

DELIBERAZIONE N° 291 del 05/03/2026

Struttura proponente: U.O.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI		Proposta n. 337 del 26/02/2026
Oggetto: Rendiconto fondo piccole spese in contanti per acquisti sostenuti dal 01/10/2025 al 31/12/2025 – IV trimestre 2025.		
L'estensore: Maurizio Cuoci Il presente provvedimento è composto da n. 60 pagine di cui n. 54 di allegati		
Parere del Direttore Amministrativo		
Paola Longo: Favorevole Firma Paola Longo		Data 02/03/2026
Parere del Direttore Sanitario		
Simona Ursino: Favorevole Firma Simona Ursino		Data 03/03/2026
Il Direttore Generale		
Narciso Mostarda Firma Narciso Mostarda		Data 05/03/2026
Compilato dalla U.O.C. Proponente		
Non comporta impegno di spesa Firma Aleandro Munno		Data 27/02/2026

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Firma del Responsabile del Procedimento Aleandro Munno

Data 27/02/2026

Firma del Dirigente Aleandro Munno

Data 27/02/2026

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Gestione Beni e Servizi relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.2376 del 19 marzo 2025 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 27 marzo 2025, n. 176, pubblicata sul BURL n.26 del 1°aprile 2025;
- RILEVATO** che con deliberazione n. 659 del 24 luglio 2025 è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione delle spese mediante Cassa Economale e per lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate all'Agente Contabile Pagatore e, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del suddetto Regolamento risulta necessario la rendicontazione trimestrale delle spese economali;
- che con Deliberazione n. 30 del 21/01/2026 è stato nominato il nuovo Agente Contabile Pagatore per il Fondo Economale nella persona del Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, dott. Aleandro Munno;
- CONSIDERATO** che occorre approvare le spese effettuate tramite il Fondo Economale dal 01/10/2025 al 31/12/2025 secondo l'art. 9 del predetto Regolamento;
- che il saldo della Cassa Economale al 30/09/2025 risultava pari ad € 7.891,21 = dovuto dalla liquidità di cassa di € 2.234,06 = e dall'estratto conto bancario di € 5.657,15=;
 - che in data 01/10/2025 è stato registrato il movimento di spesa di tenuta conto economale pari ad € 2,50; (allegato 1 mastro conto bancario)
 - che successivamente in data 31/12/2025 è stato registrato il movimento di spese bancarie pari ad € 27,07; (allegato 1 mastro conto bancario)
 - che è stato redatto il rendiconto da parte dell'Agente Contabile Pagatore sulla base degli scontrini fiscali e le fatture relative agli acquisti effettuati dal 01/10/2025 al 31/12/2025 come acquisiti agli atti (allegato 2 e 3 mastro contabile e giornale di cassa contanti) ammontante a complessivi € 1.853,66;
 - che pertanto al 31/12/2025 la consistenza della cassa economale è da quantificare in € 6.007,98 di cui € 5.627,58 sul conto bancario ed € 380,40 nella cassa contanti; (allegato 4 estratto conto bancario)

- che è stato trasmesso il Mastro Contabile relativo al IV° trimestre 2025 alla UOC Contabilità e Bilancio con nota Prot. n. 1277 del 20/02/2026;

RITENUTO pertanto opportuno rendicontare le spese effettuate utilizzando il Fondo per le spese di Economato nel IV trimestre 2025, e calcolare il saldo del suddetto fondo al 31/12/2025.

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- **di prendere atto** del rendiconto allegato (all.1 e 3), predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Aleandro Munno, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/10/2025 al 31/12/2025 per complessivi € 1.853,66=.
- **di prendere atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 31/12/2025 ammonta complessivamente ad € 6.007,98 di cui € 5.627,58 sul conto bancario ed € 380,40 nella cassa contanti, trattenuti in cassa oltre tale data per garantire le spese sanitarie, urgenti ed indifferibili senza soluzione di continuità;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Aleandro Munno _____

il Direttore Generale, con i poteri di cui alle deliberazioni Ares 118 n. 394 del 04/11/2024 di formalizzazione del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00164 del 31/10/2024: "Prosecuzione incarico del Direttore Generale dell'Ares 118 e contestuale differimento del termine di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- **di prendere atto** del rendiconto allegato (all.1 e 3), predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Aleandro Munno, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/10/2025 al 31/12/2025 per complessivi € 1.853,66=.
- **di prendere atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 31/12/2025 ammonta complessivamente ad € 6.007,98 di cui € 5.627,58 sul conto bancario ed € 380,40 nella cassa contanti, trattenuti in cassa oltre tale data per garantire le spese sanitarie, urgenti ed indifferibili senza soluzione di continuità;

La presente deliberazione è composta di n. pagine di cui n. in allegato.

Gli allegati citati e facenti parte integrante della presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Affari Generali ed oggetto di ostensione a richiesta degli interessati legittimati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Narciso Mostarda



MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Movimento		Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
			Codice Min./Mecc.	Descr. Codice Min./Mecc.				
Conto: 102040201995 C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL					Saldo di inizio Periodo:		0,00	
01/01/2025	UCE	8828	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	SPESE DI TENUTA CONTO ECONOMALE 200007 COME DA ESTRATTO PROT. 9753/2025		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	5,00	5,00 (A)	
01/01/2025	UCE	8832	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	INTERESSI ATTIVI SUL CC ECONOMALE 200007 COME DA ESTRATTO PROT. 9753/2025		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,52	0,00	4,48 (A)	
02/01/2025	UD	6150	U GC	GIROCONTO				
1	GC DI ESATTA IMPUTAZIONE CONTO ESERCIZIO 2024		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	4 676,63	0,00	4 672,15 (D)	
22/01/2025	UCE	778	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	VERSAMENTO IN CASSA CONTANTI DI € 3000 DA C/C CASSA ECONOMALE - RICEVUTA 631984890055		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	3 000,00	1 672,15 (D)	
01/04/2025	UCE	16900	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	SPESE DI TENUTA CONTO ECONOMALE 200007 COME DA ESTRATTO PROT. 17462/2025		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	5,00	1 667,15 (D)	
05/05/2025	UD	9102	U PN	MOVIMENTO PRIMA NOTA				
1	REINTEGRO FONDO ECONOMALE AZIENDALE NOTA PROT. 3028/2025		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	10 000,00	0,00	11 667,15 (D)	
28/05/2025	UCE	11164	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	REINTEGRO CASSA CONTANTI € 3.000,00 - PRELIEVO 6319/91460909		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	3 000,00	8 667,15 (D)	
01/07/2025	UCE	22129	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
2	SPESE DI DI GESTIONE CONTO ECONOMALE		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	10,00	8 657,15 (D)	
17/09/2025	UCE	19022	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	REINTEGRO CASSA CONTANTI DI € 3000,00 - PRELIEVO N. 6319/97835692 DEL 17/09/2025		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	3 000,00	5 657,15 (D)	
01/10/2025	UCE	30677	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	SPESE DI TENUTA CONTO 2.50 ESTRATTO PROT. 2570/2026		102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	2,50	5 654,65 (D)	

MASTRO CONTABILE 2025

Data reg.		Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg		
Riga	Descrizione Movimento			Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo
				Codice Min./Mecc.	Descr. Codice Min./Mecc.			
31/12/2025	UCE		30785	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
2	SPESE BANCARIE COME DA ESTRATTO PROTOCOLLO 2570/2026			102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	27,07	5 627,58 (D)
Totale :						14 677,15	9 049,57	5 627,58 (D)

MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Totali generali			
Saldo iniziale			0,00
	Dare	Avere	
	14 677,15	9 049,57	
Saldo	5 627,58		

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione N° **291** del **05/03/2026**

*Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data **05/03/2026** sull'Albo pretorio, consultabile sul sito web istituzionale www.ares118.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.*

Il direttore UOC Affari Generali (o suo sostituto)

Fulvia Casati

(Firmato digitalmente)