

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 333/AV3 DEL 06/03/2013**

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL TERZO
QUADRIMESTRE 2012 CON FONDO CASSA ECONOMALE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

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;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Funzionario delegato, Area di spesa Economato, nel terzo quadrimestre 2012 per spese di competenza della cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di €4.585,85;
- 2) I rendiconti sono così distinti:
 - a) Spese sostenute con cassa economale - mese di Settembre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €0,60 (contabilizzati per natura) € 0,60
 - b) Spese sostenute con cassa economale - mese di Ottobre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €2.040,46 (contabilizzati per natura) €2.040,46
 - c) Spese sostenute con cassa economale - mese di Novembre 2012
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €1.003,18 (contabilizzati per natura) €1.003,18
 - d) Spese sostenute con cassa economale - mese di Dicembre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €1.541,61 (contabilizzati per natura) €1.541,61;
- 3) di prendere atto che i rendiconti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale della presente Determina;
- 4) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio a riversare conseguentemente sul c/c bancario n. 15570, con mandato, le somme pagate con cassa economale per un importo complessivo pari ad €4.585,85, per il terzo quadrimestre 2012;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- 7) di trasmettere, altresì, copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.

Il Dirigente del Controllo di gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio
(Paolo Gubbinelli)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Acquisti e Logistica sede di Macerata

Normativa di riferimento

- L.R. n. 26/96 Art. 36 Comma 4° (Riordino del S.S.R.);
- L.R. n. 47/96 recante norme in materia di contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”;
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”.

Motivazione:

Premesso:

che con Determina del Direttore di Zona n. 60 del 26 Gennaio 2010, è stato approvato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 di Macerata;

che con Determina del Direttore di Zona n. 1350 del 28 Dicembre 2009, veniva affidata la responsabilità del Servizio di Cassa Economale e dell’area di spesa Economato, alla Sig.ra Elisabetta Carpineti;

che le operazioni contabili in accredito ed in addebito (mandati ed assegni) relative alla cassa economale vengono registrate nel c/c bancario n.15570 acceso presso l’Istituto Tesoriere Banca delle Marche di Macerata Sede Centrale;

che le uniche operazioni di addebito riguardano il prelievo di contanti a mezzo assegno bancario per l’esecuzione di pagamenti diversi a fornitori;

che la spesa sostenuta nel terzo quadrimestre 2012 relativa alla cassa economale è pari a €4.585,25;

che occorre pertanto reintegrare il suddetto c/c bancario n. 15570, riversando sullo stesso la somma pari ad € 4.585,85 per spese sostenute con cassa economale e prelevate a titolo di anticipazione da parte del Funzionario delegato Area di spesa Economato mediante assegni tratti dallo stesso conto;

che il responsabile del Servizio Cassa Economale ha elaborato e sottoscritto i rendiconti delle spese sostenute, mediante il sistema contabile;

che l’importo dell’atto è inferiore ad € 50.000,00 e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 27/4/2006 Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area Vasta;

□ Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone di adottare la seguente determina:

1. di approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Funzionario delegato, Area di spesa Economato, nel terzo quadrimestre 2012 per spese di competenza della cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di €4.585,85;
2. I rendiconti sono così distinti:
 - a) Spese sostenute con cassa economale - mese di Settembre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €0,60 (contabilizzati per natura) € 0,60
 - b) Spese sostenute con cassa economale - mese di Ottobre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €2.040,46 (contabilizzati per natura) €2.040,46
 - c) Spese sostenute con cassa economale - mese di Novembre 2012
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €1.003,18 (contabilizzati per natura) €1.003,18
 - d) Spese sostenute con cassa economale - mese di Dicembre 2012:
Autorizzazione n. 77/2012, Importo €1.541,61 (contabilizzati per natura) €1.541,61;
3. di prendere atto che i rendiconti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale della presente Determina;
4. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio a riversare conseguentemente sul c/c bancario n. 15570, con mandato, le somme pagate con cassa economale per un importo complessivo pari ad €4.585,85, per il terzo quadrimestre 2012;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
8. di trasmettere, altresì, copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Elisabetta Carpineti

IL RESPONSABILE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

Stampa Giornale di cassa terzo quadrimestre 2012