



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO – “GASPARE RODOLICO”**

P.IVA 04721290874

CATANIA

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° **4000066** DEL **18 FEB. 2022**

OGGETTO: Presa d'atto rendiconto economale consuntivo n. 6 periodo dal 8/11/2021 al 31/12/2021 dell'importo complessivo di € 11.280,16. Reintegro dotazione cassa economale

Settore Acquisti e Logistica

Bilancio 2022 C.P. 20405005

Il presente atto non comporta spesa

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dr. Giovanni Gullotta

Settore Economico-Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2022

Registrazione n° _____

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Dirigente del Settore

Economico-Finanziario e Patrimoniale

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna
nominato con D.P. n.613 del 29/10/2020

Giusta deliberazione n. 3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Premesso:

- Che, con la deliberazione aziendale n. 347/2021 è stata confermata a titolo di dotazione di cassa economale per l'anno 2021 la somma di € 45.000,00, riservandosi l'eventuale integrazione a seguito della rendicontazione periodica.

- Che, ai sensi delle procedure amministrativo-contabili per il ciclo riferite all'Area PAC-G- disponibilità liquide, adottate con deliberazione n. 1158 del 17/06/2021, l'Economo aziendale è tenuto a redigere il rendiconto consuntivo bimestrale, delle spese economali sostenute e pagate con il fondo annuale di cassa economale, da trasmettere entro il 15° giorno del mese successivo al Settore Economico finanziario e patrimoniale "al fine di procedere alla riconciliazione dei saldi di cassa ed alle registrazioni in contabilità generale ed al successivo reintegro".

- Che è stato predisposto il rendiconto consuntivo per le spese economali per il periodo dal 8/11/2021 al 31/12/2021, con relativi allegati, inerenti a N. 78 buoni di pagamento emessi per le spese economali registrati ai vari conti economici e specificati nella distinta di rimborso per un importo complessivo di € 11.280,16.

- Che sono stati effettuati i versamenti in tesoreria sul conto n.3189821 per un importo di € 794,65 tale somma è il contante rimasto al 31/12/2021;

Visto il regolamento per le spese economali approvato con la deliberazione n. 855/2013.

Considerato che il rendiconto economale aziendale si riferisce alle esigenze di funzionalità dei PP.OO. Aziendali G. Rodolico e San Marco.

Ritenuto di dover reintegrare il fondo della Cassa economale dell'importo di € 11.280,16 registrato ai vari conti economici della suddetta distinta al fine di ricostituire la dotazione di cassa economale di € 45.000,00 per l'anno 2022.

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Prendere atto del rendiconto consuntivo redatto dall'Economo aziendale del periodo dal 8/11/2021 al 31/12/2021, delle spese sostenute e pagate in contanti, documentate con fattura elettronica scontrino e ricevuta fiscale, specificate nella distinta richiesta rimborso n.6/2021 in cui sono riportati n. 78 buoni di pagamento, per un importo complessivo di € 11.280,16 suddiviso nei conti economici di cui all'allegato parte integrante del presente atto, bilancio anno 2021;

- Reintegrare successivamente al punto 1 il fondo della Cassa economale anno 2022 della somma di € 11.280,16 al fine di ricostituire la dotazione di cassa economale di € 45.000,00.

Il Direttore del Settore
U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Calogero Raffaele Addamo

