

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

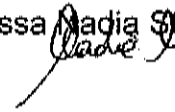
**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare la parificazione del conto della gestione del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2017 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di allegare al presente atto una copia del Conto Giudiziale del Tesoriere (resa del Conto dell'Agente Contabile Tesoriere) per l'esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2017, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà depositato presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'albo Pretorio dell'Azienda.

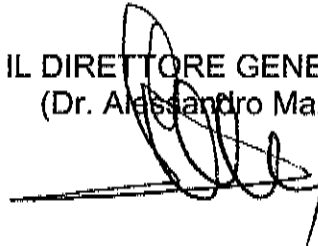
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(Area Contabilità Bilancio e Finanza ASUR)**

**Normativa ed atti di riferimento:**

- Decreto Legislativo n. 174 del 26/8/2016 Codice di Giustizia Contabile adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7/8/2015 n. 124;
- DGRM N. 213 DEL 13/3/2017 <Schema di Regolamento per la riscossione delle entrate. Per la disciplina delle operazioni degli Agenti Contabili e per la resa del conto giudiziale da parte degli enti del SSR>
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 237 DEL 10/4/2017 <Preso d'atto della DGRM 237 del 10/4/2017 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 del Direttore Generale ASUR n. 281 del 10/5/2017 <Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli Agenti Contabili e per la resa del conto giudiziale dell'ASUR Marche – Nomina Agenti Contabili>

**Motivazione**

Premesso che la normativa relativa agli agenti contabili dello Stato, integrata con la giurisprudenza e la dottrina contabile, annovera l'Istituto Tesoriere tra le figure di agenti contabili e lo sottopone all'obbligo di resa del conto della propria gestione;

Preso atto che il Tesoriere dell'ASUR Marche – UBI Banca S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto per l'esercizio 2017;

Considerato che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2017	222.759.321,36
RISCOSSIONI	2.313.405.758,83
PAGAMENTI	2.245.532.411,22
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017	290.632.668,97

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con quelle riportate nella contabilità generale esercizio 2017 e nel redigendo Bilancio d'esercizio 2017 dell'ASUR Marche;

**Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina:**

1. di approvare la parificazione del conto della gestione del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2017 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di allegare al presente atto una copia del Conto Giudiziale del Tesoriere (resa del Conto dell'Agente Contabile Tesoriere) per l'esercizio finanziario 2017;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2017, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà depositato presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'albo Pretorio dell'Azienda.

Il Direttore Area Contabilità Bilancio e Finanza  
(Dott. Luigi Stortini)



**- ALLEGATI -**

Allegato 1 – Conto della gestione dell'Agente contabile Tesoriere.

Allegato 2 Modello Parifica conto della Gestione Agente Contabile