

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE -
PERIODO 01.04.2018/30.06.2018 - 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 01/04/2018 - 30/06/2018, indicato nel documento istruttorio e allegato (Stampa del Giornale di Cassa) 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 -

1. Approvare il rendiconto delle somme pagate per mezzo di Cassa Economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 10/2018 al n. 22/2018, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 350,02 di seguito dettagliato:

Cassa	Conto-Descrizione	Importo Euro
Cassa Economale Asur Direzione Generale	0521031001-Altre spese generali e amministrative	120,66
	0521030403-Spese postali	88,16
	0901030101-Imposte di bollo	141,20
Totale spesa complessiva		350,02

2. di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/06/2018 come risulta di seguito specificato:

Cassa	Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
Cassa Economale Asur Direzione Generale	€ 32,88	€ 950,00 (Reintegro del fondo Cassa)	€ 350,02	€ 632,86

3. 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 2018;
 - 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 DIRETTORE
AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI
E LOGISTICA

Dott. Matteo Biraschi



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

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto pari ad € 350,02 ha l'effettiva disponibilità all'interno del budget della Direzione Generale Asur per l'anno 2018 (Autorizzazione DIRPROV- 2018 n. 14/0).

Il Direttore
Area Dipartimentale Controllo
di Gestione

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



Il Direttore
Area Dipartimentale Contabilità,
Bilancio e Finanza

(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 6 pagine e n. 1 allegato, che forma 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”*;
- 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 vigente prevede che l’Economo/Cassiere svolga la propria attività alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile dell’Area Acquisti e Logistica (ora Area Dipartimentale 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 Dipartimentale 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 sopracitato atto di nomina;

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. 199/2018 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 01/01/2018 - 31/03/2018;

Pertanto, per il periodo 01/04/2018 - 30/06/2018 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 singolar-

mente, entro i limiti di competenza del budget assegnato (Autorizzazione n. 14/0 DIRPROV-2018 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. 10/2018 al n. 22/2018:

CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE						
PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018						
MOVIMENTI GIORNALE DI CASSA						
TIPO	NUMERO PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO EURO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO I TRIMESTRE 2018	32,88	
Spesa	10	10/04/2018	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA 1 POSTE ITALIANE N. 05256226852-2 DEL 09.04.2018 DI € 11,83 - PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE CONVOCAZIONE CONCORSO PUBBLICO ASUR MARCHE - DOTT.SSA SARA MONTALI		11,83
Spesa	11	12/04/2018	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER COPIE DAL FASCICOLO 3450/2016 RGNR PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA RIV. 24 DI LAURA TALEVI ANCONA N. 259 DEL 09.04.2018 - DOTT. ALESSANDRO COLA		5,76
Spesa	12	12/04/2018	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE DAL FASCICOLO 3450/2016 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA RIV. 24 DI LAURA TALEVI ANCONA N. 265 DEL 10.04.2018 - DOTT. ALESSANDRO COLA		1,44
Spesa	13	23/04/2018	0521031001	N. 1 TICKET PESARO PARCHEGGI SPA N. 39866/905 DEL 19.04.2018 DI € 2,50 - PAGAMENTO PARCHEGGIO PRESSO TRIBUNALE DI PESARO PER SPOGLIO FASCICOLO RG 3692/2014 - AUTOVETTURA AZIENDALE TARGA EB188GC - DOTT. GABRIELE RICCIOTTI		2,50
Entrata	14	02/05/2018		REINTEGRO CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE ASUR MARCHE COME DA NOTA ID. N. 411955 10/04/2018 AL - ORDINATIVO DI PAGAMENTO UODGA 203 DEL 19.04.2018 - UBI BANCA PAGAMENTO MANDATO PER CASSA N. OP. 0041 DEL 02.05.2018	950,00	

Spesa	15	02/05/2018	0901030101	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 27,00 CAD. PER LA ISCRIZIONE A RUOLO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA – APPELLO RG N. 230/2018 A SENTENZA N. 222/2017 – APPELLO RG N. 388/2018 A SENTENZA N. 1386/2017 - RICEVUTA RIC. N. 91 TABACCHERIA LAZO JORGE LUIS ANCONA N. 26 DEL 10.04.2018 – AVV. MARISA BARATTINI	54,00
Spesa	16	03/05/2018	0521030403	NOTIFICA A MEZZO POSTA INTIMAZIONE TESTIMONIALE RG 788/2016 PRESSO TRIBUNALE DI ANCONA DI € 10,67 + INTEGRAZIONE DI € 5,00 POSTE ITALIANE ID UFF. 02152 RICEVUTA RITORNO N. 78761541412358 DEL 09.04.2018– AVV. CRISTIANA PESARINI	15,67
Spesa	17	03/05/2018	0521031001	SPESE NOTIFICHE A MANI PRESSO UFFICIALE GIUDIZIARIO - RICORSO IN CASSAZIONE DI ROMA RG 9947/18 - AVV. CRISTIANA PESARINI	11,16
Spesa	18	03/05/2018	0521031001	SPESE NOTIFICHE A MANI PRESSO UFFICIALE GIUDIZIARIO DOTT.SSA SILVANA DE SANTIS TRIBUNALE DI ANCONA - INTIMAZIONE CONSEGNA BENI IMMOBILI ASUR/ASS. MOTORCLUB L.R. - AVV. CRISTIANA PESARINI	39,50
Spesa	19	03/05/2018	0901030101	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER INTIMAZIONE CONSEGNA BENI IMMOBILI ASUR/ASS. MOTORCLUB L.R. PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTINA N. 1676 DEL 18.04.2018 - ANCONA – AVV. CRISTIANA PESARINI	80,00
Spesa	20	03/05/2018	0521030403	SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE 1 POSTE ITALIANE N. 05251079163-9 DEL 06.04.2018 DI € 20,53 E N. 05251079162-8 DEL 06.04.2018 DI € 20,53 – CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ALL'AVVOCATO DOMICILIATARIO DI ROMA PER COSTITUZIONE: CONTRORICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 1845/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA –RICORSO IN CASSAZIONE ORDINANZA CORTE DI APPELLO	41,06

				2822/2017- FABIOLA BAFFO		
Spesa	21	11/05/2018	0521031001	ACQUISTO N. 3 SCHEDE PER FOTOCOPIE FASCICOLI DA UTILIZZARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA PER CONTENZIOSI AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE ASUR MARCHE - RICEVUTA TREGI SNC ANCONA N. 34 DEL 10.05.2018 - DOTT. MICHELE SERVADIO		67,50
Spesa	22	19/06/2018	0521030403	SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE INTERNAZIONALI POSTE ITALIANE N. RA989822305IT DEL 16.06.2018 DI € 9,80 E N. RA989822296IT DEL 16.06.2018 DI € 9,80 - NOTIFICHE ORDINANZE INGIUNZIONI N. 63/2018 E N. 16/2018. NON POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA POSTE ITALIANE E ASUR MARCHE IN QUANTO TRATTASI DI RACCOMANDATE INTERNAZIONALI DESTINATE ALL'ESTERO - AVV. MARISA BARATTINI		19,60
TOTALE COMPLESSIVO					982,88	350,02
SALDO - FONDO CASSA						632,86

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 30/06/2018, è la seguente:

Cassa	Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fondo cassa
Cassa Economale Asur Direzione Generale	01/04/2018-30/06/2018	€ 982,88	€ 350,02	€ 632,86

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 01/04/2018-30/06/2018, così come riportato in dettaglio nel documento istruttorio cui si rinvia e nella stampa del Giornale di Cassa che si allega, ai fini della conseguente adozione dell'atto di approvazione.

L'ECONOMO

(Dott. Davide Carluccio)



- ALLEGATI -

✓ Stampa Giornale di Cassa Economale Asur Direzione Generale, dalla data 01/04/2018 alla data 30/06/2018