

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

Oggetto: CASSA ECONOMALE ASUR – RENDICONTO TRIMESTRALE PERIODO 01.07.2016/30.09.2016 E RENDICONTO CESSAZIONE GESTIONE ECONOMO USCENTE PERIODO 01.10.2016/19.10.2016 – APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR

- -

VISTA la determina del Direttore Generale n. 535 del 28/06/2013, 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;

VISTI i prospetti riepilogativi analitici delle spese sostenute dalla Cassa Economale per i periodi 01/07/2016 – 30/09/2016 e 01/10/2016 – 19/10/2016, indicati nel documento istruttorio e allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nei quali 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 agli atti della Cassa Economale;

VERIFICATO che le spese sono state sostenute secondo quanto stabilito dalla determina n. 895/ASURDG/2014, 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 -

- Approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale, riguardante le spese economiche accertate, relativamente al periodo 01/07/2016 – 30/09/2016 e 01/10/2016 – 19/10/2016, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 44/2016 al n. 50/2016, ripartito per conto, nonché la chiusura di cassa economica contabilizzata con numero progressivo n. 51/2016 come di seguito dettagliato:

Periodo 01/07/2016 – 30/09/2016

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria, e stampati	69,99
0521030403	Spese postali	23,95
0521031001	Altre spese generali e amministrative	33,20
Totale complessivo movimenti		127,14

Periodo 01/10/2016 – 19/10/2016

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0103090101	Chiusura Cassa n° 1 (cassa economica)	261,77
Totale complessivo movimenti		261,77

2. di prendere atto della situazione di Cassa Economale alle seguenti date come di seguito specificato:

- alla data del **30/09/2016**:

Periodo	Inizio periodo	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo fine periodo
01/07-30/09/2016	388,91	0,00	127,14	261,77

- alla data del **19/10/2016**

Periodo	Inizio periodo	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo fine periodo
01/10-19/10/2016	261,77	0,00	261,77	0,00

3. 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 relativamente ai periodi 01/07/2016 – 30/09/2016 e 01/10/2016 – 19/10/2016;
- 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.

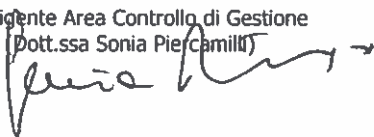
IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Matteo Biraschi



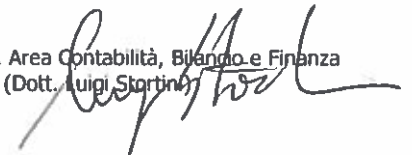
Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 127,14 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2016 (autorizzazione DIRPROV-2016 n. 19/0).

Il Dirigente Area Controllo di Gestione
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



Il Dirigente F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 4 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";
- Determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 ad oggetto: "Gestione Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'Asur - sostituzione Economo".

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 28/06/2013;

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 quelle 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;

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;

Con determina n. 456/2016 del Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente al periodo 01/04/2016 - 30/06/2016;

Con determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 si è provveduto a nominare il dott. Davide Carluccio, Assistente Amministrativo presso l'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR, per l'esercizio delle funzioni di Economo/Cassiere della Cassa economale presso la Direzione Generale dell'ASUR, in sostituzione della sig.ra Gloria Ricci, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

In data 20/10/2016 presso la sede legale dell'ASUR negli uffici dell'Area Acquisti e Logistica si sono riuniti:

- il dott. Matteo Biraschi, responsabile dell'Area Acquisti e Logistica;
- la sig.ra Gloria Ricci, economo uscente alla cassa economale;
- il dott. Davide Carluccio, economo/cassiere preposto alla cassa economale;

al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 e procedere, pertanto, al passaggio di consegne dell'Ufficio economato di cui è stato redatto apposito verbale, con materiale consegna al dott. Davide Carluccio dell'importo del fondo cassa per complessivi € 261,77;

Pertanto, per il periodo 01/07/2016 – 30/09/2016 (RENDICONTAZIONE FINE 3° TRIMESTRE 2016) 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. 19/0 DIRPROV-2016 pari ad € 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. 44/2016 al n. 50/2016:

Periodo 01/07/2016 – 30/09/2016
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Uscita
				RIPORTO II TRIMESTRE 2016	388,91	
S	44	21/07/2016	0521031001	LAVAGGIO E SOSTA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 440 SE - ASUR		23,00

				DIREZIONE GENERALE – AUTORIMESSA CENTRALE SNC DI FARAOTTI Q. - FARAOTTI A. – ASCOLI PICENO - RICEVUTA FISCALE N. 89 DELL'11.07.2016 – DR. ALESSANDRO MARINI			
S	45	22/07/2016	0521031001	TICKET PARCHEGGIO APM. N. 8389 DEL 07.07.2016 - TRIBUNALE DI MACERATA – UDIENZA RG 315/13 - AVV. MAELA OSIMANI		2,20	
S	46	25/07/2016	0521031001	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE – CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 25.07.2016 – SIMONA ANDERLUCCI		8,00	
S	47	25/08/2016	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE GAMMA FREE CODICE XU000747450IT DEL 03.08.2016 - INVIO PROCURA PER UDIENZA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA – ELENA QUERCETTI		9,50	
S	48	30/08/2016	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE N. 15093286237-7 DEL 26.08.2016 - INVIO RICORSO AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CDS N. A16497550 PRESSO PREFETTURA DI ANCONA – GABRIELE RICCIOTTI		6,75	
S	49	31/08/2016	0503040101	ACQUISTO 1 HD SAMSUNG SSD 750 EVO – 250 GB PER SOSTITUZIONE DI HD ROTTO PERSONAL COMPUTER ASUR – SIA - NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO – UNIEURO SCONTRINO FISCALE N. 124 DEL 17.08.2016 – SERGIO PIERSANTELLI		69,99	
S	50	02/09/2016	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE N. 76634409364-8 DEL 29.07.2016 – NOTIFICA ATTO DI APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 542/2015 DEL TRIBUNALE DI ANCONA – SEZ. LAVORO – AVV. MARISA BARATTINI		7,70	
TOTALE COMPLESSIVO						388,91	127,14

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/09/2016, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/07-30/09/2016	388,91	127,14	261,77

Per il periodo 01/10/2016 – 19/10/2016 (RENDICONTAZIONE PER CESSAZIONE GESTIONE FONDO CASSA ECONOMALE DA PARTE DELL'ECONOMO USCENTE - ART. 9, COMMA 1, PUNTO 1) – Regolamento Unico del Servizio di Cassa Economale 2016) è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente la restituzione dell'anticipazione del fondo cassa:

Periodo 01/10/2016 – 19/10/2016
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Uscita
				RIPORTO III TRIMESTRE 2016	261,77	
S	51	19/10/2016	0103090101	CHIUSURA CASSA ECONOMALE A SEGUITO DI NOMINA, CON DETERMINA N. 643/ASURDG DEL 19/10/2016, DEL DOTT. DAVIDE CARLUCCIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L'AREA ACQUISTI E		261,77

			LOGISTICA DELL'ASUR, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ECONOMO DELLA CASSA ECONOMALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'ASUR, IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA GLORIA RICCI.		
TOTALE COMPLESSIVO CASSA ECONOMALE				0,00	0,00

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 19/10/2016, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale uscite	Saldo fine periodo
01/10-19/10/2016	261,77	261,77	0,00

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 01/07-19/10/2016, 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 periodi 01/07-30/09/2016 e 01/10/2016-19/10/2016.

