

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 662 DEL 22/04/2024

OGGETTO: Approvazione Conti Giudiziali Cassa Ticket aziendale – Cassa Economale SC Gestione Amministrativa di Presidio, SC Progettazione ed Innovazione Tecnologica – Carte di credito aziendali - Magazzino beni sanitari ed economici – Anno 2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC Gestione Economica e Finanziaria

firma digitale

DIRETTRICE: Rosa Maria Bellu

IFO: Maria Teresa Porcu/Francesca Rassu

firma digitale

firma digitale

ESTENSORE: Maria Grazia Addis

firma digitale

PROPOSTA N: PDET/ 589 del 02/04/2024

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [] NO []

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 22/04/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:

firma digitale

Dott.ssa Marina Iole Crasti

LA DIRETTRICE DELLA SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 04/08/2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l’incarico di Direttore della Struttura Gestione Economica e Finanziaria;
- VISTE** le Deliberazioni:
- n. 87 del 09.02.2024 “Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 561 del 23.05.2023 e n. 678 del 23.06.2023 “Presa d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 “Atto Aziendale dell’Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24”;
 - n. 114 del 27.02.2024 avente ad oggetto “Presa d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/35 del 23.02.2024 “Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell’art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24”;
 - n. 118 del 29.02.2024 “Aggiornamento del Funzionigramma dell’Atto Aziendale ai sensi della DGR 5/35 del 23.02.2024”;
 - n. 117 del 29.02.2024 “Aggiornamento Regolamento Attuativo dell’Atto Aziendale ai sensi della DGR n. 5/35 del 23.02.2024”;
 - n. 116 del 29.02.2024 “Attribuzione incarichi di Direttore/Direttrice dei Dipartimenti di Assistenza Integrata a guida ospedaliera e del Dipartimento Tecnico Amministrativo;
 -
- VISTA** la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 “Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento.”
- VISTA** la Deliberazione n. 1163 del 13.12.2023 “Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica”
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 18/01/2024 “Integrazione della Deliberazione n. 587 del 01/06/2023 nomina degli agenti contabili delle strutture Aziendali”
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 01/06/2023 “Integrazione alla Deliberazione n. 1288 del 30.12.2022, nomina degli agenti contabili per le carte prepagate”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1288 del 30.12.2022 “Nomina del Dott. Giuseppe Carassino in qualità di Economo Aziendale con la funzione di agente contabile e delegato al potere di firma per la Cassa Economale Centrale.

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 15/11/2011 avente ad oggetto “Istituzione delle Casse Economali periferiche presso la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero ed il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 12/04/2017 è stato approvato il “Regolamento aziendale per il funzionamento delle Casse Economali e sull’utilizzo delle carte di credito prepagate ricaricabili” che disciplina il funzionamento delle casse economali e le modalità di utilizzo delle carte di credito prepagate;
- DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 02/02/2018 è stata modificato il Regolamento per il funzionamento delle Casse Economali aziendali e sull’utilizzo delle carte di credito prepagate approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 12/04/2017;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 19/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento aziendale Gestione Inventario Magazzino dei Beni sanitari nell’ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC) integrative delle Linee Guida Regionali adottate con decreto Ras n. 1 del 09/01/2014 e Nomina Agente Contabile di diritto;
- VISTA** la nota NP/2024/441 del 07/02/2024 avente ad oggetto” Richiesta rendiconto Giudiziale Responsabile Cassa Economale/Cassa Ticket – Titolari carta di credito aziendali e Conto Giudiziale Rimanenze beni sanitari e non” per l’Anno 2023”;
- DATO ATTO** che con nota NP/2024/702 del 26/02/2024 e con nota NP/2024/516 del 14/02/2024 sono stati trasmessi alla Direttrice della SC Gestione Economica e Finanziaria i Conti Giudiziali del Magazzino Economale e della Cassa Economale della Direzione Amministrativa di Presidio corredati della relativa documentazione;
- DATO ATTO** che con nota NP/2023/2822 del 29/09/2023 è stato trasmesso alla Direttrice della SC Gestione Economica e Finanziaria il Conto Giudiziale della Cassa Economale della SC Progettazione ed Innovazione Tecnologica corredato della relativa documentazione;
- DATO ATTO** che con nota NP/ 949/2024/ del 13/03/2024 è stato trasmesso alla Direttrice della SC Gestione Economica e Finanziaria il conto Giudiziale della Cassa Ticket sita c/o il “Palazzo Rosa” e della Cassa Ticket sita c/o il “Palazzo Stecca Bianca” corredato della relativa documentazione;
- DATO ATTO** che con nota del 29/02/2024 è stato trasmesso alla Direttrice della SC Gestione Economica e Finanziaria il conto Giudiziale del Magazzino dei Beni Sanitari corredato della relativa documentazione;
- DATO ATTO** che mezzo mail, i Titolari di Carta di Credito Aziendale hanno trasmesso alla Direttrice della SC Gestione Economica e Finanziaria il conto Giudiziale corredato della relativa documentazione;
- CONSIDERATO** che all’esito della fase di verifica effettuata e dei controlli amministrativo contabili conclusi, si appone il visto di regolarità amministrativo contabile ai Conti Giudiziali sopra richiamati in quanto risultano conformi alle scritture contabili;
- RITENUTO** pertanto opportuno approvare i Conti Giudiziali Cassa Ticket aziendale – Cassa Economale SC Gestione Amministrativa di Presidio, SC Progettazione ed Innovazione Tecnologica – Carte di credito aziendali - Magazzino beni sanitari ed economali – Anno 2023
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, la conformità dell’atto alla norma, l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Di approvare i Conti Giudiziali Cassa Ticket aziendale – Cassa Economale SC Gestione Amministrativa di Presidio, SC Progettazione ed Innovazione Tecnologica – Carte di credito aziendali - Magazzino beni sanitari ed economici – Anno 2023
2. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale per i successivi adempimenti di relativa competenza.

LA DIRETTRICE SC GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- Conto Giudiziale Beni Sanitari
- Conto Giudiziale Beni Economici
- Conto Giudiziale Cassa Economale SC Gestione Amministrativa di Presidio
- Conto Giudiziale Cassa Economale SC Progettazione ed Innovazione Tecnologica
- Conto Giudiziale Carte di Credito Aziendali
- Conto Giudiziale Casse Ticket Aziendali