

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “S. Spirito - Fondazione Montel”

Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n°

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 231

**OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE
SOSTENUTE E DELLE SOMME INCASSATE 3° TRIMESTRE 2025.**

Il giorno **06/11/2025** alle ore 10:00 presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana in via Marconi n° 4, il Direttore Generale, ha emanato la presente determinazione.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ECONOMATO. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE SOMME INCASSATE 3° TRIMESTRE 2025.

Premesso che:

- con determinazione del Direttore Generale n. 177 dd. 31/03/2008 veniva istituito, ai sensi dell'art. 17 e seguenti del Regolamento per la contabilità approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm., il Servizio di Economato dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana cui è affidata la gestione della cassa contanti e l'effettuazione delle spese e degli incassi;
- con determinazione del Direttore Generale n. 186 dd. 29/09/2022 veniva preso atto del nuovo elenco degli agenti contabili dell'ente dal 01/10/2022 e veniva pertanto nominata Agente contabile economo e Agente contabile della riscossione l'assistente amministrativo Motter Luisa;
- ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento di Contabilità aziendale approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm. l'Economo *"con periodicità trimestrale presenta al Direttore Generale il rendiconto completo dei documenti giustificativi delle spese; il Direttore Generale determina in merito, e dà, ove riconosciuto regolare, formale scarico all'economo; con la stessa determinazione autorizza il reintegro della dotazione e il passaggio del giornale di cassa economale alla contabilità per l'acquisizione in contabilità economico-finanziaria"*;

Visti i rendiconti delle spese sostenute e delle somme incassate durante il 3° trimestre 2025, che vengono rimessi agli atti, presentati dall'Agente Contabile ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento per la Contabilità, evidenziante i seguenti importi:

- spese complessive sostenute: € 1.103,85.=
- somme complessive incassate: € 49,15.=;

Constatato che il costo complessivo sostenuto di € 1.103,85.= è di competenza dell'Esercizio 2025 e trova corrispondenza nei seguenti conti del Budget 2025:

MESE DI LUGLIO 2025

€ 7,98.=	Acquisti diversi per Centro Diurno
€ 11,00.=	Biancheria effetti letterecci tovagliato
€ 24,00.=	Divise per il personale
€ 116,00.=	Generi alimentari
€ 188,00.=	Oneri di gestione vari
€ 30,00.=	Telefono
€ 376,98.=	Totale luglio

MESE DI AGOSTO 2025

€ 15,81.=	Acquisti e spese per attività animative
€ 7,90.=	Attrezzature e materiale vario
€ 3,96.=	Generi alimentari
€ 17,90.=	Materiale manutenzione varia
€ 198,00.=	Oneri di gestione vari
€ 18,00.=	Spese risarcimento danni Ospiti
€ 8,70.=	Stoviglie e articoli cucina
€ 270,27.=	Totale agosto

MESE DI SETTEMBRE 2025

€ 5,90.=	Acquisti e spese per attività animative
€ 55,00.=	Generi alimentari
€ 395,70.=	Oneri di gestione vari
€ 456,60.=	Totale settembre



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Constatato inoltre che le somme incassate per un importo complessivo di € 49,15.= sono di competenza dell'Esercizio Finanziario 2025 e trovano corrispondenza nei seguenti conti del Budget 2025:

MESE DI AGOSTO 2025

€ 13,00.= Pasti diversi
€ 36,15.= Tariffa attività riabilitative per esterni
€ 49,15.= Totale agosto

Preso atto che le somme incassate per un importo complessivo di € 49,15.= sono state regolarmente versate dall'Agente Contabile della riscossione sul conto della Tesoreria in dd. 06/11/2025;

Preso atto che detti rendiconti sono stati redatti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 20 e nell'allegato 2 del Regolamento di Contabilità sopracitato ed accertata la regolarità degli stessi;

Ritenuto pertanto di approvare i rendiconti delle spese sostenute durante il 3° trimestre 2025 presentati dall'Agente Contabile e rimessi agli atti;

Ritenuto di approvare i rendiconti delle spese sostenute durante il 3° trimestre 2025, di procedere alla liquidazione ed al pagamento all'Agente Contabile dell'importo di complessivi € 1.103,85.= e di provvedere al reintegro della dotazione iniziale assegnata alla Cassa economale;

Visto il Budget per l'Esercizio 2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 dd. 30/12/2024;

Preso atto infine che, ai sensi della sopracitata determinazione del Direttore Generale n. 186 dd. 29/09/2022, il responsabile del procedimento è l'Agente contabile - Assistente Amministrativo Sig.ra Motter Luisa;

Constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore Generale dell'Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore Generale la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del P.I.A.O. come previsto nella sottosezione nr. 03 "Anticorruzione";

Visti:

- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm.;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 dd. 12/02/2020;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la contabilità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 15 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per il personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dell'albo informatico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.;
- il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)" vigente, approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- il Codice di comportamento attualmente vigente, pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali;
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", emanato con D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016;
- il D.Lgs. n. 101 dd. 10/08/2018 in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Constatata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 al fine di permettere l'immediato rimborso della spesa all'Agente Contabile;

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

1. Di approvare i Rendiconti del 3° trimestre 2025 delle spese sostenute per un importo complessivo di € 1.103,85.= e delle somme incassate per un importo complessivo di € 49,15.=, che vengono rimessi agli atti, presentati dall'Agente Contabile ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la Contabilità.
2. Di dare atto che le somme incassate di cui al precedente punto 1. per un importo complessivo di € 49,15.= sono state regolarmente versate dall'Agente Contabile della riscossione sul conto della Tesoreria in data 06/11/2025.
3. Di liquidare e pagare all'Agente Contabile dell'Azienda l'importo di complessivi € 1.103,85.= a reintegro della dotazione iniziale assegnata alla Cassa economale.
4. Di autorizzare il passaggio del giornale di cassa economale alla contabilità per l'acquisizione in contabilità economico-finanziaria.



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

5. Di imputare la spesa complessiva di cui al precedente punto 1. per complessivi € 1.103,85.= ai seguenti conti del Budget 2025:

MESE DI LUGLIO 2025

€ 7,98.= Acquisti diversi per Centro Diurno
€ 11,00.= Biancheria effetti letterecci tovagliato
€ 24,00.= Divise per il personale
€ 116,00.= Generi alimentari
€ 188,00.= Oneri di gestione vari
€ 30,00.= Telefono

€ 376,98.= Totale luglio

MESE DI AGOSTO 2025

€ 15,81.= Acquisti e spese per attività animative
€ 7,90.= Attrezzature e materiale vario
€ 3,96.= Generi alimentari
€ 17,90.= Materiale manutenzione varia
€ 198,00.= Oneri di gestione vari
€ 18,00.= Spese risarcimento danni Ospiti
€ 8,70.= Stoviglie e articoli cucina

€ 270,27.= Totale agosto

MESE DI SETTEMBRE 2025

€ 5,90.= Acquisti e spese per attività animative
€ 55,00.= Generi alimentari
€ 395,70.= Oneri di gestione vari

€ 456,60.= Totale settembre

6. Di introitare le somme incassate di cui al precedente punto 1. per complessivi € 49,15.= ai seguenti conti del Budget 2025:

MESE DI AGOSTO 2025

€ 13,00.= Pasti diversi
€ 36,15.= Tariffa attività riabilitative per esterni
€ 49,15.= Totale agosto

7. Di individuare quale responsabile del procedimento l'Agente Contabile Assistente Amministrativo Sig.ra Motter Luisa.
8. Di diffondere il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it), ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.
9. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all'albo dell'Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell'art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
10. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm

* * * * *

Avverso la presente determinazione da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale è possibile:

- opposizione al Direttore Generale entro il periodo di pubblicazione;



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giovanni Bertoldi



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il giorno 07/11/2025 per rimanervi affisso per dieci giorni consecutivi.

La presente determinazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005.

Pergine Valsugana, 07/11/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giovanni Bertoldi



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE GENERALE