

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 01.01.2017/31.03.2017  
– 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;

VISTO il prospetto riepilogativo analitico delle spese sostenute dalla Cassa Economale nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017, 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 01/01/2017 – 31/03/2017, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 1/2017 al n. 6/2017, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 70,18 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	5,00
0521030403	Spese postali	31,85
0901030101	Imposte di bollo	33,33
<b>Totale complessivo movimenti</b>		<b>70,18</b>

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 31/03/2017 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
0,00	197,01 (Apertura Cassa Economale – Avanzo Cassa anno precedente)	70,18	126,83

- 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 2017;
  - 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.

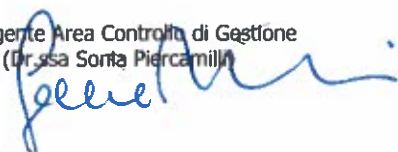
IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Matteo Biraschi



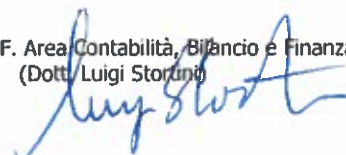
Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 70,18 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2017 (autorizzazione DIRPROV-2017 n. 14/0).

Il Dirigente Area Controllo di Gestione  
(D.ssa Senta Piercamilli)



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



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 cas-se 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. 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, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

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. 13/2017 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 20/10/2016 - 31/12/2016;

Pertanto, per il periodo 01/01/2017 - 31/03/2017 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'apertura Cassa Economale/Avanzo Cassa anno precedente 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-2017 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. 1/2017 al n. 6/2017:

**Periodo 01/01/2017 - 31/03/2017**  
**Movimenti GIORNALE di CASSA**

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
E	1	01/01/2017		APERTURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017	197,01	
S	2	13/01/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER DIRITTI DI COPIA - G.D.P. SENIGALLIA - PR. N 14/2015 - RICEVUTA TABACCHERIA DEL CORSO DI MORBIDELLI MICHELE DEL 13/01/2017 - AVV. MAELA OSIMANI		11,54
S	3	20/01/2017	0521030403	SPEZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE CODICE 05009286403-4 DEL 17.01.2017 - INVIO PROCURA URGENTE PER COSTITUZIONE AZIENDA ALLO STUDIO LEGALE MANFROCI - FABIOLA BAFFO		6,40
S	4	10/02/2017	0521030403	SPEZIONE N. 2 RACCOMANDATE POSTE ITALIANE N. 76634409359-1 DEL 21.01.2017 DI € 7,95 E N. 05044544418-3 DEL 02.02.2017 DI € 17,50 - NOTIFICA CONTRORICORSO IN CASSAZIONE E TRASMISSIONE		25,45

				FASCICOLO ENTRO I TERMINI PREVISTI – AVV. MARISA BARATTINI			
S	5	27/02/2017	0521031001	N. 5 TICKET PARCHEGGIO AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. N. 8389 DEL 23.01.2017; DEL 01/02/2017; DEL 13/02/2017 E DEL 23/02/2017 DI EURO 1,00 CAD. – PARCHEGGIO PER ACCESSO PROCURA TRIBUNALE DI MACERATA RG 1353/15 E MEDIAZIONE N. 505/16 - AVV. MAELA OSIMANI		5,00	
S	6	29/03/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE FASCICOLO - TRIBUNALE PENALE DI ANCONA – PROC. PENALE RGN 540/2015 - RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTIANA N. 1436 DEL 29/03/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		21,79	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>197,01</b>	<b>70,18</b>

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/03/2017, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/01-31/03/2017	197,01 (Apertura Cassa Economale – Avanzo Cassa anno precedente)	70,18	126,83

**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 01/01-31/03/2017, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

L'ECONOMO  
(Dott. Davide Carluccio)



- ALLEGATI -

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 01/01-31/03/2017.