

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE -
PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 - APPROVAZIONE.**

IL DIRIGENTE DELLA
AREA DIPARTIMENTALE 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 01/04/2017 - 30/06/2017, 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 01/04/2017 - 30/06/2017, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 7/2017 al n. 13/2017, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 130,67 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	6,50
0521030403	Spese postali	8,95
0901030101	Imposte di bollo	48,77
0503040101	Acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati	66,45
Totale complessivo movimenti		130,67

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/06/2017 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
126,83	950,00	130,67	946,16

- di trasmettere copia del presente atto:
 - all'Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza per il riscontro amministrativo contabile e l'importazione in contabilità delle spese sostenute nel secondo trimestre 2017;
 - 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.

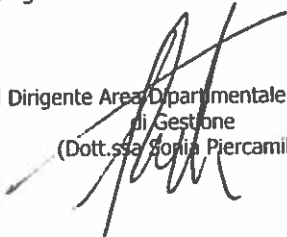
IL DIRIGENTE AREA DIPARTIMENTALE
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Matteo Braschi



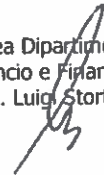
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza ed Area Dipartimentale Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 130,67 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2017 (autorizzazione DIRPROV-2017 n. 14/0).

Il Dirigente Area Dipartimentale Controllo
di Gestione
(Dott.ssa Sofia Piercamilli)



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



La presente determina consta di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
ASUR
AREA DIPARTIMENTALE 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 avente 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 avente ad oggetto: "Gestione Cassa Economale Sede centrale ASUR - sostituzione Economo/Cassiere";
- Determina n. 643/ASURDG del 19/10/2016 avente ad oggetto: "Gestione Cassa Economale presso la Direzione Generale dell'Asur - sostituzione Economo";
- D.G.R.M. n. 213 del 13/03/2017 avente ad oggetto: "Scheda di regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale da parte degli enti del Servizio sanitario regionale";
- Determina n. 237/ASURDG del 10/04/2017 avente ad oggetto: "Preso d'atto della DGRM. n. 213 del 13/03/2017 e approvazione del Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale dell'Asur Marche - Approvazione";
- Determina n. 281/ASURDG del 10/05/2017 avente ad oggetto: "Regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale - Nomina Agenti contabili".

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, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

Con determina n. 281/ASURDG del 10/05/2017 si è proceduto alla nomina degli Agenti contabili dell'Asur Marche in conformità alla disciplina del Regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 213 del 13/03/2017, recepito da Asur con Determina n. 237/ASURDG del 10/04/2017;

L'art. 9 del Regolamento Unico Interaziendale del Servizio di Cassa Economale, 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. 235/2017 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 01/01/2017 - 31/03/2017;

Pertanto, per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo, le spese sostenute dalla Cassa Economale e il reintegro del fondo Cassa riguardo al suddetto periodo, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (autorizzazione n. 14/0 DIRPROV-2017 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. 7/2017 al n. 13/2017:

Periodo 01/04/2017 - 30/06/2017
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO I TRIMESTRE 2017		
S	7	07/04/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER RICHIESTA COPIE - GIUDICE DI		5,77

				PACE SENIGALLIA – PROC. PEN. R.G. N 902/2014 - RICEVUTA TABACCHERIA "CAFFE' LA POSTA DI VALENTINA BARBANTI" DEL 31/03/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		
S	8	20/04/2017	0521031001	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO AREA PREVENZIONE COLLETTIVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO – ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 11/04/2017 – MAELA OSIMANI		1,50
S	9	12/05/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE CODICE 76758637182-1 DEL 10/05/2017 - NOTIFICA CHIAMATA DI TERZO CAUSA RG 1192/2015 TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA - AVV. MARISA BARATTINI		8,95
S	10	19/05/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE – GIUDICE DI PACE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI PAOLINELLI SABRINA N. 108 DEL 19/05/2017 – GABRIELE RICCIOTTI		43,00
S	11	19/05/2017	0503040101	ACQUISTO N. 1 APPARATO DI ESTENSIONE PORTE NOTEBOOK – PRODOTTO NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO E INDISPENSABILE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO AREA SISTEMI INFORMATIVI ASUR - RICEVUTA D'ACQUISTO AMAZON.IT N. D2RHZKLNH DEL 09/05/2017 – SERGIO PIERSANTELLI		66,45
E	12	13/06/2017		REINTEGRO CASSA ECONOMALE ASUR COME DA NOTA ID. N. 363007 22/05/2017 AL – ORDINATIVO DI PAGAMENTO UODGA 210 DEL 24/05/2017 - MANDATO 2750150/2016-1400210-1-180	950,00	
S	13	28/06/2017	0521031001	ACQUISTO SCHEDA DA 55 FOTOCOPIE INTERAMENTE UTILIZZATA PER FOTOCOPIARE PARTE DEL FASCICOLO CAUSA N. RG 1492/17 - TRIBUNALE DI ANCONA – RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 47/06 DEL 13/06/2017 - AVV. MARCELLO ERCOLANI		5,00
TOTALE COMPLESSIVO					1.076,83	130,67
SALDO					946,16	

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/06/2017, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/04-30/06/2017	1.076,83	130,67	946,16

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra premesso si sottopone al Responsabile dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica il riepilogo delle spese sostenute dalla Cassa Economale riguardo al periodo 01/04-30/06/2017, 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)
Davide Carluccio

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 01/04-30/06/2017