

DELIBERAZIONE

N° 1239 del 17/10/2023

Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI		Proposta n. 487 (Digitale) del 11/10/2023
Oggetto: Approvazione del Regolamento di gestione della Cassa Economale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (aggiornamento ottobre 2023).		
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i> L'estensore Sara Toccini Data 11/10/2023 Responsabile del Procedimento: Francesco Quagliariello Data 11/10/2023 Il Direttore Francesco Quagliariello Data 11/10/2023		
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio. Il Direttore Stefano Piccari Data 11/10/2023		
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Francesco Quagliariello 12/10/2023	Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 17/10/2023	
Il Direttore Generale		<i>Firmato</i> Giuseppe Quintavalle
<i>La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>		

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *“DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale”* e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE con Deliberazione n. 10/2007 come modificato con Deliberazione n. 284/2016 è stato approvato il Regolamento per la gestione della cassa economale ed istituito il fondo economale definendo il limite massimo per ciascuna spesa effettuabile mediante cassa economale, l'importo massimo di denaro contante disponibile presso la Cassa Economale, l'importo massimo annuale entro il quale è possibile reintegrare il fondo di Cassa economale, la Direzione presso cui è istituita la Cassa Economale;

CONSIDERATA l'opportunità, per esigenze organizzative del PTV, di procedere all'aggiornamento del Regolamento sopra citato individuando, quale Direzione responsabile della Cassa Economale, la UOC Farmacia Clinica, fermo restando tutto il resto;

TENUTO CONTO CHE la Cassa Economale rappresenta uno strumento atto a garantire la possibilità di effettuare le spese necessarie a far fronte al funzionamento delle unità operative del PTV, al pagamento delle quali si deve provvedere, con immediatezza, mediante l'utilizzo di contanti, purché dette spese rientrino nella tipologia e nei limiti di importo specificati nell'apposito Regolamento, allegato al presente atto;

VALUTATO, PERTANTO, OPPORTUNO procedere alla modifica del Regolamento di cui alla citata Deliberazione n. 10/2007 e s.m.e i. come da testo allegato;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di approvare il Regolamento secondo il testo allegato, quale parte integrante del presente atto, che sostituisce il testo di cui alla Deliberazione n. 10/2007 e s.m.e i. citata nelle premesse;
2. di nominare il Sig. Mauro Carlini, in forza presso la UOC Farmacia Clinica, Responsabile della Cassa Economale anche in qualità di Agente Contabile;
3. di dare mandato al Direttore della UOC Farmacia Clinica di procedere alla divulgazione del presente atto agli Uffici interessati per i conseguenti adempimenti i quali avranno l'obbligo di attenersi alle disposizioni ivi contenute;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

4. di dare mandato al Direttore della UOC Farmacia Clinica, quale Responsabile delle attività di cui alla Cassa Economale, di predisporre e tenere aggiornata apposita procedura operativa al fine di regolare le attività connesse alla gestione della Cassa Economale e all'utilizzo del relativo fondo;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale del PTV.

La presente deliberazione è composta da n. 1 allegato parte integrante e sostanziale così costituito:

- Allegato 1: Regolamento per la gestione della cassa economale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (Aggiornamento ottobre 2023) n. pag. 4.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Il Direttore Generale

Oggetto: Approvazione del Regolamento di gestione della Cassa Economale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (aggiornamento ottobre 2023).

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE DELLA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA (Aggiornamento ottobre 2023)**

INDICE

<i>Art. 1 Oggetto e contenuti del Regolamento</i>	2
<i>Art. 2 Istituzione e organizzazione della cassa economale</i>	2
<i>Art. 3 Tipologie di spese effettuabili mediante Cassa Economale</i>	2
<i>Art. 4 Fondo economale</i>	3
<i>Art. 5 Procedura operativa</i>	3
<i>Art. 6 Responsabilità e obblighi</i>	3

Art. 1 Oggetto e contenuti del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Cassa Economale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.
2. Si definiscono economali le spese necessarie a far fronte al funzionamento delle unità operative del PTV, al pagamento delle quali si deve provvedere, con immediatezza, mediante l'utilizzo di contanti, attraverso la Cassa Economale, purché rientranti nella tipologia e nei limiti di importo specificati ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2 Istituzione e organizzazione della cassa economale

1. La Cassa Economale del PTV è istituita presso la UOC Farmacia Clinica ed è affidata, con provvedimento del Direttore Generale, al Responsabile della Cassa Economale individuato tra le risorse assegnate alla UOC Farmacia Clinica stessa.
2. Il Responsabile della Cassa Economale è responsabile della gestione della Cassa Economale e del relativo fondo in qualità di Agente Contabile del PTV.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile della Cassa Economale, il Dirigente Responsabile della UOC Farmacia Clinica individua un sostituto per il periodo di svolgimento di dette funzioni che assume la qualità di Agente Contabile.
4. L'incarico del Responsabile della Cassa Economale può essere revocato dal Direttore Generale in qualunque momento per esigenze di servizio o per motivi connessi alla gestione di cassa, con le stesse modalità usate per la nomina di cui al precedente comma 1.

Art. 3 Tipologie di spese effettuabili mediante Cassa Economale

1. Tramite la Cassa Economale è possibile provvedere al pagamento, mediante denaro contante, delle seguenti tipologie di spesa:
 - minute e spese di ufficio;
 - piccole riparazioni e manutenzioni;
 - spese postali, tasse di circolazione automezzi o di altra natura;
 - spese per abbonamenti e riviste, giornali e acquisto di pubblicazioni;
 - spese a carattere di urgenza necessarie a far fronte ad impreviste ed imprevedibili esigenze legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. Tramite la Cassa Economale è possibile, inoltre, provvedere al pagamento delle spese derivanti da stato di necessità ed urgenza connesse all'esigenza di assicurare il funzionamento delle unità operative sino al ripristino della normalità purché per tali spese ricorrano, contestualmente, i seguenti presupposti:
 - non sia attivabile una delle procedure di acquisizione ordinarie di cui al D.Lgs. 36/2023, ivi compreso l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto;
 - le stesse siano caratterizzate da urgenza e imprevedibilità;
 - per il relativo pagamento sia necessario l'utilizzo di denaro contante.
3. L'importo massimo delle singole spese di cui ai commi 1 e 2 effettuabili mediante Cassa Economale non può superare quanto previsto nel successivo articolo 4 comma 1.

Art. 4 Fondo economale

1. L'importo massimo di pagamento di ciascuna singola spesa, comprensiva di IVA, effettuabile mediante Cassa Economale, è fissato in € 1.000,00.
2. Il valore massimo di denaro contante che costituisce il fondo di Cassa Economale è pari a € 2.500,00.
3. Il limite massimo annuale delle spese effettuabili mediante Cassa Economale è fissato in € 15.000,00.
4. Ogni variazione a quanto previsto dai precedenti commi deve essere autorizzata dal Direttore Generale con specifica delibera.
5. A fronte della riduzione della giacenza del fondo per effetto del suo utilizzo, il Responsabile della Cassa Economale provvede al reintegro dello stesso, fino al valore massimo di cui al precedente comma 2.
6. Ai fini del suddetto reintegro il Responsabile della Cassa Economale, in qualità di Agente Contabile, provvede a:
 - stampare il giornale di cassa;
 - predisporre la richiesta di reintegro del fondo da trasmettere alla UOC Risorse economiche e finanziarie per i dovuti controlli contabili e per la successiva predisposizione dell'ordinativo di reintegro del fondo da consegnare all'Istituto Tesoriere.
7. Il Direttore Generale – all'inizio di ogni esercizio – provvede, con apposito atto deliberativo, alla costituzione del fondo di Cassa Economale per l'importo di cui al precedente comma 3.
8. Il fondo è estinto alla fine di ogni esercizio e ricostituito all'inizio del successivo.
9. Le singole procedure di acquisto mediante Cassa Economale si attivano con la presentazione di apposite richieste debitamente firmate dal richiedente (Dirigente o Coordinatore), vistate dal Responsabile della Cassa Economale – il quale attesta che la spesa rientri tra quelle previste nel presente Regolamento e che vi sia disponibilità nel fondo – e autorizzate dal Dirigente Responsabile delle attività di Economato.

Art. 5 Procedura operativa

1. La UOC Farmacia Clinica è tenuta a predisporre e tenere aggiornata apposita procedura operativa, da ricondurre al sistema di gestione della qualità, al fine di regolare nel dettaglio le modalità operative di gestione della Cassa Economale.
2. Il Dirigente Responsabile della UOC Farmacia Clinica è responsabile dell'applicazione della procedura di cui al precedente comma.

Art. 6 Responsabilità e obblighi

1. Il Responsabile della Cassa Economale risponde personalmente del fondo di Cassa Economale, dell'osservanza di tutti gli adempimenti connessi al funzionamento della Cassa stessa, non potendo farne un uso diverso da quello consentito per le somme costituenti il fondo.
2. Lo stesso risponde personalmente dell'identità dei percipienti le somme erogate delle quali può ottenere scarico solo se quietanzate.
3. Il Responsabile della Cassa Economale è tenuto, altresì, a:



FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

- registrare tempestivamente tutti i movimenti contabili del fondo sul giornale di cassa economale;
- verificare la giacenza di cassa e, quindi, la corrispondenza tra quanto prelevato e la giacenza risultante della contabilità ufficiale ogniqualvolta venga utilizzata la Cassa Economale e, comunque, con cadenza almeno settimanale;
- riversare a fine esercizio, all'Istituto Tesoriere, i fondi residui non utilizzati nel corso dell'anno e risultanti da apposito atto deliberativo del Direttore Generale.