

**DETERMINA DEL
DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR
N. DEL**

Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 22.07.2013 – 31.12.2013 – APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR

- -

VISTA la determina del Direttore Generale n. 535 del 28/6/2013, relativa, tra l'altro, al conferimento di specifica delega al Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica ASUR per l'adozione degli atti di approvazione dei rendiconti della Cassa Economale;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTO il prospetto riepilogativo analitico delle spese sostenute dalla cassa economale nel periodo 22/7/2013 – 31/12/2013, indicato nel documento istruttorio e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati singolarmente gli importi, le causali per le quali dette spese sono state effettuate nonché il conto economico/patrimoniale di riferimento del Piano dei Conti vigente;

ACCERTATA la regolarità della documentazione giustificativa delle spese, presentata a corredo del suddetto rendiconto e depositata (in copia) agli atti della cassa economale;

VERIFICATO che le spese sono state sostenute secondo quanto stabilito dalla determina n. 535/ASURDG/2013, che regola e disciplina il servizio della cassa economale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto del rendiconto delle spese sostenute dall'Economo dott.ssa Sara Pantaloni, nel periodo 22/7/2013 – 31/12/2013.
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rendiconto di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 22.07.2013 – 31.12.2013, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 12/2013 al n. 39/2013 per un

ammontare complessivo di € 908,30 (di cui costi € 481,30 e anticipi al personale € 427,00) di seguito dettagliato:

| CONTO | DESCRIZIONE | SPESA COMPLESSIVA |
|---------------------------|--|-------------------|
| 0503030101 | Acquisti di combustibile, carburanti e lubrificanti | 61,00 |
| 0503040101 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 158,99 |
| 521030101 | Spese di rappresentanza | 11,00 |
| 0521030403 | Spese postali | 9,08 |
| 0521031001 | Altre spese generali e amministrative | 182,47 |
| 0901030101 | Imposte di bollo | 58,76 |
| 0103070807 | Anticipi al personale | 427,00 |
| Totale complessivo | | 908,30 |

3. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31.12.2013 come risulta di seguito meglio specificato:

| Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31.12.2013 |
|----------------|---------------|---------------------|
| 1.900,00 | 908,30 | 991,70 |

4. di trasmettere all'Area Contabilità Bilancio e Finanza il presente atto per il riscontro amministrativo contabile e l'importazione in contabilità delle spese sostenute nel 2013.
5. di trasmettere la presente determina alla Direzione Generale Asur.
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013.

IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI LOGISTICA

Dott.ssa *Ferdinanda Piatanesi*

Area Contabilità Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 481,30 (al netto degli anticipi al personale) ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2013 (autorizzazione n. 10/0 DIRPROV € 4.000,00).

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa *Sonia Piercamilli*)

Il Responsabile Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott. *Alessandro Maccioni*)

La presente determina consta di n. 6 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA ACQUISTI LOGISTICA ASUR

Normativa e atti di riferimento:

- L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;
- Determina n. 535/ASURDG del 28/6/2013 ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di Cassa Economale e determinazioni conseguenti".

Motivazione:

Premesso che:

1. con la determina n. 535/ASURDG del 28.6.2013 è stata approvata la Regolamentazione della gestione del servizio di Cassa Economale istituito presso l'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR per le esigenze delle strutture organizzative centrali e nominata la dott.ssa Sara Pantaloni in qualità di Cassiere preposto alla cassa economale;
2. il fondo economale complessivo ammonta ad € 4.000,00;
3. la costituzione del fondo di cassa economale per un primo importo di € 950,00 è avvenuta il 22/7/2013 a seguito di ordinativo di pagamento n. 166 del 5/7/2013;
4. l'Economo, in base alle disposizioni previste dall'art. 8 del Regolamento citato, predispone e compila il rendiconto delle spese sostenute, relative al periodo oggetto di rendicontazione, da presentare al Dirigente dell'Area Acquisti competente per l'approvazione con determinazione del suddetto rendiconto e la trasmissione all'Area Contabilità Bilancio e Finanza ai fini del reintegro del fondo.

Per le finalità di cui al precedente punto 4, è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo e le spese sostenute dalla cassa economale riguardo al periodo 22.07.2013 – 31.12.2013, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 10/0 DIRPROV € 4.000,00), gli importi e le causali per le quali dette spese sono stati erogati, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 12/2013 al n. 39/2013:

Mese di **LUGLIO** Anno **2013**

| CONTO | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|---------------------------|------|--------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | E | S |
| 0103090101 | E | 12 | Riapertura Cassa Economale | 950,00 | |
| Totale complessivo | | | | 950,00 | |

Mese di **SETTEMBRE** Anno 2013

| CONTO | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|---------------------------|------|--------|--|---------|---------------|
| | | | | E | S |
| 0503030101 | S | 13 | Acquisto di carburante per auto aziendale | | 11,00 |
| 0521031001 | S | 14 | Copie atto di citazione in opposizione a D.I. 801/2013 + notifica atto di citazione in opposizione a D.I. 318/2013 + parcheggio per la notifica atto citazione | | 24,27 |
| 0521031001 | S | 15 | Copie fascicolo D.I. 1128/2013 + parcheggio per notifica | | 6,20 |
| 0521031001 | S | 16 | Lavaggio automezzi Direzione ASUR | | 60,00 |
| Totale complessivo | | | | | 101,47 |

Mese di **OTTOBRE** Anno 2013

| CONTO | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|------------|------|--------|--|---------|--------|
| | | | | E | S |
| 0503040101 | S | 17 | Auricolare cellulare Direttore Amministrativo | | 19,99 |
| 0503040101 | S | 18 | Rinnovo abbonamento TIM per internet non previsto in convenzione Consip | | 139,00 |
| 0521031001 | S | 19 | Notifica atto di citazione in opposizione a D.I. 1034/2013 + n. 2 parcheggi per notifica | | 10,56 |
| 0503030101 | S | 20 | Acquisto di carburante per auto aziendale | | 20,00 |
| 0521030403 | S | 21 | Raccomandata 1 Gazzetta Ufficiale pubblicazione diario prova scritta concorso | | 9,08 |
| 0521031001 | S | 22 | Parcheggio Trib. AN | | 1,50 |
| 0901030101 | S | 23 | Marca da bollo causa Trib AN | | 8,00 |
| 0503030101 | S | 24 | Acquisto di carburante per auto aziendale | | 30,00 |
| 0901030101 | S | 25 | N. 3 marche da bollo per Area Affari Generali e Contenzioso | | 24,00 |
| 0521031001 | S | 26 | Notifica atto di citazione in opposizione a D.I. 1130/2013 e D.I. 1128/2013 | | 25,00 |

| | | | | |
|---------------------------|---|----|---|---------------|
| 0521031001 | S | 27 | Acquisto n. 2 tessere prepagate per copie Trib. Ancona per Area Affari Generali e Contenzioso | 20,00 |
| 0521031001 | S | 28 | Notifica atto di citazione in opposizione a D.I. 1315/2013 + parcheggi per notifica | 8,06 |
| Totale complessivo | | | | 315,19 |

Mese di NOVEMBRE Anno 2013

| CONTO | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|---------------------------|------|--------|--|---------------|---------------|
| | | | | E | S |
| 0521030101 | S | 29 | Parcheggio Roma per Convegno Federsanità Direttore Generale | | 11,00 |
| 0103070807 | A | 30 | Anticipo spese missione VIII Forum Risk Management in Sanità - Arezzo - dal 25/11/13 al 29/11/13 dipendente Area Comunicazione | | 427,00 |
| 0103090101 | E | 31 | Reintegro cassa economale | 950,00 | |
| Totale complessivo | | | | 950,00 | 438,00 |

Mese di DICEMBRE Anno 2013

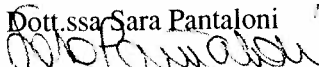
| CONTO | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE | IMPORTO | |
|---------------------------|------|--------|---|---------|--------------|
| | | | | E | S |
| 0901030101 | S | 32 | N. 3 marche da bollo per Area Affari Generali e Contenzioso | | 24,00 |
| 0901030101 | S | 33 | N. 1 marca da bollo (integrazione) per Area Affari Generali e Contenzioso | | 1,38 |
| 0521031001 | S | 34 | Parcheggio udienza Trib An 19/11/13 | | 4,60 |
| 0521031001 | S | 35 | Notifica atto citazione in opposizione al DI | | 11,13 |
| 0521031001 | S | 36 | Parcheggio Notifica atto citazione in opposizione al DI | | 2,00 |
| 0901030101 | S | 37 | N. 1 marca da bollo (integrazione) per Area Affari Generali e Contenzioso | | 1,38 |
| 0521031001 | S | 38 | Parcheggio Trib. AN udienza 16/12/13 | | 4,60 |
| 0521031001 | S | 39 | Copie n. 37 fascicolo causa Asur/Nursind | | 4,55 |
| Totale complessivo | | | | | 53,64 |

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31.12.2013, è la seguente:

| Periodo | Totale Entrate | Totale Spese | Saldo fine periodo |
|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| Luglio 2013 | 950,00 | 0 | 950,00 |
| Agosto 2013 | | 0 | 950,00 |
| Settembre 2013 | | 101,47 | 848,53 |
| Ottobre 2013 | | 315,19 | 533,34 |
| Novembre 2013 | 950,00 | 438,00 | 1.045,34 |
| Dicembre 2013 | 0 | 53,64 | 991,70 |
| Totale | 1.900,00 | 908,30 | 991,70 |

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra premesso si sottopone al Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica il riepilogo delle spese sostenute dalla cassa economale riguardo al periodo 22.07.2013 – 31.12.2013, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

L'ECONOMO
Dott.ssa Sara Pantaloni


- ALLEGATI -

Rendiconto Cassa Economale ASUR periodo 22/07/2013-31/12/2013.