

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

N. DEL

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la parificazione del conto della gestione del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016 è depositato agli atti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà depositato presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'albo Pretorio dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Area Contabilità Bilancio e Finanza ASUR)

Normativa ed atti di riferimento:

- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e relativo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti";
- Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 256 del 2/05/2017 "Adozione Bilancio d'Esercizio 2016 ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/11/1996 n. 47" approvato dalla Regione Marche con DGR n. 659del 20/6/2017

Motivazione

Premesso che la normativa relativa agli agenti contabili dello Stato, integrata con la giurisprudenza e la dottrina contabile, annovera l'Istituto Tesoriere tra le figure di agenti contabili e lo sottopone all'obbligo di resa del conto della propria gestione;

Preso atto che il Tesoriere dell'ASUR Marche – Nuova Banca delle Marche S.p.A. ha provveduto a consegnare il proprio conto per l'esercizio 2016;

Considerato che il conto indicato presenta le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA ALL'01.01.2016	111.351.386,83
RISCOSSIONI	2.333.827.566,97
PAGAMENTI	2.222.419.632,44
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	222.759.321,36

Verificato che le risultanze della gestione di cassa del Tesoriere coincidono con quelle riportate nella contabilità generale e nel Bilancio d'esercizio dell'ASUR Marche;

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina:

1. di approvare la parificazione del conto della gestione del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016 con le scritture contabili dell'ASUR, nelle risultanze di cui al prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;
2. di dare atto che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016 è depositato agli atti dell'Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'ASUR Amministrazione Centrale;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ai fini del rilascio del relativo parere;
4. di stabilire che il conto della gestione presentato dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2016, parificato con il presente atto e corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà depositato presso la Sezione Giurisdizionale Regionale delle Marche della Corte dei Conti unitamente al supporto digitale contenente il dettaglio delle suindicate risultanze contabili;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'albo Pretorio dell'Azienda.

Il Direttore Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)



- ALLEGATI -

Allegato 1 – Conte della gestione dell'Agente contabile Tesoriere.