassa economale contanti di € 996,58; (Allegato D);

DATO ATTO che l'Economo in data 09.01.2017 ha provveduto mediante Bonifico Bancario a favore del Tesoriere ARNAS per un importo di € 12.396,31, alla Parificazione della Cassa Economale C/Corrente per l'anno 2016, relativa al conto 1.02.04.01.0202; (Allegato E);

DATO ATTO che l'Economo in data 10.01.2017 ha provveduto mediante Bonifico Bancario a favore del Tesoriere ARNAS per un importo di € **154,96**, alla Parificazione della Cassa Economale Contanti per l'anno 2016, relativa al conto 1.02.04.01.0101; (**Allegato F**);

DATO ATTO che l'Economo in data 09.01.2017 con il movimento contabile n. 2017/1/4 ha parificato la Cassa Economale per l'anno 2016; che tale somma è stata detratta dal conto 1.02.04.01.0202 e che la disponibilità residua per l'anno 2016, risulta ammontare ad € **0,00**; (**Allegato G**);

DATO ATTO che l'Economo in data 10.01.2017 con il movimento contabile n. 2017/1/5 ha parificato la Cassa Economale per l'anno 2016; che tale somma è stata detratta dal conto 1.02.04.01.0101 e che la disponibilità residua per l'anno 2016, risulta ammontare ad € **0,00**; (**Allegato H**);

DATO ATTO che l'Economo in data 10.01.2017 ha consegnato al Direttore dell'Area Risorse Economiche con nota Protocollo n. 1 del 10.01.2017, copia del bonifico bancario effettuato al fine di poter emettere ordinativo di incasso relativo alla parificazione della Cassa Economato per l'anno 2016; (**Allegato I**);

DATO ATTO che dall'01/01/2017 al 10.01.2017 l'Economo non ha effettuato alcuna spesa e che in data 10.01.2017 il saldo contabile del conto corrente intestato all'Economo Arnas risulta essere pari ad € **0,00**; (**Allegato L**);

DELIBERA

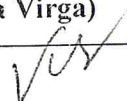
Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato :

- DARE ATTO** che l'Economo, nel periodo 25.11.2016 - 31.12.2016, ha provveduto al pagamento di € **7.671,25** per i motivi dettagliatamente riportati nel Registro cronologico informatico della Cassa Economale; (**Allegato A**);
- DARE ATTO** altresì che alla data del 31.12.2016 la dotazione di cassa Economale ammonta ad € **12.551,27** così suddivisi: (**Allegato D**).

Cassa Economato C/Corrente	€	11.554,69
Cassa Economato Contanti	€	996,58
- DARE ATTO** che l'Economo in data 09.01.2017, mediante Bonifico Bancario a favore del Tesoriere ARNAS per un importo di € **12.396,31**, ha provveduto alla Parificazione della Cassa Economale per l'anno 2016, relativa al conto 1.02.04.01.0202; (**Allegato E**);
- DARE ATTO** che l'Economo in data 10.01.2017, mediante Bonifico Bancario a favore del Tesoriere ARNAS per un importo di € **154,96**, ha provveduto alla Parificazione della Cassa Economale per l'anno 2016, relativa al conto 1.02.04.01.0101; (**Allegato F**);
- DARE ATTO** che l'Economo in data 09.01.2017 con il movimento contabile n. 2017/1/4 ha parificato la Cassa Economale per l'anno 2016; (**Allegato G**), che tale somma è stata detratta dal conto 1.02.04.01.0202 e che la disponibilità residua per l'anno 2016, risulta ammontare ad € **0,00**;
- DARE ATTO** che l'Economo in data 10.01.2017 con il movimento contabile n. 2017/1/5 ha parificato la Cassa Economale per l'anno 2016; (**Allegato H**), che tale somma è stata detratta dal conto 1.02.04.01.0101 e che la disponibilità residua per l'anno 2016, risulta ammontare ad € **0,00**;
- DARE ATTO** che l'Economo in data 10.01.2017 ha consegnato al Direttore dell'Area Risorse Economiche con nota Protocollo n. 1 del 10.01.2017, le copie dei bonifici bancari effettuati al fine di poter emettere ordinativo di incasso relativo alla parificazione della Cassa Economato per l'anno 2016; (**Allegato I**);
- DARE ATTO** che dall'01/01/2017 al 10.01.2017 l'Economo non ha effettuato alcuna spesa e che in data 10.01.2017 il saldo contabile del conto corrente intestato all'Economo Arnas risulta essere pari ad € **0,00**; (**Allegato L**);

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dr.ssa Nora Virga)

Sul presente atto viene espresso



parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Rosalia Murè

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

Dr. Giovanni Migliore

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 22 GEN 2017 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 01 FEB. 2017

- 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 inferiorio

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

