

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 804/AV2 DEL 21/05/2013**

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - APPROVAZIONE RENDICONTO CASSA ECONOMALE – PERIODO 01.10.2012 – 31.12.2012.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell'U.O. Acquisti e Logistica – Area vasta n. 2 – Sede Operativa di Jesi, riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Jesi di questa Area Vasta n. 2 in riferimento alla compatibilità finanziaria del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il prospetto riepilogativo di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 186/2012 al n. 258/2012 per un ammontare complessivo di € 3.974,46.
2. di autorizzare l'Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria al reintegro del fondo di cassa economale per l'ammontare di cui al punto precedente, mediante emissione di relativi mandati di pagamento.
3. di iscrivere la suddetta spesa per l'importo di € 3.974,46, ai budget interessati con riferimento al Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2012, nel senso di seguito dettagliato:

| CONTO | DESCRIZIONE | SPESA COMPLESSIVA |
|---------------------------|--|-------------------|
| 05.01.08.01.01 | Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario | 219,40 |
| 05.03.01.01.01 | Acquisti di prodotti alimentari | 31,26 |
| 05.03.02.01.01 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 490,39 |
| 05.03.03.01.01 | Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti | 62,00 |
| 05.03.04.01.01 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 157,00 |
| 05.03.05.01.01 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 326,48 |
| 05.03.06.01.01 | Acquisti di altri materiali non sanitari | 102,00 |
| 05.09.01.01.11 | Servizi di trasporto | 15,60 |
| 05.10.06.01.01 | Manutenzioni e riparazioni automezzi | 25,66 |
| 05.21.03.04.03 | Spese postali | 684,85 |
| 05.21.03.05.01 | Quote per spese condominiali | 74,75 |
| 05.21.03.06.01 | Abbonamenti, riviste e libri | 216,90 |
| 05.21.03.10.01 | Altre spese generali e amministrative | 530,4 |
| 09.01.10.01.01 | Imposte e tasse diverse | 1.037,77 |
| Totale complessivo | | 3.974,46 |

4. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31.12.2012 come risulta di seguito meglio specificato:

| Saldo iniziale 01.01.2012 | Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31.12.2012 | Fondo iniziale casse periferiche | Saldo di cassa economale al 31.12.2012 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 5.063,77 | 13.348,70 | 12.957,60 | 5.454,86 | 2.692,43 | 2.762,43 |

- di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Economico Finanziaria della Sede operativa di Jesi di questa Area Vasta n. 2 per gli adempimenti conseguenti;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE pro tempore
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 –
 dott. Carlo SPACCIA

Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto di € 3.974,46 trova copertura economica nel budget 2012 assegnato all'U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 Sede operativa di Jesi nei conti indicati.

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI

Raffaella GIACCHETTI

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI

Marisa ANSELMINI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE pro tempore
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 –
dott. Carlo SPACCIA

La presente determina consta di n. 6 pagine inclusa la parte istruttoria

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE OPERATIVA JESI

VISTA la L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 179/2002 ad oggetto: “Approvazione nuovo regolamento di Cassa Economale” del Direttore Generale dell’ex Azienda Sanitaria n. 5 di Jesi – già ASUR - Zona Territoriale n. 5 ora ASUR – Area Vasta Territoriale n. 2 – Jesi, da ritenersi ancora vigente nelle more dell’adozione di nuovo regolamento aziendale;

EVIDENZIATO il prospetto riepilogativo delle spese sostenute dalla cassa economale centrale e da quelle periferiche, relativamente al periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, nel quale sono riportati singolarmente, entro i limiti di competenza, gli importi nonché le causali per le quali dette spese sono state erogate;

PRECISATO che la contabilità del suddetto rendiconto comporta la necessità di reintegrare le sotto elencate spese economali accertate, per il periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 186/2012 al n. 258/2012 :

| CONTO | DESCRIZIONE | SPESA COMPLESSIVA |
|---------------------------|--|-------------------|
| 05.01.08.01.01 | Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario | 219,40 |
| 05.03.01.01.01 | Acquisti di prodotti alimentari | 31,26 |
| 05.03.02.01.01 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 490,39 |
| 05.03.03.01.01 | Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti | 62,00 |
| 05.03.04.01.01 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 157,00 |
| 05.03.05.01.01 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 326,48 |
| 05.03.06.01.01 | Acquisti di altri materiali non sanitari | 102,00 |
| 05.09.01.01.11 | Servizi di trasporto | 15,60 |
| 05.10.06.01.01 | Manutenzioni e riparazioni automezzi | 25,66 |
| 05.21.03.04.03 | Spese postali | 684,85 |
| 05.21.03.05.01 | Quote per spese condominiali | 74,75 |
| 05.21.03.06.01 | Abbonamenti, riviste e libri | 216,90 |
| 05.21.03.10.01 | Altre spese generali e amministrative | 530,4 |
| 09.01.10.01.01 | Imposte e tasse diverse | 1.037,77 |
| Totale complessivo | | 3.974,46 |

DATO ATTO che le cifre indicate costituiscono consolidato complessivo per il periodo in argomento delle singole forniture acquisite per ciascun conto di riferimento del Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2012, nel senso rispettivamente indicato;

ACCERTATA la regolarità degli atti procedurali e contabili secondo il relativo rendiconto in atti a questa competente Unità Operativa;

RISCONTRATO che, sulla base delle scritture di movimentazione contabilizzate, la situazione di cassa alla data del 31.12.2012 è la seguente:

| Saldo iniziale 01.01.2012 | Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31.12.2012 | Fondo iniziale casse periferiche | Saldo di cassa economale al 31.12.2012 |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 5.063,77 | 13.348,70 | 12.957,60 | 5.454,86 | 2.692,43 | 2.762,43 |

RITENUTA, per quanto sopra, la necessità di reintegrare il fondo di cassa economale per il suddetto corrispondente valore erogato pari ad € 3.974,46 autorizzando l'emissione dei relativi mandati di pagamento per la reintegrazione da parte dell'U.O. Gestione Economico Finanziaria;

PROPONE

1. di approvare il prospetto riepilogativo di cassa economale, riguardante le spese economali accertate, relativamente al periodo 01.10.2012 – 31.12.2012, rilevabili dai movimenti di cassa contabilizzati con numero progressivo dal n. 186/2012 al n. 258/2012, per un ammontare complessivo di € 3.974,46;
2. di autorizzare l'Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria al reintegro del fondo di cassa economale per l'ammontare di cui al punto precedente, mediante emissione di relativi mandati di pagamento;
3. di iscrivere la suddetta spesa per l'importo di € 3.974,46, ai budget interessati con riferimento al Piano dei Conti del Bilancio sezionale di questa ASUR – Area Vasta n. 2 - Jesi, nei limiti di spesa del budget assegnato per l'anno 2012, nel senso di seguito dettagliato:

| CONTO | DESCRIZIONE | SPESA COMPLESSIVA |
|----------------|---|-------------------|
| 05.01.08.01.01 | Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario | 219,40 |
| 05.03.01.01.01 | Acquisti di prodotti alimentari | 31,26 |
| 05.03.02.01.01 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 490,39 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| 05.03.03.01.01 | Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti | 62,00 |
| 05.03.04.01.01 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 157,00 |
| 05.03.05.01.01 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 326,48 |
| 05.03.06.01.01 | Acquisti di altri materiali non sanitari | 102,00 |
| 05.09.01.01.11 | Servizi di trasporto | 15,60 |
| 05.10.06.01.01 | Manutenzioni e riparazioni automezzi | 25,66 |
| 05.21.03.04.03 | Spese postali | 684,85 |
| 05.21.03.05.01 | Quote per spese condominiali | 74,75 |
| 05.21.03.06.01 | Abbonamenti, riviste e libri | 216,90 |
| 05.21.03.10.01 | Altre spese generali e amministrative | 530,4 |
| 09.01.10.01.01 | Imposte e tasse diverse | 1.037,77 |
| Totale complessivo | | 3.974,46 |

4. di prendere atto della situazione di cassa economale in data 31.12.2013 come risulta meglio specificato:

| Saldo iniziale 01.01.2012 | Totale Entrate | Totale Uscite | Saldo al 31.12.2012 | Fondo iniziale casse periferiche | Saldo di cassa economale al 31.12.2012 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|---|
| 5.063,77 | 13.348,70 | 12.957,60 | 5.454,86 | 2.692,43 | 2.762,43 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Maria Cristiana Frezzotti)

- ALLEGATI -

Nessun allegato – La documentazione relativa al presente procedimento è conservata in atti presso la Unità Operativa proponente.