

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE -
PERIODO 01.07.2018/30.09.2018 - 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;

VISTI i prospetti riepilogativi analitici delle spese sostenute dalla Cassa Economale nel periodo 01/07/2018 - 30/09/2018, così come indicati nel documento istruttorio e nella Stampa del Giornale di Cassa allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nei quali 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 economiche accertate, relativamente al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 23/2018 al n. 25/2018, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, di € 37,30 di seguito dettagliato:

Cassa	Conto-Descrizione	Importo Euro
Cassa Economale Asur Direzione Generale	0510060101-Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00
	0901100101-Imposte e tasse diverse	21,50
	0901030101-Imposte di bollo	5,80
Totale spesa complessiva		37,30

2. di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 30/09/2018 come risulta di seguito specificato:

Cassa	Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
Cassa Economale Asur Direzione Generale	€ 632,86	€ 0,00	€ 37,30	€ 595,56

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 terzo 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 € 37,30 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 Piccamilli)



Il Direttore
Area Dipartimentale Contabilità,
Bilancio e Finanza

(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 5 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 sopraccitato 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. 402/2018 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 01/04/2018 - 30/06/2018;

Pertanto, per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018 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 compe-

tenza 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. 23/2018 al n. 25/2018:

CASSA ECONOMALE Z14 ASUR DIREZIONE GENERALE						
PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018						
MOVIMENTI GIORNALE DI CASSA						
TIPO	NUMERO PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO EURO	
					Entrata	Spesa
				RIPORTO II TRIMESTRE 2018	632,86	
Spesa	23	11/07/2018	0510060101	LAVAGGIO STRAORDINARIO PANNELLO POSTERIORE AUTO AZIENDALE TARGA FB440SE. NECESSITA' DI RICORRERE ALL'UTILIZZO DI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA (ALTA PRESSIONE). STRUMENTO NON PRESENTE NEI LAVAGGI ORDINARI IN CONVENZIONE (CONTRATTO AV2) - RICEVUTA FISCALE MARCONI GIUSEPPE AUTORIZZATA ALFA ROMEO N. 250 DELL'11.07.2018 ANCONA - SIG. RENATO BELLOMIA		10,00
Spesa	24	27/07/2018	0901100101	CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE AL RUOLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 69/2018 TRIBUNALE DI ASCOLI SEZIONE LAVORO - RICEVUTA TABACCHERIA CAMPANELLA RENATO N. 309 DEL 27.07.2018 - ANCONA - DOTT. MICHELE SERVADIO		21,50
Spesa	25	28/08/2018	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO SENTENZA N. 84/2014, RG 1147/2006, N. CRON. 79/2014 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA DEL TRIBUNALE DI LANARI CRISTIANA N. 3107 DEL 16.08.2018 - ANCONA - DOTT. MICHELE SERVADIO		5,80
TOTALE COMPLESSIVO					632,86	37,30
SALDO - FONDO CASSA						595,56

La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate sopra riportate, alla data del 30/09/2018, è la seguente:

Cassa	Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fondo cassa
Cassa Economale Asur Direzione Generale	01/07/2018 - 30/09/2018	€ 632,86	€ 37,30	€ 595,56

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 01/07/2018-30/09/2018, 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 01/07/2018 alla data 30/09/2018

