



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022

La S.C. Gestione Economico Finanziaria propone quanto di seguito riportato:

Premesso che:

con DDG n. 134 del 19/03/2013 sono state attribuite, tra le altre, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, le funzioni di cassa economica le cui procedure di gestione sono state ulteriormente specificate con successive disposizioni di servizio Prot. 13097 del 02/08/2016 e 18140 del 27/11/2017;

con DDG n. 218 del 12.04.2013 il rag. Luigi Gessa Laconi, in servizio presso la suddetta struttura, è stato designato quale Economo dell'A.O.;

Visti gli artt. da 48 a 56 del Regolamento di Contabilità, approvato con DDG n. 301 del 01/07/2016, che disciplinano il servizio di economato;

Richiamato, in particolare, l'articolo 54 in base al quale l'Economo predispone, con periodicità trimestrale, il rendiconto al fine di ottenerne il formale discarico e il contestuale reintegro della dotazione di cassa;

Dato Atto che, con nota prot. n. 19309 del 05/10/2022, il responsabile della cassa aziendale ha trasmesso alla U.O.C. G.E.F. il rendiconto relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022;

Rilevato che lo stesso è corredato da tutta la documentazione amministrativa della spesa, debitamente autorizzata come disposto dall'art 50 del citato regolamento, nonché dall'estratto conto bancario dell'Istituto Tesoriere Unicredit s.p.a.;

Accertata la regolarità contabile del documento relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022 e la corrispondenza del saldo di conto corrente unitamente al contante rispetto ai conti del piano dei conti aziendale;

Visti:

- l'allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economico relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022, debitamente firmato e sottoscritto dal Responsabile di cassa e corredato dal visto per il riscontro contabile del Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria;
- l'allegato 2 - Saldo conto corrente bancario Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2022;

- l'allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2022;
- l'allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2022;
- l'allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2022;

Precisato che, con DDG 575 del 06.09.2022, la consistenza del fondo economale è stata aumentata, in via del tutto eccezionale, attraverso il versamento sul conto collegato dell'importo di € 113.000,00, al fine di provvedere al pagamento degli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate per i quali, essendo scaduti i termini di pagamento, non è stato possibile procedere, come di norma, con i modelli F23 precompilati;

Ritenuto di poter, quindi, procedere all'approvazione contabile e parificazione del rendiconto, relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022, alle scritture contabili, dandone formale scarico;

Il Dirigente U.O.C. GEF

Dott.ssa Antonella Strino

f.to digitalmente

Il Direttore della U.O.GEF

Dott. Salvatore Guetta

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispose l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

- Approvare, contabilmente, il rendiconto economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022, in uno ai seguenti allegati, dandone formale scarico:
 - ✓ allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2022, debitamente firmato e sottoscritto dal Responsabile di cassa e corredato dal visto per il riscontro contabile del Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria;
 - ✓ allegato 2 - Saldo conto corrente bancario Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2022;
 - ✓ allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2022;
 - ✓ allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2022;
 - ✓ allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2022;
- Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Direttore della U.O.C. Affari Generali, al Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ed al rag. Luigi Gessa Laconi nella sua qualità di Economo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rodolfo Conenna

f.to digitalmente

