

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE
PERIODO 01.01.2018/31.03.2018 – APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELLA
AREA DIPARTIMENTALE 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 01/10/2017 – 31/12/2017, 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 economiche accertate, relativamente al periodo 01/01/2018 – 31/03/2018, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 1/2018 al n. 9/2018, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 362,49 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	34,00
0521030403	Spese postali	28,29
0901030101	Imposte di bollo	7,20
0503030101	Acquisti combustibili carburanti e lubrificanti	20,00
0503040101	Acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati	273,00
Totale complessivo movimenti		362,49

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 31/03/2018 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
€ 0,00	€ 395,37 (Apertura Cassa Economale – Avanzo Cassa anno precedente)	€ 362,49	€ 32,88

- 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 2018;
 - 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.

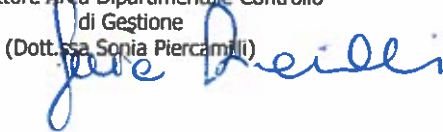
IL DIRETTORE AREA DIPARTIMENTALE
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Matteo Biraschi



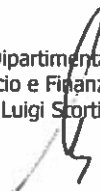
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Dipartimentale Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 362,49 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2018 (autorizzazione DIRPROV-2018 n. 14/0).

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



Il Direttore Area Dipartimentale Contabilità,
Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Scortini)



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 DIPARTIMENTALE 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 avente 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 avente ad oggetto: "Gestione Cassa Economale Sede centrale ASUR - sostituzione Economo/Cassiere";
- Determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 avente ad oggetto: "Gestione Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'Asur - sostituzione Economo";
- Determina n. 237/ASURDG del 10/04/2017 avente ad oggetto: "Preso d'atto della DGRM. n. 213 del 13/03/2017 e approvazione del Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale dell'Asur Marche - Approvazione";
- Determina n. 281/ASURDG del 10/05/2017 avente ad oggetto: "Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale - Nomina Agenti contabili".

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 vigente prevede che l'Economo/Cassiere svolga la propria attività alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica (ora Area Dipartimentale 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 Dipartimentale 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;

Con determina n. 281/ASURDG del 10/05/2017 si è proceduto alla nomina degli Agenti contabili dell'Asur Marche in conformità alla disciplina del Regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 213 del 13/03/2017, recepito da Asur con Determina n. 237/ASURDG del 10/04/2017;

L'art. 9 del Regolamento Unico Interaziendale del Servizio di Cassa Economale, 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. 5/2018 del Dirigente dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017;

Pertanto, per il periodo 01/01/2018 - 31/03/2018 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-2018 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. 1/2018 al n. 9/2018:

Periodo 01/01/2018 - 31/03/2018
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO EURO	
					Entrata	Spesa
E	1	01/01/2018		APERTURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2018	395,37	

S	2	23/01/2018	0521031001	ACQUISTO PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI N. 4 DUPLICATI CHIAVI PORTONE D'INGRESSO SEDE DIREZIONE GENERALE ASUR VIA DON GIOIA, 2 ANCONA - SCONTRINO FISCALE ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER N. 1 DEL 23/01/2018 - DOTT. MATTEO BIRASCHI	27,00	
S	3	30/01/2018	0503040101	ACQUISTO PER STRINGENTI ESIGENZE DI UFFICIO DI N. 1 DRUM + N. 1 CARTUCCIA PER STAMPANTE OKI C830 PS A COLORI K - PIANO TERRA DIREZIONE GENERALE ASUR - NO CONVENZIONE CONSIP - PRODOTTI NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO - SCONTRINO FISCALE MASSIMO PELONARA CONC. OLIVETTI N. 2 DEL 30.01.2018 - SERGIO PIERSANTELLI	223,00	
S	4	21/02/2018	0503040101	ACQUISTO N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER LE ESIGENZE DEL DIRETTORE DOTT. BIRASCHI E DEL DIRIGENTE ING. SIMONCINI DELL'AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA ASUR - NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO - SCONTRINO FISCALE NUOVA TIMBRO PLASTIK DI PIERONI RICCARDO N. 1 DEL 20.02.2018 - DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	50,00	
S	5	05/03/2018	0503030101	RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB350FT - UTILIZZO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SENZA LA PREVISTA FUEL CARD - LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE Q8 NON RINTRACCIATE LUNGO IL PERCORSO - RIFORNIMENTO EFFETTUATO, IN DATA 21.02.2018, PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO ENI 16773 CHIENZI NORD MARIO ACCARAMBONI SRL CIVITANOVA MARCHE PER 20,00 - DR.SSA NADIA STORTI	20,00	
S	6	09/03/2018	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE DAL FASCICOLO 7572/2015 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA STAMIRA DI VINCENZO FRAGLIOLA N. 18 DEL 09.03.2018 - DOTT. ALESSANDRO COLA	1,44	
S	7	21/03/2018	0521030403	SPEDIZIONE N. 3 RACCOMANDATE 1 POSTE ITALIANE N. 05253639595-4 DEL 15.03.2018 DI € 9,43; N. 05253639607-7 DEL 15.03.2018 DI € 9,43 E N. 05253639608-8 DEL 15.03.2018 DI € 9,43 - CONVOCAZIONE CANDIDATI IRRITRANCIABILI TELEFONICAMENTE PER COLLOQUIO PROPEDEUTICO ASSUNZIONE - DOTT.SSA ALESSANDRA FRATICELLI	28,29	
S	8	21/03/2018	0521031001	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE VIA OBERDAN ANCONA - SCONTRINO FISCALE ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER N. 4 DEL 26.02.2018 - DOTT.SSA ELEONORA RAMINI	7,00	
S	9	28/03/2018	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE DAL FASCICOLO 7572/2015/STRALCIO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA RIV. 24 DI LAURA TALEVI N. 227 DEL 28.03.2018 - DOTT. ALESSANDRO COLA	5,76	
TOTALE COMPLESSIVO					395,37	362,49
SALDO - FONDO CASSA						32,88

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

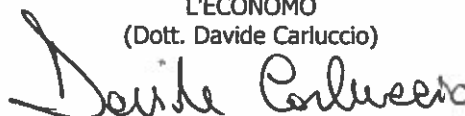
Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/01/2018-31/03/2018	€ 395,37 (Apertura Cassa Economale – Avanzo Cassa anno precedente)	€ 362,49	€ 32,88

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra premesso si sottopone al Responsabile dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica il riepilogo delle spese sostenute dalla Cassa Economale riguardo al periodo 01/01/2018-31/03/2018, 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 Economale Z14 Asur Marche, dalla data 01/01/2018 alla data 31/03/2018.

