

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 01.07.2015/30.09.2015
– APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELLA
AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR

- . . . -

VISTA la determina del Direttore Generale n. 535 del 28/6/2013, 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 01/07/2015 – 30/09/2015, 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 (in copia) 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 01/07/2015 - 30/09/2015, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 34/2015 al n. 36/2015 per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 35,03 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA
0521031001	Altre spese generali e amministrative	3,05
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria, e stampati	31,98
Totale complessivo		35,03

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/09/2015 come risulta di seguito specificato:


Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
548,28		35,03	513,25

- 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 terzo trimestre 2015;
 - 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.

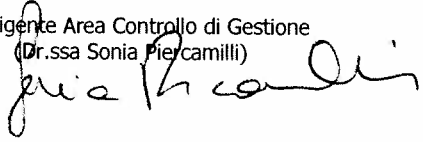
IL DIRIGENTE AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



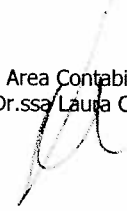
Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 35,03 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2015 (autorizzazione DIRPROV 2015 n. 14/0).

Il Dirigente Area Controllo di Gestione
(Dr.ssa Sonia Piercamilli)



Il Dirigente F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dr.ssa Laura Cardinali)



La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR
AREA 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 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 ad oggetto: "Gestione Cassa Economale Sede centrale ASUR – sostituzione Economo/Cassiere".

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 28/6/2013;

L'art. 3, comma 1 del Regolamento in vigore prevede che l'Economo/Cassiere svolga la propria attività alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica e, pertanto, con atto n. 130/ASURDG del 26/02/2015, sono stati nominati per l'esercizio delle funzioni di Economo e per quelle di Cassiere della Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'ASUR, rispettivamente la Sig.ra Gloria Ricci e il Dott. Davide Carluccio, entrambi dipendenti presso l'Area Acquisti e Logistica;

L'art. 9 del citato Regolamento, 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. 518/2015 del Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente al periodo 01/04/2015-30/06/2015;

Pertanto, per il periodo 01/07/2015 - 30/09/2015 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo 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 2015 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. 34/2015 al n. 36/2015:

Mesi di **LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE** - Anno **2015**
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO II TRIMESTRE 2015	548,28	
S	34	29/07/2015	0521031001	PARCHEGGIO DEL 25/06/2015 - INCONTRO DI MEDIAZIONE - CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI ANCONA - FRANCESCA ROCCHETTI		2,30
S	35	29/07/2015	0521031001	BIGLIETTO DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. DEL 20/07/2015 - UDIENZA TRIBUNALE DI MACERATA SEZIONE LAVORO CAUSA M.P. C./ASUR - FRANCESCA ROCCHETTI		0,75
S	36	04/08/2015	0503040101	ACQUISTO 2 PENDRIVE SONY USB 3.0 G - 27/07/2015 - CARLA ROBERTI		31,98
Totale complessivo					548,28	35,03



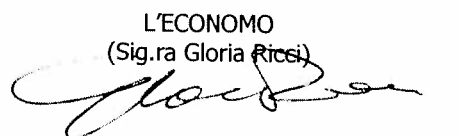
La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/09/2015, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/07-30/09/2015	548,28	35,03	513,25

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra premesso si sottopone al Responsabile dell'Area Acquisti e Logistica il riepilogo delle spese sostenute dalla Cassa Economale riguardo al periodo 01/07-30/09/2015, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

IL CASSIERE
(Dott. Davide Carluccio)


L'ECONOMO
(Sig.ra Gloria Ricci)


- ALLEGATI -

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 01/07-30/09/2015.