



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 01/07/2021 - 30/09/2021**

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

### **Premesso:**

- che con Delibera D.G. n. 134 del 19/03/2013 sono state, attribuite, tra le altre, alla S.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, anche alla luce della Delibera del Direttore Generale n. 218 del 12.04.2013 è stato designato il Rag. Luigi Gessa Laconi, in servizio presso la S.C. Economico Finanziaria, quale Economo dell'Azienda Santobono Pausilipon;

**Visto** il Regolamento di contabilità aziendale, approvato con delibera del Direttore Generale n. 586 del 18 Dicembre 2007, che disciplina al titolo VI, dagli art. 49 all'art. 53, il servizio di economato;

**Richiamato**, in particolare, l'articolo 53 del regolamento di contabilità che prevede che l'Economo predisponesse con periodicità trimestrale il rendiconto al fine di ottenerne il formale scarico e il contestuale reintegro della dotazione di cassa;

**Considerato** che con nota Prot. n. 19071 del 01/10/2021 il Responsabile della cassa aziendale ha trasmesso al Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria il rendiconto relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021;

**Rilevato** che il rendiconto è corredato da tutta la documentazione amministrativa della spesa, debitamente autorizzata come disposto dall'art 50 del citato regolamento, nonché dell'estratto conto bancario dell'Istituto Tesoriere Banco di Napoli spa;

**Accertata** la regolarità contabile del documento relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021 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 2021, 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 Intesa SanPaolo spa al 30 Settembre 2021;
- l'allegato 3 – Estratto conto della banca Intesa SanPaolo al 30 Settembre 2021;
- l'allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2021;
- l'allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2021;

**Dato Atto** che con mail del 07.10.u.s. è stato chiesto ad Intesa Sanpaolo di voler provvedere agli adempimenti propedeutici alla chiusura del conto economale intrattenuto con la stessa, considerata l'intervenuta aggiudicazione del servizio di tesoreria e di cassa, a far data dal 01.10.2021 alla società Unicredit s.p.a.

**Ritenuto** di poter, quindi, procedere all'approvazione contabile e parificazione del rendiconto, relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021, alle scritture contabili, dandone formale scarico;

**Il Dirigente U.O.C. GEF**

**Dott.ssa Antonella Strino**

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

**Il Direttore Sanitario**

**Dr. Vincenzo Giordano**

f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

## **DELIBERA**

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

- Approvare, contabilmente, dandone formale scarico, il rendiconto economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021 e in uno ai seguenti allegati
  - ✓ allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2021, 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 Intesa SanPaolo spa al 30 Settembre 2021;
  - ✓ allegato 3 – Estratto conto della banca Intesa SanPaolo al 30 Settembre 2021;
  - ✓ allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2021;
  - ✓ allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2021;
- Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Direttore della S.C. Affari Generali, al Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria, ed al sig. Luigi Gessa Laconi nella sua qualità di Economo aziendale.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Rodolfo Conenna**

f.to digitalmente