

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

**Oggetto: [RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR - PERIODO
27.02.2015/31.03.2015 - APPROVAZIONE.]**

IL DIRIGENTE DELLA
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 27/02/2015 - 31/03/2015, 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. 895/ASURDG/2014, che regolamenta 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 -

- Approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 27/02/2015 - 31/03/2015, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 6/2015 al n. 20/2015 per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 173,88 di seguito dettagliato:

| CONTO | DESCRIZIONE | SPESA COMPLESSIVA |
|---------------------------|---|-------------------|
| 0503040101 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria, e stampati | 82,98 |
| 0521031001 | Altre spese generali e amministrative | 66,20 |
| 0901030101 | Imposte di bollo | 4,83 |
| 0901030101 | Imposte e tasse diverse | 19,87 |
| Totale complessivo | | 173,88 |

- di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31/03/2015 come risulta di seguito specificato:

| Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31/03/2015 |
|----------------|---------------|---------------------|
| 954,98 | 173,88 | 781,10 |

- di trasmettere copia del presente atto:
 - all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza per il riscontro amministrativo contabile e l'importazione in contabilità delle spese sostenute nel primo trimestre 2015;
 - alla Direzione Generale Asur;
 - al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.-

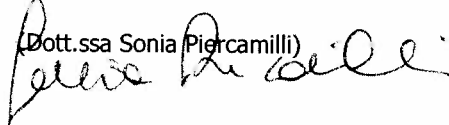
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull'albo pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013.

IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Oreste Mazza

Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 173,88 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2015 (autorizzazione DIRPROV 2015 n. 14/0).

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. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
ASUR
AREA ACQUISTI E LOGISTICA

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. 895/ASURDG del 23/12/2014 ad oggetto: "Adozione regolamento unico interaziendale del servizio di cassa economale e del regolamento unico interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle casse prestazioni";
- Determina n. 130/ASURDG del 26/02/2015 ad oggetto: "Gestione cassa economale sede centrale ASUR – sostituzione economo/cassiere".

Con determina n. 895/ASURDG del 23.12.2014 è stato approvato il nuovo Regolamento Unico Interaziendale del Servizio di Cassa Economale, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con determina n. 535/ASURDG del 28.6.2013;

L'art. 3, comma 1 del Regolamento in vigore prevede che l'Economo/Cassiere svolga la propria attività alle dirette dipendenze del dirigente Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica e, pertanto, con atto n. 130/ASURDG del 26.02.2015 sono stati nominati per l'esercizio delle funzioni di Economo e per quello di Cassiere della Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'ASUR, rispettivamente la Sig.ra Gloria Ricci e il Dott. Davide Carluccio entrambi dipendenti presso l'Area Acquisti e Logistica;

In data 23/03/2015 presso la sede legale dell'ASUR negli uffici dell'Area Acquisti e Logistica si sono riuniti:

- il dott. Orfeo Mazza, responsabile dell'Area Acquisti e Logistica,;
- la dott.ssa Sara Pantaloni, cassiere uscente preposto alla cassa economale;
- la sig.ra Gloria Ricci, economo preposto alla cassa economale;
- il dott. Davide Carluccio, cassiere preposto alla cassa economale;

al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla determina n. 130/ASURDG del 26.02.2015 e procedere, pertanto, al passaggio di consegne dell'ufficio economato di cui è stato redatto apposito verbale;

La rendicontazione delle spese effettuate relativa al periodo 01/01/2015-26/02/2015 è stata redatta dalla D.ssa Pantaloni e trasmessa direttamente all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza;

L'art. 9 del citato Regolamento, prevede che alla fine di ogni trimestre l'economo predisponga il rendiconto delle spese eseguite nel periodo di riferimento, corredato da tutta la documentazione giustificativa della spesa;

Pertanto, per il periodo 27/02/2015 -31/03/2015 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo e le spese sostenute dalla cassa economale riguardo al suddetto periodo, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 14/0 DIRPROV 2015 € 4.000,00), gli importi e le causali per le quali dette spese sono state erogate, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 6/2015 al n. 20/2015:

Mese di **MARZO** Anno **2015**
Movimenti GIORNALE di CASSA

| TIPO | N. PROG. | DATA | CONTO | CAUSALE | IMPORTO | |
|------|----------|------------|------------|---|---------|-------|
| | | | | | Entrata | Spesa |
| | | | | RIAPERTURA CASSA ECONOMALE | 4,98 | |
| E | 6 | 30/03/2015 | | RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE ASUR – UODGA – 38 DEL 24/03/2015 mandato 2015-1400038-1-180 | 950,00 | |
| S | 7 | 30/03/2015 | 0503040101 | ACQUISTO MOUSE WRLES + MICROSOFT WMM – PIERSANTELLI SERGIO | | 34,98 |
| S | 8 | 30/03/2015 | 0503040101 | ACQUISTO ADATTATORE HDD + SWIITCH RETE 10/100 8p TP-LINK SF108D – PIERSANTELLI SERGIO | | 48,00 |
| S | 9 | 30/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 12/02/2015 - CTU SAN MARINO - R.G. 6370/13 - STUDIO DR. BARBIERI - MAELA OSIMANI | | 1,80 |
| S | 10 | 30/03/2015 | 0901030101 | ACQUISTO VALORI BOLLATI - 19/02/2015 - DIRITTI DI COPIA DECRETO INGIUNTIVO RIPA/ASUR - TAR MARCHE - MAELA OSIMANI | | 4,83 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------|------------|--|---------------|---------------|
| S | 11 | 30/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO M&P ARCHE - 03/03/2015 - TRIBUNALE ANCONA - CANCELLERIE - RITIRO SENTENZA N. 346 - RG 1367/14 RG 1214/13 - MAELA OSIMANI | 1,00 | |
| S | 12 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 14/01/2015 - TRIBUNALE ANCONA - UDIENZA AVV. MARISA BARATTINI D.SSA R.I.C./ ASUR AREA VASTA 2 - JESI - R.G. LAV N. 1446/2014 - FRANCESCA ROCCHETTI | 2,30 | |
| S | 13 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 09/02/2015- TRIBUNALE ANCONA - CANCELLERIA LAVORO - SPOGLIO N. 2 FASCICOLI - R.G. LAV N. 1951/2014 - R.G. LAV N. 1932/2014 - CANCELLERIA FALLIMENTI - FRANCESCA ROCCHETTI | 2,30 | |
| S | 14 | 31/03/2015 | 0521031001 | COPIE IN DATA 09/02/2015 N. 2 FASCICOLI - CANCELLERIA LAVORO - SPOGLIO N. 2 FASCICOLI - R.G. LAV N. 1951/2014 - R.G. LAV N. 1932/2014 - CANCELLERIA FALLIMENTI - FRANCESCA ROCCHETTI | 0,70 | |
| S | 15 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 16/02/2015 - TRIBUNALE ANCONA - UDIENZA AVV. BARATTINI: DINETS SRL /ASUR R.G. N. 6354/2014 - FRANCESCA ROCCHETTI | 4,60 | |
| S | 16 | 31/03/2015 | 0521031001 | COPIE IN DATA 16/02/2015 - CANCELLERIA LAVORO - SPOGLIO E COPIE FASCICOLO - DR. P.P. C/ASUR R.G. LAV N. 680/2014 - FRANCESCA ROCCHETTI | 42,00 | |
| S | 17 | 31/03/2015 | 0901100101 | TASSE ERARIALI 04/02/2015 - CORTE APPELLO ANCONA - UFFICIO N.E.P.ATTO NOMINA ARBITRO DI PARTE AVV. GIORGIO PIERLUCA | 19,87 | |
| S | 18 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 19/02/2015 - TRIBUNALE ANCONA - SEZ. LAVORO - UDIENZA M.M. C/ASUR JESI R.G. N. 1416/2014 - FRANCESCA ROCCHETTI | 4,60 | |
| S | 19 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 12/03/2015 - AVVOCATURA REGIONALE ANCONA - INCONTRO AVV. SIMONCINI PER RITIRO FOTOCOPIE N. 2 SENTENZE - FRANCESCA ROCCHETTI | 2,30 | |
| S | 20 | 31/03/2015 | 0521031001 | PARCHEGGIO 30/03/2015 - TRIBUNALE ANCONA -N. 2- UDIENZE PER CONTO DI AVV. OSIMANI E BARATTINI E AVV. ERCOLANI - FRANCESCA ROCCHETTI | 4,60 | |
| Totale complessivo | | | | | 954,98 | 173,88 |

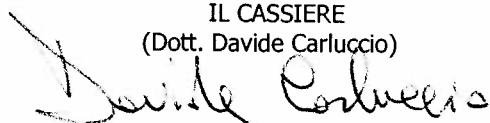
La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/03/2015, è la seguente:

| Periodo | Totale Entrate | Totale Spese | Saldo fine periodo |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 27/02-31/03/2015 | 954,98 | 173,88 | 781,10 |
| Totale | 954,98 | 173,88 | 781,10 |

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 27/02/2015-31/03/2015, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

IL CASSIERE
(Dott. Davide Carluccio)



L'ECONOMO
(Sig.ra Gloria Ricci)



- ALLEGATI -

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 27/02-31/03/2015.