

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE –  
PERIODO 01.07.2017/30.09.2017 – 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 01/07/2017 – 30/09/2017, 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 01/07/2017 – 30/09/2017, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 14/2017 al n. 24/2017, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 246,84 di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	15,65
0521030403	Spese postali	38,28
0901030101	Imposte di bollo	174,66
0503030101	Acquisti combustibili carburanti e lubrificanti	18,25
<b>Totale complessivo movimenti</b>		<b>246,84</b>

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/09/2017 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
946,16	0,00	246,84	699,32

- 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 terzo trimestre 2017;
  - alla Direzione Generale Asur;

- al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

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.

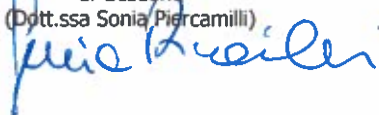
IL DIRIGENTE AREA DIPARTIMENTALE  
ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Matteo Biraschi



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 € 246,84 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 Sonia Piercamilli)



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



La presente determina consta di n. 10 pagine, di cui n. 5 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: "Presenza 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. 450/2017 del Dirigente dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica Asur si è provveduto ad approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale relativamente al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017;

Pertanto, per il periodo 01/07/2017 - 30/09/2017 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-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. 14/2017 al n. 24/2017:

**Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017**  
**Movimenti GIORNALE di CASSA**

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO II TRIMESTRE 2017	946,16	

S	14	14/07/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE CODICE 76762124864-3 DEL 26/06/2017 - NOTIFICA APPELLO IN SCADENZA TERMINI CAUSA RG 2745/2013 CORTE DI APPELLO DI ANCONA - AVV. MARISA BARATTINI	7,95
S	15	14/07/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA 1 POSTE ITALIANE CODICE 052433202735-5 DEL 30/06/2017 PRESSO STUDIO LEGALE COLARIZI - ROMA - DEPOSITO FASCICOLO CASSAZIONE SENTENZA N. 17/2017 CORTE DI APPELLO DI ANCONA CAUSA RG 84/2016 - AVV. MARISA BARATTINI	20,53
S	16	27/07/2017	0521031001	N. 1 TICKET URBANO ANCONA ATMA N. 4001 CONVALIDATO IN DATA 13/07/2017 DI EURO 1,25 - ADEMPIMENTI GIUDIZIARI PRESSO GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI ANCONA RG 1353/15 E MEDIAZIONE N. 525/17 - AVV. MAELA OSIMANI	1,25
S	17	27/07/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER COPIA SENTENZA N. 975/14 TRIBUNALE DI ANCONA RG 2357/13 RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTINA N. 3270 DEL 26/07/2017 - AVV. MAELA OSIMANI	1,44
S	18	31/07/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO TRIBUNALE DI ANCONA RG 5086/2017 RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTINA N. 3315 DEL 28/07/2017 - AVV. MARISA BARATTINI	27,00
S	19	01/08/2017	0521031001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANCONA SUD OSIMO/FERMO ANDATA E RITORNO AREA VASTA N. 4 FERMO - STRINGENTI ESIGENZE D'UFFICIO FIRMA DETERMINA DIREZIONE GENERALE ASUR - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - 2 ATTESTATI DI TRANSITO IN PORTA MANUALE MODALITA' DI PAGAMENTO CONTANTE PER € 3,60 CAD. - RENATO BELLOMIA	7,20
S	20	04/09/2017	0503030101	AUTO AZIENDALE OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RIFORNIMENTO GASOLIO SENZA LA PREVISTA FUEL CARD IN QUANTO NON RINTRACCIATE LUNGO IL PERCORSO LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE Q8 - IL RIFORNIMENTO E' STATO EFFETTUATO, IN DATA 30.08.2017, PRESSO LE STAZIONI CARBUPAN SRL DI PALOMBINA NUOVA PER € 10,00 E IP DI FERMIGNANO PER € 8,25 - ING. FULVIA DINI	18,25
S	21	05/09/2017	0521031001	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANCONA SUD OSIMO/FERMO ANDATA E RITORNO AREA VASTA N. 4 FERMO - STRINGENTI ESIGENZE D'UFFICIO FIRMA DETERMINA DIREZIONE GENERALE ASUR - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - 2 ATTESTATI DI TRANSITO IN PORTA MANUALE MODALITA' DI PAGAMENTO CONTANTE PER € 3,60 CAD. - RENATO BELLOMIA	7,20
S	22	06/09/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA A/R POSTE ITALIANE CODICE 915523198IT DEL 10/08/2017 - CONVOCAZIONE PER AUDIZIONE VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/V/13 DEL 30/08/2013 - AVV. MARISA BARATTINI	9,80
S	23	20/09/2017	0901030101	MARCA DA BOLLO PER RITIRO SENTENZA N. 162/13 GIUDICE DI PACE ANCONA - SCONTRINO N. 8 DEL 11/09/2017 TABACCHERIA PALOMBARE DI CAPITOLI LARISSA - ANCONA - AVV. MAELA OSIMANI	0,72
S	24	20/09/2017	0901030101	MARCHE DA BOLLO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE CAUSA CIVILE ASUR C/ ALTASELECT SRL -	145,50

			DECRETO INGIUNTIVO N. 1041/2017 - RICEVUTA TABACCHERIA CRIPPA DI CRIPPA CRISTINA N. 1802 DEL 18/07/2017 PER € 118,50 - RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTINA N. 3746 DEL 12/09/2017 PER € 27,00 - AVV. MARCELLO ERCOLANI		
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>946,16</b>	<b>246,84</b>
			<b>SALDO</b>		<b>699,32</b>

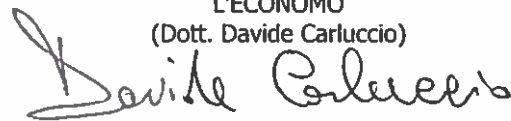
La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/09/2017, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/07-30/09/2017	946,16	246,84	699,32

**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 01/07-30/09/2017, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

L'ECONOMO  
(Dott. Davide Carluccio)



- ALLEGATI -

Stampa Giornale di Cassa ASUR periodo 01/07-30/09/2017

