

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 1205 DEL 24 OTT. 2014

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO
QUADRIMESTRE 2014 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;

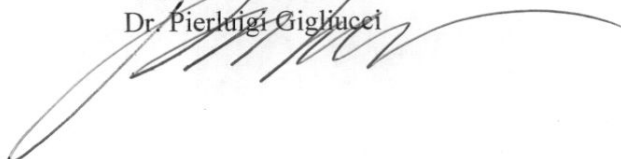
VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- DETERMINA -

- 1) di approvare i rendiconti delle spese sostenute dal Funzionario delegato, Area di spesa Economato, nel secondo quadrimestre 2014 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 1.427,93;
- 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 € 1.427,93 così distinte:
 - a) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 469,00 (contabilizzati per natura) € 469,00
 - b) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 553,93 (contabilizzati per natura) € 553,93
 - c) Spese per Fondo Economato mese di Luglio 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 207,30 (contabilizzati per natura) € 207,30
 - d) Spese per Fondo Economato mese di Agosto 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 197,70 (contabilizzati per natura) € 197,70
- 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. Pierluigi Gigliucci

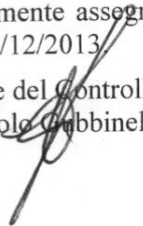


Per il parere infrascritto:

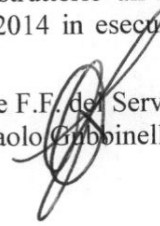
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R.M. n. 1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione
(Paolo Gibbinelli)



Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio
(Paolo Gibbinelli)



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 6 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 2014 relativa al fondo cassa economale è pari ad € 1.427,93, 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, versando una somma pari a complessive € 2.100,00, prelevate a titolo di anticipazione da parte del Funzionario delegato Area di spesa Economato mediante assegni tratti dallo stesso conto, come da prospetto allegato;

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;

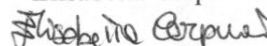
☐ Esito dell'istruttoria:

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 2014 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 1.427,93;
- 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 € 1.427,93 così distinte:
 - a) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 469,00 (contabilizzati per natura) € 469,00
 - b) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2014:
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 553,93 (contabilizzati per natura) € 553,93
 - c) Spese per Fondo Economato mese di Luglio 2014
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 207,30 (contabilizzati per natura) € 207,30
 - d) Spese per Fondo Economato mese di Agosto 2014
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 197,70 (contabilizzati per natura) € 197,70
- 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



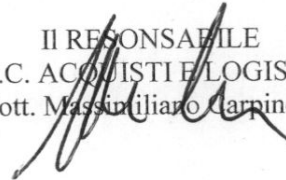
IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

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

IL RESPONSABILE

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Massimiliano Carpineti



- ALLEGATI -

- Stampa Giornale di cassa secondo quadrimestre 2014;
- Stampa Giornale di cassa economo conto corrente secondo quadrimestre 2014;

del. 30. 1205/AV3 del 24 OTT. 2014

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Via Caduti del Lavoro 40
Ancona (AN), ITALY, CAP: 60131
C.F. e P.IVA 02175860424



http://www.asur.marche.it
Email : PEC: asur@emarche.it
Tel : (+39) 071 2911511
Fax : 071 2911500

Stampato il: 02/09/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/05/2014, alla data: 31/08/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	2 822,54	2 124,46	698,08
	Movimenti:	2 772,54	2 124,46	648,08
	Trasferimenti:	50,00	0,00	50,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2014						
05/05/2014	30 Z9_E1	S Z9_P	FORNITURA GIORNALI MESE DI	0,00	157,10	540,98
09/05/2014	31 Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO CARBURANTE SU AUTOMEZZO TARGA EC492CF	0,00	10,00	530,98
14/05/2014	32 Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO CARBURANTE AUTO AZIENDALE TARGA BN426BK	0,00	5,00	525,98
14/05/2014	33 Z9_E1	S Z9_P	RICEVUTA N. 44 - ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE "CENTRO MEDICO CRISALIDE"	0,00	130,00	395,98
19/05/2014	34 Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE PER TRIBUNALE DI ANCONA - ASS. SOCIALE ANTONELLA PETTINARI	0,00	6,90	389,08
19/05/2014	35 Z9_E1	S Z9_P	ACQUISTO TAGLIACOMPRESSE	0,00	40,00	349,08
23/05/2014	36 Z9_E1	S Z9_P	RIPARAZIONE PIASTRA ELETTRICA DEL PIANO COTTURA DELLA CUCINA DEL REPARTO ORTOPEDIA	0,00	120,00	229,08

Totale mese:	0,00	469,00	-469,00
Movimenti:	0,00	469,00	-469,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	2 822,54	2 593,46	229,08
Movimenti:	2 772,54	2 593,46	179,08
Trasferimenti:	50,00	0,00	50,00



Stampato il: 02/09/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z9 E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/05/2014, alla data: 31/08/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	2 822,54	2 593,46	229,08
	Movimenti:	2 772,54	2 593,46	179,08
	Trasferimenti:	50,00	0,00	50,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2014								
10/06/2014	37	Z9_E1	S	Z9_P	FORNITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO	0,00	166,90	62,18
18/06/2014	38	Z9_E1	S	Z9_P	PAGATA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER FIAT DOBLO' CW964KA	0,00	36,37	25,81
23/06/2014	39	Z9_E1	T	Z9TRASF_E	ASSEGNO N. 0211479193	2 100,00	0,00	2 125,81
23/06/2014	40	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RIC. N. 31 PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER SUBENTRO CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DEL PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI	0,00	256,00	1 869,81
25/06/2014	41	Z9_E1	S	Z9_P	FORNELLETTO ELETTRICO A DUE PIASTRE	0,00	33,90	1 835,91
27/06/2014	42	Z9_E1	S	Z9_P	TENDA DOCCIA E TAPPETO BAGNO PER PAZIENTI DSM	0,00	60,76	1 775,15

Totale mese:	2 100,00	553,93	1 546,07
Movimenti:	0,00	553,93	-553,93
Trasferimenti:	2 100,00	0,00	2 100,00

[illegible]

Totali di Pagina:	4 922,54	3 147,39	1 775,15
Movimenti:	2 772,54	3 147,39	-374,85
Trasferimenti:	2 150,00	0,00	2 150,00



Stampato il: 02/09/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/05/2014, alla data: 31/08/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	4 922,54	3 147,39	1 775,15
Movimenti:	2 772,54	3 147,39	-374,85
Trasferimenti:	2 150,00	0,00	2 150,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2014						
07/07/2014	43 Z9_E1	T Z9TRASF_E	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/6/2014	25,00	0,00	1 800,15
07/07/2014	44 Z9_E1	S Z9_P	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/6/2014	0,00	25,00	1 775,15
14/07/2014	45 Z9_E1	S Z9_P	FORNITURA GIORNALI MESE DI GIUGNO 2014	0,00	182,30	1 592,85

Totale mese:	25,00	207,30	-182,30
Movimenti:	0,00	207,30	-207,30
Trasferimenti:	25,00	0,00	25,00

Totale di Pagina:	4 947,54	3 354,69	1 592,85
Movimenti:	2 772,54	3 354,69	-582,15
Trasferimenti:	2 175,00	0,00	2 175,00



Stampato il: 02/09/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/05/2014, alla data: 31/08/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	4 947,54	3 354,69	1 592,85
	Movimenti:	2 772,54	3 354,69	-582,15
	Trasferimenti:	2 175,00	0,00	2 175,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Agosto 2014

13/08/2014	46	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO E PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTO AZIENDALE DOTT. COACCI	0,00	4,70	1 588,15
14/08/2014	47	Z9_E1	S	Z9_P	RIPARAZIONE DI N. 2 LAVASTOVIGLIE	0,00	170,00	1 418,15
18/08/2014	48	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE AL DOTT.	0,00	6,40	1 411,75
29/08/2014	49	Z9_E1	S	Z9_P	PAGATO PEDAGGIO AUTOSTRADALE CON AUTO AZIENDALE A PESCARA	0,00	16,60	1 395,15

Totale mese:	0,00	197,70	-197,70
Movimenti:	0,00	197,70	-197,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	4 947,54	3 552,39	697,07
Movimenti:	2 772,54	3 552,39	-779,85
Trasferimenti:	2 175,00	0,00	2 175,00
Fondo cassa attuale:	4 947,54	3 552,39	1 395,15

[illegible]

Totali di Pagina:	4 947,54	3 552,39	1 395,15
Movimenti:	2 772,54	3 552,39	-779,85
Trasferimenti:	2 175,00	0,00	2 175,00

Totali di Pagina:	4 406,74	2 150,00	2 256,74
Movimenti:	4 406,74	0,00	4 406,74
Trasferimenti:	0,00	2 150,00	-2 150,00

Totali di Pagina:	4 406,74	2 175,00	2 231,74
Movimenti:	4 406,74	0,00	4 406,74
Trasferimenti:	0,00	2 175,00	-2 175,00



REGIONE MARCHE

Numero 1205/AV3

Data 24/10/2014

DETERMINA N. 1205/AV3 DEL 24/10/2014

APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO
QUADRIMESTRE 2014 CON FONDO CASSA ECONOMALE.

PUBBLICAZIONE:

dal 24/10/2014 al 07/11/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 24/10/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

24/10/2014

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 24-10-2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____