

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 152/AV4 DEL 28/02/2018**

Oggetto: SERVIZIO CASSA ECONOMALE – PROGRAMMAZIONE 2018

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

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 Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. di determinare in € 40.800,00 l'ammontare complessivo delle spese di cassa economale riferite a beni di consumo che si prevede di finanziare nel corso dell'esercizio 2018 con riferimento ai conti elencati nell'allegato 1 del presente provvedimento; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio;
2. di precisare che la gestione dei fondi verrà effettuata con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali, per le quali si rinvia al succitato regolamento economale ASUR ed a eventuali disposizioni applicative, anche successive;
3. di dare atto del collocamento a riposo del Sig. Giuseppe Agostini dall'1/04/2018;
4. di dare atto altresì dell'obbligo di rendiconto finale e chiusura della cassa entro il 31/03/2018 gravante in solido sull'incaricato cessante e sull'economista, nonché della sostituzione temporanea nella gestione della cassa di fermo affidata alla Sig.ra Luigina Mancini dall'1/04/2018 fino alla sostituzione del Sig. Giuseppe Agostini;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96;
6. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96;
7. di dare atto altresì, con riferimento al sistema "Attiweb", che il presente atto appartiene alla tipologia "altro".

Firma

Il Direttore della AV4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC ACQUISTI E LOGISTICA)

Normativa di riferimento: determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014; comma 629 lett. B L 190/2014; dell'art. 1, commi da 209 a 2014, della L 244/2007.

Con determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014 veniva approvato il Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale. Il predetto regolamento, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, disciplina le modalità di funzionamento del servizio di cassa economale. Esso finalizza il funzionamento del servizio al pagamento di spese minute o urgenti, relative ad acquisti di modesta entità, indispensabili per regolare il funzionamento delle strutture operative dell'Area Vasta, che per la loro natura e per esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato. L'art.3 prevede la necessità di nominare un Economo "(...) *con atto formale del Direttore di Area Vasta (...) su indicazione del Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisti e Logistica alle cui dipendenze l'Economo svolge la propria attività*". Esiste peraltro facoltà di affiancare alla figura dell'Economo quella di cassiere, per lo svolgimento delle attività strettamente operative. Economo e cassieri sono direttamente responsabili della gestione e custodia delle somme amministrare, delle spese sostenute, della regolarità dei pagamenti in conformità con il succitato Regolamento.

In tale ottica, risultano assegnati i seguenti incarichi:

- Economo Sig.ra Luigina Mancini
- Incaricato cassa Fermo Sig. Giuseppe Agostini
- Incaricato cassa Amandola Sig.ra Sandra Iozzi

Limitatamente alla cassa economale di Amandola, si osserva che l'incaricata succitata Sig.ra Sandra Iozzi, temporaneamente trasferita a Fermo in seguito agli eventi sismici dell'autunno 2016, risulta regolarmente rientrata presso l'originaria sede di servizio, dove è fisicamente posta la cassa.

Limitatamente alla cassa economale di Fermo, si osserva che dall'1/04/2018 sarà posto in congedo definitivo l'incaricato succitato Sig. Giuseppe Agostini. Per tale ragione, entro il 31/03/2018 dovrà procedersi a rendiconto finale e chiusura della cassa, sotto la supervisione e responsabilità

dell'economista Sig.ra Luigina Mancini. La predetta Sig.ra Luigina Mancini assumerà altresì l'incarico di gestione provvisoria della cassa economale di Fermo nelle more della sostituzione del Sig. Giuseppe Agostini.

Preso atto delle anticipazioni di pronto cassa predeterminate, è necessario prevedere la spesa presunta occorrente a garantire la funzionalità delle succitate casse coerentemente con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali. Tale previsione di spesa viene determinata a partire dal fabbisogno registrato nell'anno 2017. In ragione di ciò, deve ritenersi congrua la previsione 2018 inserita nella tabella (prospetto 2), che stabilisce la somma di € 40.800,00 per le spese correnti, minute ed urgenti; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio.

Il totale delle somme viene garantito mediante storno in quota parte di ciascuno dei conti economici della contabilità generale di questa AV4 interessati in corso di gestione all'imputazione delle spese, che si elenca in allegato; precisando che si tratta inevitabilmente di imputazioni provvisorie, da verificarsi all'esito dell'effettivo utilizzo.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

- di determinare in € 40.800,00 l'ammontare complessivo delle spese di cassa economale riferite a beni di consumo che si prevede di finanziare nel corso dell'esercizio 2018 con riferimento ai conti elencati nell'allegato 1 del presente provvedimento; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio;
- di precisare che la gestione dei fondi verrà effettuata con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali, per le quali si rinvia al succitato regolamento economale ASUR ed a eventuali disposizioni applicative, anche successive;
- di dare atto del collocamento a riposo del Sig. Giuseppe Agostini dall'1/04/2018;
- di dare atto altresì dell'obbligo di rendiconto finale e chiusura della cassa entro il 31/03/2018 gravante in solido sull'incaricato cessante e sull'economista, nonché della sostituzione temporanea nella gestione della cassa di fermo affidata alla Sig.ra Luigina Mancini dall'1/04/2018 fino alla sostituzione del Sig. Giuseppe Agostini;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96;
- di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96;

- di dare atto altresì, con riferimento al sistema “Attiweb”, che il presente atto appartiene alla tipologia “altro”.

Fermo li 31/01/2018

L'economista Sig.ra Luigina Mancini

Il Funzionario istruttore Dott.ssa Silvana Pagliari

UOC Acquisti e Logistica
Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti attestano che la spesa di cui al presente atto, annotata nelle autorizzazioni 34 SUB 1(Amandola) e 35 SUB 1 (Fermo) troveranno copertura nella disponibilità del budget 2018 quando definito e assegnato.

IL Dirigente Amm.vo Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

**Il Direttore UOC Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanza
Coordinatore Area Vasta Asur**

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Conti e Importi presunti - Allegato n°1

Conto	Causale	Amandola €	Fermo €
0501010103	PRODOTTI MEDICINALI AIC	50,00	50,00
0501130101	DISPOSITIVI MEDICI	100,00	250,00
0501040101	ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI		800,00
0503010101	PRODOTTI ALIMENTARI	2500,00	800,00
0503020101	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	300,00	5.500,00
0503030101	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	200,00	1.000,00
0503040101	CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	500,00	9.000,00
0503060101	MATERIALI NON SANITARI	100,00	1.000,00
0503050101	MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	500,00	2.500,00
0508010401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		100,00
0510020101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	200,00	300,00
0510030101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	300,00	600,00
0510060101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	500,00	500,00
0509010105	BUONI RISTORO DONATORI		500,00
0509010111	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	100,00	1000,00
0509020111	CANONI TELEVISIVI	50,00	2500,00
0521030403	SPESE POSTALI	50,00	400,00
0521030703	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		300,00
0901030101	BOLLI E MARCHE	100,00	600,00
0901100101	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	200,00	6.000,00
0509010119	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	50,00	1.000,00
0505120101	ACQUISTI ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	50,00	100,00
0901070101	TASSE CIRCOLAZION AUTO	50,00	100,00
	TOTALE €	5.900,00	34.900,00

Allegato 2 - Prospetto pronto cassa e previsione 2018

<i>Ubicazione</i>	<i>Cassiere</i>	<i>Pronto cassa</i>	<i>Previsione 2018</i>
Presidio ospedaliero di Fermo	Sig. Giuseppe Agostini fino al 31/03/2018; Sig.ra Luigina Mancini dall'1/04/2018	€ 5.000,00	€ 34.900,00
Presidio ospedaliero Amandola	Sig. Sandra Iozzi	€ 990,00	€ 5.900,00
Totale			40.800,00