

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1496/AV3 DEL 14/11/2013**

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2013 CON FONDO CASSA ECONOMALE.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva 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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Funzionario delegato, Area di spesa Economato, nel **secondo quadrimestre 2013** per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di **€5.187,22**;
- 2) di prendere atto che i rendiconti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale della presente Determina;
- 3) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio a riversare conseguentemente sul c/c bancario n. 15570 dove vengono registrate tutte le operazioni contabili relative al Fondo Cassa Economale, le somme anticipate al titolare del servizio predetto per un importo complessivo di **€5.187,22** così distinte:
 - a) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€1.052,82** (contabilizzati per natura) **€1.052,82**
 - b) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€2.233,22** (contabilizzati per natura) **€2.233,22**
 - c) Spese per Fondo Economato mese di Luglio 2013
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€854,62** (contabilizzati per natura) **€ 854,62**
 - d) Spese per Fondo Economato mese di Agosto 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€1.045,86** (contabilizzati per natura) **€1.045,86**
- 4) 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.;

- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione
(**Paolo Gubbinelli**)

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio
(**Paolo Gubbinelli**)

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Acquisti e Logistica sede di Macerata

Normativa di riferimento

- L.R. n. 26/96 Art. 36 Comma 4° (Riordino del S.S.R.);
- L.R. n. 47/96 recante norme in materia di contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003” s.m.i.;
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”;
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”.

Motivazione:

Premesso:

che con Determina del Direttore di Zona n. 511 del 25 Maggio 2010, è stato approvato il Regolamento del Servizio di Cassa Economale dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 di Macerata;

che con Determina del Direttore di Zona n. 1350 del 28 Dicembre 2009, veniva affidata la responsabilità del Servizio di Cassa Economale e dell’area di spesa Economato, alla Sig.ra Elisabetta Carpineti;

che tutte le operazioni contabili relative al Fondo Cassa Economato vengono registrate nel c/c bancario n.15570 acceso presso l’Istituto Tesoriere Banca delle Marche di Macerata Sede Centrale;

che la spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2013 relativa al fondo cassa economale è pari ad **€ 5.187,22**, tale importo è comprensivo delle entrate/uscite derivanti dalla “cassa economo conto corrente” relative alle imposta di bollo, competenze a debito e/o credito;

che occorre pertanto reintegrare il suddetto c/c bancario n. 15570, riversando sullo stesso la somma pari a complessive **€ 5.187,22**, prelevate a titolo di anticipazione da parte del Funzionario delegato Area di spesa Economato mediante assegni tratti dallo stesso conto;

che il responsabile del Servizio Cassa Economale ha elaborato e sottoscritto i rendiconti delle spese sostenute, mediante il sistema contabile;

che l’importo dell’atto è inferiore ad € 50.000,00 e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria” e n. 254 del 27/4/2006 Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga” e della Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”, il presente provvedimento è di competenza del Direttore di Area Vasta;

Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone di adottare la seguente determina:

- 1) di approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Funzionario delegato, Area di spesa Economato, nel **secondo quadrimestre 2013** per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di **€5.187,22**;
- 2) di prendere atto che i rendiconti sopra citati fanno parte integrante e sostanziale della presente Determina;
- 3) di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio a riversare conseguentemente sul c/c bancario n. 15570 dove vengono registrate tutte le operazioni contabili relative al Fondo Cassa Economale, le somme anticipate al titolare del servizio predetto per un importo complessivo di **€5.187,22** così distinte:
 - a) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€1.052,82** (contabilizzati per natura) **€1.052,82**
 - b) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€2.233,22** (contabilizzati per natura) **€2.233,22**
 - c) Spese per Fondo Economato mese di Luglio 2013
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€854,62** (contabilizzati per natura) **€ 854,62**
 - d) Spese per Fondo Economato mese di Agosto 2013:
Autorizzazione n. 52 sub. 1/2013, Importo **€1.045,86** (contabilizzati per natura) **€1.045,86**
- 4) 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.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elisabetta Carpineti

II RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti.

II RESONSABILE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

- Stampa Giornale di cassa secondo quadrimestre 2013;
- Stampa Giornale di cassa economo conto corrente secondo quadrimestre 2013.