

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR – PERIODO 20.10.2016/31.12.2016
– APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELLA
AREA ACQUISTI E LOGISTICA ASUR

- -

VISTA la determina del Direttore Generale n. 535 del 28/06/2013, 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 20/10/2016 – 31/12/2016, 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 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 20/10/2016 - 31/12/2016, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 52/2016 al n. 59/2016, nonché la chiusura di cassa economica contabilizzata con numero progressivo n. 60/2016, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, come di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	23,50
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria, e stampati	8,50
0901030101	Imposte di bollo	32,76
Totale complessivo movimenti		64,76

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0103090101	Chiusura Cassa n° 1 (cassa economica)	197,01
Totale complessivo movimenti		197,01

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 31/12/2016 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
261,77	0,00	64,76 (MOVIMENTI DI SPESA) 197,01 (CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016)	0,00

- 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 quarto trimestre 2016;
 - 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. Matteo Biraschi



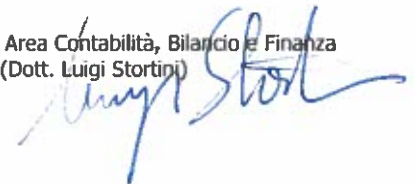
Area Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 64,76 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2016 (autorizzazione DIRPROV-2016 n. 19/0).

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



Il Dirigente F.F. Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 8 pagine, di cui n. 4 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";
- Determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 ad oggetto: "Gestione Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'Asur - sostituzione Economo".

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 28/06/2013;

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. 643/ASURDG del 19/10/2016 si è provveduto a nominare il dott. Davide Carluccio, Assistente Amministrativo presso l'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR, per l'esercizio delle funzioni di Economo/Cassiere della cassa economale presso la Direzione Generale dell'ASUR, in sostituzione della sig.ra Gloria Ricci, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

In data 20/10/2016 è stato redatto apposito verbale di accertamento della consistenza di cassa e restituzione dell'anticipazione della cassa, ai sensi del regolamento unico interaziendale del servizio di cassa economale;

Con determina n. 671/2016 del Dirigente dell'Area Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare i rendiconti delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente ai periodi 01/07/2016 – 30/09/2016 (rendicontazione terzo trimestre 2016) e 01/10/2016 – 19/10/2016 (rendicontazione per cessazione gestione fondo cassa economale da parte dell'economo uscente - art. 9, comma 1, punto 1) – Regolamento Unico del Servizio di Cassa Economale);

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;

Pertanto, per il periodo 20/10/2016 - 31/12/2016 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo (riapertura cassa economale), le spese sostenute dalla cassa economale nonché la chiusura di fine anno cassa economale riguardo al suddetto periodo, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 19/0 DIRPROV-2016 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. 52/2016 al n. 60/2016:

Periodo 20/10/2016 - 31/12/2016
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
E	52	20/10/2016		APERTURA CASSA ECONOMALE A SEGUITO DI NOMINA, CON DETERMINA N. 643/ASURDG DEL 19/10/2016, DEL DOTT. DAVIDE CARLUCCIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L'AREA ACQUISTI E LOGISTICA DELL'ASUR, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ECONOMO DELLA CASSA ECONOMALE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'ASUR, IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA GLORIA RICCI.	261,77	

S	53	17/11/2016	0521031001	COSTO COPIE DOCUMENTI PER CAUSA DI LAVORO - TRIBUNALE LAVORO DI ANCONA - UDIENZA RG 1339/16 - RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 58/11 DEL 17/11/2016 - AVV. MAELA OSIMANI	5,00
S	54	22/11/2016	0503040101	ACQUISTO N. 1 TIMBRO MANUALE PER DIRETTORE AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA ASUR PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO - NON DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO IN MAGAZZINO - SCONTRINO FISCALE NUOVA TIMBRO PLASTIK N. 1 DEL 22.11.2016 - DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	8,50
S	55	30/11/2016	0901030101	MARCA DA BOLLO PER DIRITTI DI COPIA - TRIBUNALE PENALE DI ANCONA - PROCEDURA RG NR 7937/15 - RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTIANA N. 5414 DEL 30/11/2016 - AVV. MAELA OSIMANI	5,76
S	56	14/12/2016	0521031001	NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO: OPP.NE ESECUZIONE EX ART. 615 CPC TRIBUNALE ANCONA - AVV. MAELA OSIMANI	7,50
S	57	14/12/2016	0521031001	TICKET PARCHEGGIO AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A. N. 8389 DEL 14.12.2016 DI EURO 0,50 - PARCHEGGIO PER ACCESSO PROCURA TRIBUNALE DI MACERATA RG NR 5955/14 - AVV. MAELA OSIMANI	0,50
S	58	20/12/2016	0521031001	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO + N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTA ANTIPANICO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE - CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC - SCONTRINO FISCALE N. 17 DEL 19.12.2016 - RENATO BELLOMIA	10,50
S	59	21/12/2016	0901030101	MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA CAFFE' LA POSTA DI VALENTINA BARBANTI DEL 21/12/2016 - AVV. MAELA OSIMANI	27,00
TOTALE COMPLESSIVO MOVIMENTI					64,76
S	60	31/12/2016	0103090101	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016	197,01
TOTALE COMPLESSIVO CASSA ECONOMALE					261,77

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/12/2016, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
20/10-31/12/2016	261,77	64,76 (MOVIMENTI DI SPESA) 197,01 (CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2016)	0,00

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 20/10-31/12/2016, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

- ALLEGATI -

L'ECONOMO
(Dott. Davide Carluccio)



Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 20/10-31/12/2016.