

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 01.10.2015/31.12.2015
– 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 01/10/2015 – 31/12/2015, 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 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 economali accertate, relativamente al periodo 01/10/2015 - 31/12/2015, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 37/2015 al n. 47/2015 per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 585,00 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA
0103070807	Anticipi a personale	332,00
0521030403	Spese postali	75,60
0521031001	Altre spese generali e amministrative	115,00
0901030101	Imposte di bollo	62,40
Totale complessivo		585,00

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 31/12/2015 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
513,25	957,05	585,00	885,30

- 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 quarto 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.

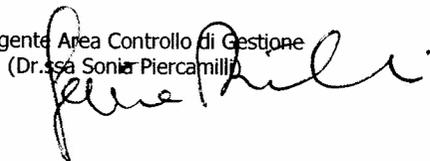
IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Ottavio Mezza



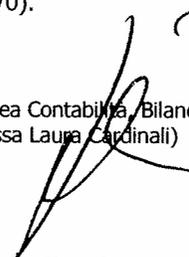
Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 585,00 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2015 (autorizzazione DIRPROV 2015 n. 14/0).

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



Il Dirigente F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dr.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 8 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 cas-se 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 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. 723/2015 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 01/07/2015-30/09/2015;

Pertanto, per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015 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 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. 37/2015 al n. 47/2015:

Mesi di **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE** - Anno **2015**
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO III TRIMESTRE 2015	513,25	
S	37	02/11/2015	0521031001	COSTO FOTOCOPIE FASCICOLO CAUSA TASQUIER/ALTRI-ASUR -TRIB. ANCONA – AVV. ERCOLANI MARCELLO		92,00
S	38	03/11/2015	0521031001	TICKET PARK N. 7935 DEL 23.09.2015 DI 4,60 PROC. DI MEDIAZ. N. 42/2015 – - TICKET PARK N. 7943 DEL 01.10.2015 DI 6,90 UDIENZA TRIB. DI AN. SEZ. LAV. N. 1223/2015 – - TICKET PARK N. 7949 DEL 07.10.2015 DI 4,60 RICERCA SOST. AVV. ERCOLANI CAUSA R.G. N. 1550/2015 – TICKET PARK N. 7963 DEL 21.10.2015 DI 4,60 PROC. MEDIAZ. N. 42/2015 - AVV. FRANCESCA ROCCHETTI		20,70
A	39	20/11/2015	0103070807	AUTORIZZATA MISSIONE AREZZO PRESSO CENTRO FIERE E CONGRESSI - 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' PRESENZA STAND AZIENDALE ASUR DAL 23.11.2015 - AL 27.11.2015 - ANTICIPO DEL 75% PARI AD € 166,00 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221,30		166,00



				COSI' COMPOSTO: N. 5 PASTI A PRANZO € 110,65 E N. 5 PASTI A CENA € 110,65 - RAFFAELLA MACERATESI		
A	40	20/11/2015	0103070807	AUTORIZZATA MISSIONE AREZZO PRESSO CENTRO FIERE E CONGRESSI - 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' PRESENZA STAND AZIENDALE ASUR DAL 23.11.2015 - AL 27.11.2015 - ANTICIPO DEL 75% PARI AD € 166,00 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221,30 COSI' COMPOSTO: N. 5 PASTI A PRANZO € 110,65 E N. 5 PASTI A CENA € 110,65 - CRISTINA OMENETTI		166,00
E	41	16/12/2015		DIRITTI RIPRODUZIONE DOCUMENTI E COSTO DI RICERCA E VISURA SOCIETA' LANCIA SRL - PERGOLA (PU)	7,05	
S	42	16/12/2015	0901030101	ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO - DA APPORRE SU COPIE CONTRATTO DI CONCESSIONE NUOVA SEDE ASUR - VIA OBERDAN - AREA PATRIMONIO NUOVE OPERE - ING. LUCA GUSELLA		48,00
E	43	18/12/2015		RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE ASUR - UODGA - 247 DEL 14/12/2015 mandato 2015-1400247-1-180	950,00	
S	44	23/12/2015	0901030101	ACQUISTO 1 MARCA DA BOLLO - REGISTRAZIONE CONTRATTO - LUCA GUSELLA		6,40
S	45	23/12/2015	0901030101	ACQUISTO 4 MARCHE DA BOLLO - DA APPORRE SU 4 NOTULE DOCENTI ESTERNI - (COMPENSI DOCENTI ESTERNI) - AUT. DIRFORM 2/0 2015 - DETERMINA N. 911/ASURDG DEL 21.12.2015 - CRISTINA OMENETTI		8,00
S	46	23/12/2015	0521031001	TICKET PARK STAMIRA N. 8021/040357600/031462 DEL 18.12.2015 DI € 2,30 - MANDATO DI PAGAMENTO BANCA MARCHE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE - DAVIDE CARLUCCIO		2,30
S	47	28/12/2015	0521030403	SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO A 9 DESTINATARI (8 MEDICI+REGIONE MARCHE) A € 8,40 OGNUNA - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE PROMOSSO DA 8 MEDICI PER GRADUATORIA ASUR - AVV. MARISA BARATTINI.		75,60
Totale complessivo					1.470,30	585,00

Preso atto, altresì, dell'utilizzo delle n. 2 marche da bollo presenti in cassa del valore di € 16,00 ciascuna, per un totale di € 32,00, per le seguenti motivazioni:

CAUSALE
N. 1 MARCA DA BOLLO PARI AD € 16,00 APPOSTA SU CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDICI DI BASE E PEDIATRI - DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA - REGIONE MARCHE N. 239/ANL DEL 19/05/2015
N. 1 MARCA DA BOLLO PARI AD € 16,00 APPOSTA SU CONTRATTO DI CONCESSIONE NUOVA SEDE ASUR - VIA OBERDAN - AREA PATRIMONIO NUOVE OPERE - ING. LUCA GUSELLA

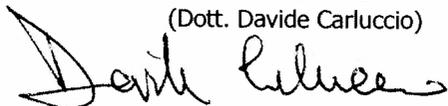
La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/12/2015, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/10-31/12/2015	1.470,30	585,00	885,30

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 01/10-31/12/2015, 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 01/10-31/12/2015.



