

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 01.01.2014 – 31.03.2014 – 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 01/01/2014 – 31/03/2014, 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 01/01/2014 – 31/03/2014.
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rendiconto di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01/01/2014 – 31/03/2014, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 01/2014 al n. 25/2014 per un ammontare complessivo di € 660,45 di seguito dettagliato:

| CONTO                     | DESCRIZIONE   | SPESA COMPLESSIVA |
|---------------------------|---|-------------------|
| 0503020101                | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 13,50             |
| 0503040101                | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati        | 450,69            |
| 0521030403                | Spese postali   | 45,00             |
| 0521031001                | Altre spese generali e amministrative                           | 124,46            |
| 0901030101                | Imposte di bollo  | 26,80             |
| <b>Totale complessivo</b> |   | <b>660,45</b>     |

3. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31/03/2014 come risulta di seguito meglio specificato:

| Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31/03/2014 |
|----------------|---------------|---------------------|
| 991,70         | 660,45        | 331,25              |

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 primo trimestre 2014.
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 € 660,45 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2014 (autorizzazione n. 1/0 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. 10 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. 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 3, è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo e le spese sostenute dalla cassa economale riguardo al periodo 01/01/2014 – 31/03/2014, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 1/0 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. 1/2014 al n. 25/2014:

**Mese di GENNAIO Anno 2014**

| CONTO                     | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE   | IMPORTO       |              |
|---------------------------|------|--------|---|---------------|--------------|
|                           |      |        |   | E             | S            |
| 0103090101                | E    | 1      | Riapertura Cassa Economale  | 991,70        |              |
| 901030101                 |      | 2      | Marca da bollo per copie sentenza Tribunale di Ancona R.G. 432/2012 |               | 14,16        |
| 901030101                 |      | 3      | Marca da bollo per copie Tribunale Ancona R.G. 346/2013             |               | 10,64        |
| <b>Totale complessivo</b> |      |        |   | <b>991,70</b> | <b>24,80</b> |

Mese di FEBBRAIO Anno 2014

| CONTO                     | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE  | IMPORTO |               |
|---------------------------|------|--------|--|---------|---------------|
|                           |      |        |  | E       | S             |
| 0521031001                | S    | 4      | Lavaggio auto tg. EL819YK<br>Direzione ASUR  |         | 15,00         |
| 0503040101                | S    | 5      | Rinnovo abbonamento TIM per<br>internet non previsto in<br>convenzione Consip      |         | 159,00        |
| 0503040101                | S    | 6      | Acquisto n. 2 hard disk esterni  |         | 124,20        |
| 0521031001                | S    | 7      | Acquisto pile telecomando<br>garage  |         | 12,54         |
| 0503020101                | S    | 8      | Duplicazione n. 9 chiavi   |         | 13,5          |
| 0521031001                | S    | 9      | Notifica UNEP Corte Appello<br>Ancona - R.G. 6320/2013                             |         | 12,82         |
| 0521031001                | S    | 10     | Parcheggio accesso Uffici<br>Giudiziari  |         | 4             |
| 0521031001                | S    | 11     | Copie fascicolo causa asur/cori<br>cognini   |         | 15,5          |
| 0521031001                | S    | 12     | Copie fascicolo causa asur/cori<br>cognini + copie fascicolo causa<br>asur/nursind |         | 14,7          |
| 0521031001                | S    | 13     | Lavaggio auto tg. EL819YK  |         | 15            |
| 0521031001                | S    | 14     | Parcheggio accesso Uffici<br>Giudiziari  |         | 6,9           |
| <b>Totale complessivo</b> |      |        |  |         | <b>393,16</b> |

Mese di MARZO Anno 2014

| CONTO     | TIPO | N. SUB | DESCRIZIONE   | IMPORTO |       |
|-----------|------|--------|---|---------|-------|
|           |      |        |   | E       | S     |
| 521031001 | S    | 15     | Parcheggio accesso Uffici<br>Giudiziari   |         | 11,9  |
| 503040101 | S    | 16     | Acquisto webcam   |         | 19,99 |
| 521031001 | S    | 17     | Parcheggio CTU Asur/CAI Srl   |         | 9,2   |
| 503040101 | S    | 18     | Timbri manuali a due righe  |         | 73,2  |
| 521030403 | S    | 19     | Corriere espresso per consegna<br>alla Cariverona progetti S.I.A. +<br>Ingegneria Clinica anno 2014 |         | 30    |
| 503040101 | S    | 20     | Materiale cancelleria per<br>Direttore Amministrativo   |         | 74,3  |

|                           |   |    |  |               |
|---------------------------|---|----|--|---------------|
| 521030403                 | S | 21 | Corriere espresso per consegna ricorso Consiglio di Stato - Asur/Comune di Chiaravalle | 15            |
| 901030101                 | S | 22 | Valori bollati - ritiro sentenza Asur/Agenzia delle Entrate                            | 2             |
| 521031001                 | S | 23 | Parcheggio accesso Uffici Giudiziari   | 3,6           |
| 521031001                 | S | 24 | Parcheggio accesso Uffici Giudiziari   | 1             |
| 521031001                 | S | 25 | Parcheggio accesso Uffici Giudiziari   | 2,30          |
| <b>Totale complessivo</b> |   |    |  | <b>242,49</b> |


La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/03/2014, è la seguente:

| Periodo       | Totale Entrate | Totale Spese  | Saldo fine periodo |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| Gennaio       | 991,70         | 24,80         | 966,90             |
| Febbraio      |                | 393,16        | 573,74             |
| Marzo         |                | 242,49        | 331,25             |
| <b>Totale</b> | <b>991,70</b>  | <b>660,45</b> | <b>331,25</b>      |

**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 01/01/2014 – 31/03/2014, 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 01/01/2014 - 31/03/2014.