

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 466/AV2 DEL 25/03/2014**

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE – PERIODO 01.04.2013 – 31.12.2013.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell'U.O. Acquisti e Logistica – Area vasta n. 2 – Sede Operativa di Jesi, riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince 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;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Jesi di questa Area Vasta n. 2 e del Responsabile U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità finanziaria del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il prospetto riepilogativo di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01.04.2013 – 31.12.2013, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 0065/2013 al n. 0198/2013 per un ammontare complessivo di € 5.881,61.
2. di autorizzare l'Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria al reintegro del fondo di cassa economale per l'ammontare di cui al punto precedente, mediante emissione di relativi mandati di pagamento.
3. di iscrivere la suddetta spesa per l'importo di € 5881,61, ai budget interessati con riferimento al Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2013, nel senso di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA
05.01.01.01.01	Acquisti di prodotti farmaceutici	17,50
05.01.06.01.01	Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	33,26
05.01.08.01.01	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	144,21
05.03.01.01.01	Acquisti di prodotti alimentari	40,36
05.03.02.01.01	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	672,13
05.03.03.01.01	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	25,00
05.03.04.01.01	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	309,31
05.03.05.01.01	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	393,88
05.03.06.01.01	Acquisti di altri materiali non sanitari	218,87
05.09.01.01.11	Servizi di trasporto	21,60
05.10.06.01.01	Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00
05.21.03.04.03	Spese postali	1832,73
05.21.03.05.01	Quote per spese condominiali	83,48
05.21.03.06.01	Abbonamenti, riviste e libri	245,60
05.21.03.10.01	Altre spese generali e amministrative	994,69
09.01.10.01.01	Imposte e tasse diverse	838,99
Totale complessivo		5.881,61

4. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31.12.2013 come risulta di seguito meglio specificato:

Saldo iniziale 01.01.2013	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo al 31.12.2013	Fondo iniziale casse periferiche	Saldo di cassa economale al 31.12.2013
5.454,86	6.529,09	8.414,69	3.569,26	2.692,43	876,83

- di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Jesi di questa Area Vasta n. 2 per gli adempimenti conseguenti;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R 26/96, così come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL RESPONSABILE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto di € 5.881,61 trova copertura economica nel budget 2013 assegnato all'U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Jesi nei conti indicati.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
Dr.ssa M.Letizia PARIS

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Loriana Barbetta

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento

IL RESPONSABILE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 –
dott. Carlo SPACCIA

La presente determina consta di n. 6 pagine inclusa la parte istruttoria

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE OPERATIVA JESI

VISTA la L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 179/2002 ad oggetto: “Approvazione nuovo regolamento di Cassa Economale” del Direttore Generale dell’ex Azienda Sanitaria n. 5 di Jesi – già ASUR - Zona Territoriale n. 5 ora ASUR – Area Vasta Territoriale n. 2 – Jesi, da ritenersi ancora vigente nelle more dell’adozione di nuovo regolamento aziendale;

EVIDENZIATO il prospetto riepilogativo delle spese sostenute dalla cassa economale centrale e da quelle periferiche, relativamente al periodo 01.04.2013 – 31.12.2013, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza, gli importi nonché le causali per le quali dette spese sono state erogate;

PRECISATO che la contabilità del suddetto rendiconto comporta la necessità di reintegrare le sotto elencate spese economali accertate, per il periodo 01.04.2013 – 31.12.2013, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 0065/2013 al n. 0198/2013 :

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA
05.01.01.01.01	Acquisti di prodotti farmaceutici	17,50
05.01.06.01.01	Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici	33,26
05.01.08.01.01	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	144,21
05.03.01.01.01	Acquisti di prodotti alimentari	40,36
05.03.02.01.01	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	672,13
05.03.03.01.01	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	25,00
05.03.04.01.01	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	309,31
05.03.05.01.01	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	393,88
05.03.06.01.01	Acquisti di altri materiali non sanitari	218,87
05.09.01.01.11	Servizi di trasporto	21,60
05.10.06.01.01	Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00
05.21.03.04.03	Spese postali	1832,73
05.21.03.05.01	Quote per spese condominiali	83,48
05.21.03.06.01	Abbonamenti, riviste e libri	245,60
05.21.03.10.01	Altre spese generali e amministrative	994,69

09.01.10.01.01	Imposte e tasse diverse	838,99
Totale complessivo		5.881,61

DATO ATTO che le cifre indicate costituiscono consolidato complessivo per il periodo in argomento delle singole forniture acquisite per ciascun conto di riferimento del Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2013, nel senso rispettivamente indicato;

ACCERTATA la regolarità degli atti procedurali e contabili secondo il relativo rendiconto in atti a questa competente Unità Operativa;

RISCONTRATO che, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, la situazione di cassa alla data del 31.12.2013 è la seguente:

Saldo iniziale 01.01.2013	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo al 31.12.2013	Fondo iniziale casse periferiche	Saldo di cassa economale al 31.12.2013
5.454,86	6.529,09	8.414,69	3.569,26	2.692,43	876,83

RITENUTA, per quanto sopra, la necessità di reintegrare il fondo di cassa economale per il suddetto corrispondente valore erogato pari ad € 5.881,61 autorizzando l'emissione dei relativi mandati di pagamento per la reintegrazione da parte dell'U.O. Gestione Economico Finanziaria;

PROPONE

1. di approvare il prospetto riepilogativo di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01.04.2013 – 31.12.2013, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 0065/2013 al n. 0198/2013, per un ammontare complessivo di € 5.881,61;
2. di autorizzare l'Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria al reintegro del fondo di cassa economale per l'ammontare di cui al punto precedente, mediante emissione di relativi mandati di pagamento;
3. di iscrivere la suddetta spesa per l'importo di € 5.881,61, ai budget interessati con riferimento al Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2013, nel senso di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA
05.01.01.01.01	Acquisti di prodotti farmaceutici	17,50
05.01.06.01.01	Acquisti di materiali diagnostici e prodotti	33,26

	chimici	
05.01.08.01.01	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	144,21
05.03.01.01.01	Acquisti di prodotti alimentari	40,36
05.03.02.01.01	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	672,13
05.03.03.01.01	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	25,00
05.03.04.01.01	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	309,31
05.03.05.01.01	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	393,88
05.03.06.01.01	Acquisti di altri materiali non sanitari	218,87
05.09.01.01.11	Servizi di trasporto	21,60
05.10.06.01.01	Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00
05.21.03.04.03	Spese postali	1832,73
05.21.03.05.01	Quote per spese condominiali	83,48
05.21.03.06.01	Abbonamenti, riviste e libri	245,60
05.21.03.10.01	Altre spese generali e amministrative	994,69
09.01.10.01.01	Imposte e tasse diverse	838,99
Totale complessivo		5.881,61

4. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31.12.2013 come risulta meglio specificato:

Saldo iniziale 01.01.2013	Totale Entrate	Totale Uscite	Saldo al 31.12.2013	Fondo iniziale casse periferiche	Saldo di cassa economale al 31.12.2013
5.454,86	6.529,09	8.414,69	3.569,26	2.692,43	876,83

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Maria Cristiana Frezzotti)

- ALLEGATI -

Nessun allegato – La documentazione relativa al presente procedimento è conservata in atti presso la Unità Operativa proponente.

