

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025.
ESECUZIONE IMMEDIATA.**

Il Direttore della U.O.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 scarico e il contestuale reintegro della dotazione di cassa;

Dato Atto che, con nota prot. n. 21264 del 07/10/2025, il responsabile della cassa aziendale ha trasmesso alla U.O.C. G.E.F. il rendiconto relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025;

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 2025 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 2025, 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 2025;
- l'allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2025;
- l'allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2025;
- l'allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2025;

Ritenuto di poter, quindi, procedere all'approvazione contabile e parificazione del rendiconto, relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025, alle scritture contabili, dandone formale scarico;

Propone

di Approvare, contabilmente, dandone formale scarico, il rendiconto economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025 ed in uno ai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- l'allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025, 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 2025;
- l'allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2025;
- l'allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2025;
- l'allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2025;

Il responsabile del procedimento
Rag. Rosaria Bernardo
 (f.to digitalmente)

Il Direttore della U.O.C. 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
(F.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro
 f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 4 DEL 22/01/2024

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone 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 che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

- Approvare, contabilmente, il rendiconto economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025, in uno ai seguenti allegati, dandone formale discarico quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
 - ✓ allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2025, debitamente firmato e sottoscritto dal Responsabile di cassa e corredato dal visto per il riscontro contabile del Direttore della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;
 - ✓ allegato 2 - Saldo conto corrente bancario Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2025;
 - ✓ allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2025;
 - ✓ allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2025;
 - ✓ allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono 30 Settembre 2025;
- Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, 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