



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 01/07/2023 - 30/09/2023**

### **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. 20769 del 09/10/2023, il responsabile della cassa aziendale ha trasmesso alla U.O.C. G.E.F. il rendiconto relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2023;

**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 2023 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 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 - Saldo conto corrente bancario Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2023;

- l'allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2023;
- l'allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2023;
- l'allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono al 30 Settembre 2023;

**Ritenuto** di poter, quindi, procedere all'approvazione contabile e parificazione del rendiconto, relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2023, alle scritture contabili, 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**

**Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro**

f.to digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

**D E L I B E R A**

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

- Approvare, contabilmente, il rendiconto economale relativo al periodo 01 Luglio – 30 Settembre 2023, 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 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;
  - ✓ allegato 2 - Saldo conto corrente bancario Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2023;
  - ✓ allegato 3 – Estratto conto della banca Unicredit s.p.a. al 30 Settembre 2023;
  - ✓ allegato 4 – Situazione di cassa al 30 Settembre 2023;
  - ✓ allegato 5 – Fondo Cassa economale PO Santobono 30 Settembre 2023;
- 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