

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 111 del 29/01/2020

**OGGETTO: RENDICONTO FINALE DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE
PER L'ANNO 2019**

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto:** € .

- **Importo esercizio corrente:** € .

Budget

- **Assegnato:** € .

- **Utilizzato:** € .

- **Residuo:** € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-107-2020

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Premesso che con deliberazione del 15/03/2016 n.184, è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione del Fondo Economale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Considerato che l'art. 17 punto 2 del regolamento in parola, stabilisce che l'Economo provvede a presentare all'UOC REB il rendiconto finale della gestione della cassa economale, mediante determinazione a firma del Direttore dell'UOC ABS;
- Attestato che tutte le spese sostenute nell'anno 2019 sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito con il regolamento per la gestione del Fondo Economale così come approvato con la deliberazione soprarichiamata:
- Attestato che in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 13 comma 1 di detto regolamento, le spese di volta in volta sostenute sono state trascritte sul registro di prima nota del Fondo Economale in ordine progressivo, corredate della descrizione della spesa sostenuta e data della stessa;
- Considerato che ad oggi, la registrazione di dette spese non può avvenire mediante procedura informatica aziendale, in quanto quella attualmente in dotazione non consente il caricamento e la trasmissione telematica delle spese effettuate con Fondo Economale alla U.O.C. Risorse Economiche;
- Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, si trasmette in allegato alla presente determinazione la nota prot. 0001129 del 27.01.2019 riguardante la movimentazione annuale del fondo economale e relativa rimessa per chiusura

dello stesso per l'anno 2019;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla legge dell'11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di approvare le rendicontazioni delle spese effettuate con Fondo Economico nell'anno 2019 come riportato nella nota prot. 0001129 del 27.01.2019 allegata.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Roma 27/12/2019

Al **Direttore della U.O.C. Risorse Economiche**
 Dr.ssa Cinzia Bomboni
 sede

Epc. **Al Direttore della U.O.C. ABS**
 Avv. Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de Volo
 Sede

OGGETTO: chiusura fondo economale anno 2019

Come da regolamento vigente e relativi accordi con la S.V. si elenca di seguito tutto il dettaglio delle operazioni compiute per la chiusura dell'anno 2019.

• Totale reintegrato nel 2019	€ 10.805,42 +
• partenza 2019	€ 18.239,74 +
• anticipo 2019	<u>€ 916,56 =</u>
TOTOLA A QUADRATURA	€ 29.961,72

Totale a quadratura al 27/12/2019 € 29.961,72 composto da:

• contante in cassa	€ 1.508,15
• conto corrente	€ 15.315,66
• note registrate dalla n°67 alla nota n°76 spese mese di agosto 2019 non ancora reintegrate	€ 955,20
• note registrate dalla n°77 alla nota n°81 spese mese di settembre 2019 non ancora reintegrate	€ 502,49
• note registrate dalla n°82 alla nota n°97 spese mese di ottobre 2019 non ancora reintegrate	€ 957,90
• note registrate dalla n°98 alla nota n°117 spese mese di novembre 2019 non ancora reintegrate	€ 2.336,75
• note registrate dalla n°118 alla nota n°127 spese mese di dicembre 2019 non ancora reintegrate	€ 563,25





- differenza mandato 713/19 € 2,00

• somma dei reintegri ricevuti sullo speso 2019 (subtotale) € 7.818,32

TOTALE A QUADRATURA € 29.961,72

Si può quindi riassumere quanto segue:

Somma presente sul conto corrente al 27/12/2019	€ 15.315,66
Anticipo trattenuto in cassaforte per il 2020	€ 1.508,15
spesato e non reintegrato per il mese di agosto 2019 dalla nota 67 alla 76	€ 1.050,60
spesato e non reintegrato per il mese di settembre 2019 dalla nota 77 alla 81	€ 502,49
spesato e non reintegrato per il mese di ottobre 2019 dalla nota 82 alla 97	€ 957,90
Spesato e non reintegrato per il mese di novembre 2019 dalla nota 98 alla 117	€ 2.336,75
Spesato e non reintegrato per il mese di dicembre 2019 dalla nota 118 alla 127	€ 563,25
Totale fondo al 27/12/2019 composto da contanti in cassa + conto corrente + spese ancora non reintegrate per i mesi di agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019 e differenza mandato 713/2019	€ 22.141,40

L'Economo IRE/SG
Sig.ra Cristina Corsi