



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 01/10/2023 - 31/12/2023 ED ANNO 2023

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. 301 del 01 Luglio 2016 che, al titolo V, dagli art. 48 all'art. 56, il servizio di economato;

Richiamato, in particolare, l'articolo 53 del regolamento di contabilità che prevede che l'Economo predispona 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. 558 del 08.01.2024 il Responsabile della cassa aziendale ha trasmesso al Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria il rendiconto relativo al periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2023;

Considerato che è pervenuto presso la U.O.C. GEF un assegno circolare di euro 6.432,50 della ditta Eni Plenitude avente scadenza 29/12/2023 ed al fine di poterlo incassare senza farlo scadere si è reso necessario versarlo sul conto corrente dell'Economo attraverso la postazione bancomat c/o la filiale Unicredit SpA piu' vicina all'Azienda il giorno 29/12/2023;

Precisato che l'importo di euro 6.432,50 è stato versato in Tesoreria in data 04/01/2024 attraverso bonifico ed è stato regolarmente incassato con Reversale n. 07 del 09.01.2024;

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 Unicredit SpA;

Accertata la regolarità contabile del documento relativo al periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2023 e la corrispondenza del saldo di conto corrente unitamente al contante rispetto al mastro contabile del piano dei conti aziendale;

Visti:

- l'allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2023, 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 - Estratto conto corrente bancario Unicredit SpA al 31 Dicembre 2023;
- l'allegato 3 – Giornale di cassa al 31 Dicembre 2023;
- l'allegato 4 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 31 Dicembre 2023;

Viste le deliberazioni n. 249 del 13.04.2023, n. 527 del 17.07.2023 e n. 729 del 13.10.2023 di approvazione e scarico dei rendiconti trimestrali;

Acquisito, altresì, l'allegato prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economico relativo all'anno 2023, debitamente firmato e sottoscritto dal Responsabile della cassa e corredato dal visto per il riscontro contabile del Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria;

Ritenuto di poter, quindi, procedere all'approvazione contabile e parificazione del rendiconto, relativo al periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2023 alle scritture contabili, dandone formale scarico;

Ritenuto di poter procedere, altresì, all'approvazione contabile e parificazione del prospetto riepilogativo relativo all'anno 2023, dandone formale scarico;

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
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro
(F.to 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 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 e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA

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

- Approvare, contabilmente, dandone formale discarico, il rendiconto economale relativo al periodo **01 Ottobre – 31 Dicembre 2023** e in uno ai seguenti allegati:
 - allegato 1 - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo al periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2023, 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 1 bis - prospetto riepilogativo dei movimenti di cassa del fondo economale relativo all'anno 2023;
 - allegato 2 - Estratto conto corrente bancario Unicredit SpA al 31 Dicembre 2023;

- allegato 3 – Giornale di cassa al 31 Dicembre 2023;
- allegato 4 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 31 Dicembre 2023.
- Approvare, dandone legale scarico, il conto reso dall'agente contabile Rag. Luigi Gessa Laconi per la gestione del fondo economale riferita al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'esercizio finanziario 2023, nelle risultanze del prospetto allegato, per l'importo, rispettivamente di € 9.185,19 (primo trimestre), € 1.510,76 (secondo trimestre), € 16.163,16 (terzo trimestre), € 6.690,78 (quarto trimestre);
- Depositare i dati del conto giudiziale dell'Economo per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 139, commi 1 e 2, C.G.C., in modalità informatica sul sistema informativo "SIRECO" reso disponibile dalla Corte dei Conti.
- Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Direttore della S.C. Affari Generali, al Direttore della S.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