

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

**Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE ASUR DIREZIONE GENERALE –
PERIODO 01.10.2017/31.12.2017 – 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 01/10/2017 – 31/12/2017, 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 01/10/2017 – 31/12/2017, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 25/2017 al n. 37/2017, nonché la chiusura di Cassa Economale contabilizzata con numero progressivo n. 38/2017, per un ammontare complessivo, ripartito per conto, come di seguito dettagliato:

CONTO	DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA EURO
0521031001	Altre spese generali e amministrative	193,25
0521030403	Spese postali	68,58
0901030101	Imposte di bollo	37,12
Totale complessivo movimenti		303,95

CONTO	DESCRIZIONE	EURO
0103090101	Chiusura Cassa n° 1 (cassa economale)	395,37
Totale complessivo movimenti		395,37

- di prendere atto della situazione di Cassa Economale in data 31/12/2017 come risulta di seguito specificato:

Inizio periodo	Entrate	Uscite	Fine periodo
699,32	0,00	303,95 (MOVIMENTI DI SPESA) 395,37 (CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017)	0,00

- 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 quarto 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.

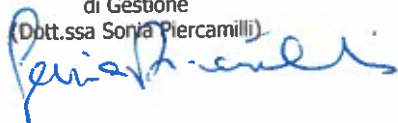
IL DIRIGENTE AREA DIPARTIMENTALE
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Matteo Biraschi




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 € 303,95 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 Area Dipartimentale Contabilità,
Bilancio e Finanza
(Dott. Luigi Stortini)



La presente determina consta di n. 9 pagine, di cui n. 4 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. 579/2017 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 01/07/2017 - 30/09/2017;

Pertanto, per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017 è stato predisposto il prospetto riepilogativo di seguito dettagliato, concernente l'anticipazione del fondo cassa, le spese sostenute dalla Cassa Economale nonché la chiusura di fine anno 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 cause per le quali dette spese sono state erogate, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 25/2017 al n. 38/2017:

Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017
Movimenti GIORNALE di CASSA

TIPO	N. PROG.	DATA	CONTO	CAUSALE	IMPORTO	
					Entrata	Spesa

				RIPORTO III TRIMESTRE 2017	699,32	
S	25	17/10/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE CODICE 76762124386-5 DEL 02/10/2017 - NOTIFICA RICORSO IN CASSAZIONE - PROCEDIMENTO RG N. 168/2011 CORTE DI APPELLO DI ANCONA (SENTENZA N. 844/2017) - AVV. MARISA BARATTINI		7,95
S	26	17/10/2017	0521031001	N. 74 FOTOCOPIE PER CAUSA RG N. 1238/17 - TRIBUNALE LAVORO DI ANCONA - RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 39/10 DELL' 11/10/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		9,00
S	27	24/10/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA R POSTE ITALIANE CODICE RA 9229 1608 0 IT DEL 20/10/2017 - NOTIFICA ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 260 DEL 13/10/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		9,80
S	28	24/10/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA 1 POSTE ITALIANE CODICE 05243320272-4 DEL 18/10/2017 PRESSO STUDIO LEGALE COLARIZI ROMA - NOTIFICA FASCICOLO DI CAUSA DEL CONTRORICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE PROCEDIMENTO RG N. 168/2011 CORTE DI APPELLO DI ANCONA (SENTENZA N. 844/2017) - AVV. MARISA BARATTINI		20,53
S	29	10/11/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA 1 POSTE ITALIANE CODICE 05009286404-5 DEL 03/11/2017 PRESSO AVV. FAENZA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - DOCUMENTI URGENTI PRATICA EREDI L.G. (DET. 646/ASURDG DEL 03/11/2017+ PROCURA + ORIGINALE F23) - FABIOLA BAFFO		10,70
S	30	23/11/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA R POSTE ITALIANE CODICE RA 9251 6532 8 IT DEL 17/11/2017 - NOTIFICA ORDINANZA DI INGIUNZIONE IN IMMINEENTE SCADENZA N. 303 DEL 15/11/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		9,80
S	31	23/11/2017	0521030403	SPEDIZIONE N. 1 RACCOMANDATA R POSTE ITALIANE CODICE RA 9251 6531 4 IT DEL 17/11/2017 - NOTIFICA ORDINANZA DI INGIUNZIONE IN SCADENZA N. 287 DEL 14/11/2017 - AVV. MARISA BARATTINI		9,80
S	32	04/12/2017	0521031001	NOTIFICHE A MANI DI N. 26 OPPOSIZIONI A PRECETTO PRESSO UFFICIALE GIUDIZIARIO DOTT.SSA SILVANA DE SANTIS TRIBUNALE DI ANCONA - AVV. MARISA BARATTINI		104,25
S	33	04/12/2017	0521031001	COPIE URGENTI PER ATTI IN SCADENZA TRIBUNALE ANCONA CAUSE CIVILI/LAVORO PER DIREZIONE GENERALE ASUR - RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 69/11 DEL 28/11/2017 DI € 46,00 PER N. 389 COPIE - RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 03/12 DEL 04/12/2017 DI € 6,00 PER N. 50 COPIE - AVV. MARISA BARATTINI		52,00
S	34	05/12/2017	0521031001	ACQUISTO PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO N. 1 SERRATURA A CILINDRO CISA - OG300.18.0 - 12.00.PP C 200 DIN, PER PORTA REI ARCHIVIO PIANO SEMINTERRATO SEDE DIREZIONE GENERALE ASUR VIA OBERDAN, 2 ANCONA - SCONTRINO FISCALE ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER N. 5 DEL 05/12/2017 - DOTT. MATTEO BIRASCHI		28,00

S	35	20/12/2017	0521031001	ACQUISTO N. 1 SCHEDA PER 55 COPIE FASCICOLO PENALE TRIBUNALE ANCONA PROCURA DELLA REPUBBLICA N. 1114/2017 - RICEVUTA TREGI S.N.C. N. 19/12 DEL 07/12/2017 - AVV. FRANCESCA ROCCHETTI	5,00
S	36	20/12/2017	0901030101	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO COPIE NON CONFORMI FASCICOLO PENALE TRIBUNALE ANCONA PROCURA DELLA REPUBBLICA N. 1114/2017 - RICEVUTA TABACCHERIA CRIPPA DI CRIPPA CRISTINA N. 2877 DEL 07/12/2017 - ANCONA - AVV. FRANCESCA ROCCHETTI	5,76
S	37	22/12/2017	0901030101	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER € 16,00 E N. 4 MARCHE DA BOLLO PER € 3,84 CAD. PER QUIETANZA E12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA, SOTTOSCRITTA DAL DIRETTORE GENERALE ASUR - PROCEDURA ESECUTIVA N. 482/2010 - FABIOLA BAFFO	31,36
TOTALE COMPLESSIVO MOVIMENTI DI SPESA					303,95
S	38	31/12/2017	0103090101	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017	395,37
TOTALE COMPLESSIVO CASSA ECONOMALE					699,32

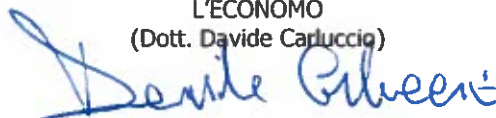
La situazione di cassa, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, alla data del 31/12/2017, è la seguente:

Periodo	Totale Entrate	Totale Spese	Saldo fine periodo
01/10/2017-31/12/2017	699,32	303,95 (MOVIMENTI DI SPESA) 395,37 (CHIUSURA CASSA ECONOMALE - ANNO 2017)	0,00

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 01/10/2017-31/12/2017, 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 01/10/2017-31/12/2017

