

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

**N. 620 DEL 5 GIU. 2014**

**Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO  
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;

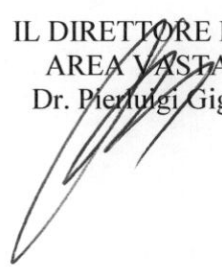
**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- 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 primo quadrimestre 2014 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 2.124,46;
- 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 € 2.124,46 così distinte:
  - a) Spese per Fondo Economato mese di Gennaio 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 156,40 (contabilizzati per natura) € 156,40
  - b) Spese per Fondo Economato mese di Febbraio 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 1.029,31 (contabilizzati per natura) € 1.029,31
  - c) Spese per Fondo Economato mese di Marzo 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 205,40 (contabilizzati per natura) € 205,40
  - d) Spese per Fondo Economato mese di Aprile 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 733,35 (contabilizzati per natura) € 733,35
- 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

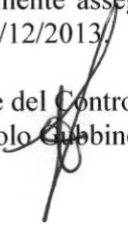


Per il parere infrascritto:

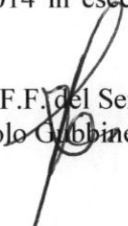
**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

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 Gubbinelli)



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



La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 7 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 primo quadrimestre 2014 relativa al fondo cassa economale è pari ad € 2.124,46, 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 € 2.124,46, 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 primo quadrimestre 2014 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 2.124,46;
- 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 € 2.124,46 così distinte:
  - a) Spese per Fondo Economato mese di Gennaio 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 156,40 (contabilizzati per natura) € 156,40
  - b) Spese per Fondo Economato mese di Febbraio 2014:  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 1.029,31 (contabilizzati per natura) € 1.029,31
  - c) Spese per Fondo Economato mese di Marzo 2014  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 205,40 (contabilizzati per natura) € 205,40
  - d) Spese per Fondo Economato mese di Aprile 2014  
Autorizzazione n. 38 sub. 1/2014, Importo € 733,35 (contabilizzati per natura) € 733,35
- 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  
*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.

II RESPONSABILE  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Massimiliano Carpineti  
*Massimiliano Carpineti*

- ALLEGATI -

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

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



*Ord. Ti delle Determinazioni n. 620/403*  
*del 15/01/2014*  
http://www.asur.marche.it  
Email : PEC: asur@emarche.it  
Tel : (+39) 071 2911511  
Fax : 071 2911500

Stampato il: 13/05/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: Z9\_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Movimenti:          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti:      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data                 | Num. | Cassa | Tipo | Causale   | Descrizione                                                | Entrata  | Spesa | Saldo    |
|----------------------|------|-------|------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| Mese di Gennaio 2014 |      |       |      |           |                                                            |          |       |          |
| 01/01/2014           | 1    | Z9_E1 | E    | Z9_E      | SALDO CASSA ANNO 2013                                      | 2 772,54 | 0,00  | 2 772,54 |
| 03/01/2014           | 2    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | ACQUISTO REGISTRO STUPEFACENTI                             | 0,00     | 35,00 | 2 737,54 |
| 08/01/2014           | 3    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE                         | 0,00     | 11,50 | 2 726,04 |
| 08/01/2014           | 4    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | FORNITURA VALORI BOLLATI PER SERV. BILANCIO                | 0,00     | 7,60  | 2 718,44 |
| 08/01/2014           | 5    | Z9_E1 | T    | Z9TRASF_E | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/12/2013                     | 25,00    | 0,00  | 2 743,44 |
| 08/01/2014           | 6    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/12/2013                     | 0,00     | 25,00 | 2 718,44 |
| 22/01/2014           | 7    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | MARCA DA BOLLO SU PERMESSO A COSTRUIRE                     | 0,00     | 16,00 | 2 702,44 |
| 22/01/2014           | 8    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | DIRITTTI DI SEGRETERIA SU PRATICA EDILIZIA PRONTO SOCCORSO | 0,00     | 60,00 | 2 642,44 |
| 31/01/2014           | 9    | Z9_E1 | S    | Z9_P      | SPESE POSTALI                                              | 0,00     | 1,30  | 2 641,14 |

|                |          |        |          |
|----------------|----------|--------|----------|
| Totale mese:   | 2 797,54 | 156,40 | 2 641,14 |
| Movimenti:     | 2 772,54 | 156,40 | 2 616,14 |
| Trasferimenti: | 25,00    | 0,00   | 25,00    |

|                                |                 |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Totali di Elaborazione:</b> | 2 797,54        | 156,40        | 2 641,14        |
| Movimenti:                     | 2 772,54        | 156,40        | 2 616,14        |
| Trasferimenti:                 | 25,00           | 0,00          | 25,00           |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>2 797,54</b> | <b>156,40</b> | <b>2 641,14</b> |

|                   |          |        |          |
|-------------------|----------|--------|----------|
| Totale di Pagina: | 2 797,54 | 156,40 | 2 641,14 |
| Movimenti:        | 2 772,54 | 156,40 | 2 616,14 |
| Trasferimenti:    | 25,00    | 0,00   | 25,00    |



Stampato il: 13/05/2014

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: Z9\_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |          |        |          |
|---------------------|----------|--------|----------|
| Totale a riportare: | 2 797,54 | 156,40 | 2 641,14 |
| Movimenti:          | 2 772,54 | 156,40 | 2 616,14 |
| Trasferimenti:      | 25,00    | 0,00   | 25,00    |

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

### Mese di Febbraio 2014

|            |    |       |        |                                                               |      |        |          |
|------------|----|-------|--------|---------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
| 02/02/2014 | 10 | Z9_E1 | S Z9_P | RIPARAZIONE FRIGORIFERI                                       | 0,00 | 95,00  | 2 546,14 |
| 07/02/2014 | 11 | Z9_E1 | S Z9_P | PAGATA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI SCAD. 31/1/2014 | 0,00 | 477,12 | 2 069,02 |
| 10/02/2014 | 12 | Z9_E1 | S Z9_P | FORNITURA GIRONALI MESE DI GENNAIO 2014                       | 0,00 | 168,20 | 1 900,82 |
| 24/02/2014 | 13 | Z9_E1 | S Z9_P | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE                      | 0,00 | 13,80  | 1 887,02 |
| 26/02/2014 | 14 | Z9_E1 | S Z9_P | ACQUISTO DOLCI PER ATTIVITA' RICREATIVE D.S.M.                | 0,00 | 60,19  | 1 826,83 |
| 27/02/2014 | 15 | Z9_E1 | S Z9_P | RIMBORSO CARBURANTE AUTO AZIENDALE DZ631CH                    | 0,00 | 40,00  | 1 786,83 |
| 28/02/2014 | 16 | Z9_E1 | S Z9_P | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PIASTRE CUCINA                     | 0,00 | 175,00 | 1 611,83 |

|                |      |          |           |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese:   | 0,00 | 1 029,31 | -1 029,31 |
| Movimenti:     | 0,00 | 1 029,31 | -1 029,31 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00     | 0,00      |

|                                |                 |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Totali di Elaborazione:</b> | <b>2 797,54</b> | <b>1 185,71</b> | <b>-1 029,31</b> |
| Movimenti:                     | 2 772,54        | 1 185,71        | 1 586,83         |
| Trasferimenti:                 | 25,00           | 0,00            | 25,00            |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>2 797,54</b> | <b>1 185,71</b> | <b>1 611,83</b>  |

\*\*\*\*\*

|                   |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Totali di Pagina: | 2 797,54 | 1 185,71 | 1 611,83 |
| Movimenti:        | 2 772,54 | 1 185,71 | 1 586,83 |
| Trasferimenti:    | 25,00    | 0,00     | 25,00    |





all. to det. 620/143  
del - 5 GIU. 2014.

Fax :071 2911500

Pagina : 1

|                   |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Totale di Pagina: | 2 797,54 | 1 391,11 | 1 406,43 |
| Movimenti:        | 2 772,54 | 1 391,11 | 1 381,43 |
| Trasferimenti:    | 25,00    | 0,00     | 25,00    |



all.to sev. 620/103

del 25 GIU. 2014

http://www.asur.marche.it

Email : PEC: asur@emarche.it

Tel : (+39) 071 2911511

Fax : 071 2911500

Stampato il: 13/05/2014

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

## Elementi di selezione

Cassa: Z9\_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/04/2014, alla data: 30/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Totale a riportare: | 2 797,54 | 1 391,11 | 1 406,43 |
| Movimenti:          | 2 772,54 | 1 391,11 | 1 381,43 |
| Trasferimenti:      | 25,00    | 0,00     | 25,00    |

| Data                       | Num. Cassa | Tipo  | Causale     | Descrizione                                                                | Entrata | Spesa  | Saldo    |
|----------------------------|------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|
| <b>Mese di Aprile 2014</b> |            |       |             |                                                                            |         |        |          |
| 07/04/2014                 | 19         | Z9_E1 | S Z9_P      | ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE           | 0,00    | 130,00 | 1 276,43 |
| 08/04/2014                 | 20         | Z9_E1 | S Z9_P      | FORNITURA GIORNALI MESE DI                                                 | 0,00    | 177,20 | 1 099,23 |
| 09/04/2014                 | 21         | Z9_E1 | S Z9_P      | FORNITURA SACCHI CARTA PER PRELIEVO CAMPIONI ALIMENTARI                    | 0,00    | 23,50  | 1 075,73 |
| 11/04/2014                 | 22         | Z9_E1 | S Z9_P      | PAGATA TASSA CIRCOLAZIONE EK743KV                                          | 0,00    | 63,64  | 1 012,09 |
| 11/04/2014                 | 23         | Z9_E1 | S Z9_P      | ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE           | 0,00    | 142,80 | 869,29   |
| 14/04/2014                 | 24         | Z9_E1 | S Z9_P      | SPESE TRASPORTO PER MANUTENZIONE SEGA OSCILLANTE DELL'OBITORIO DI MACERATA | 0,00    | 89,91  | 779,38   |
| 28/04/2014                 | 25         | Z9_E1 | S Z9_P      | RIMBORSO CARBURANTE AUTO AZIENDALE CW965KA                                 | 0,00    | 20,00  | 759,38   |
| 28/04/2014                 | 26         | Z9_E1 | S Z9_P      | DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA - ANATOMIA PATOLOGICA DI MACERATA           | 0,00    | 60,00  | 699,38   |
| 30/04/2014                 | 27         | Z9_E1 | S Z9_P      | SPESE POSTALI                                                              | 0,00    | 1,30   | 698,08   |
| 30/04/2014                 | 28         | Z9_E1 | T Z9TRASF_E | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/3/2014                                      | 25,00   | 0,00   | 723,08   |

|                   |          |          |        |
|-------------------|----------|----------|--------|
| Totali di Pagina: | 2 822,54 | 2 099,46 | 723,08 |
| Movimenti:        | 2 772,54 | 2 099,46 | 673,08 |
| Trasferimenti:    | 50,00    | 0,00     | 50,00  |



|                   |          |          |        |
|-------------------|----------|----------|--------|
| Totale di Pagina: | 2 822,54 | 2 124,46 | 698,08 |
| Movimenti:        | 2 772,54 | 2 124,46 | 648,08 |
| Trasferimenti:    | 50,00    | 0,00     | 50,00  |



|                   |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|
| Totale di Pagina: | 2 280,08 | 50,00 | 2 230,08 |
| Movimenti:        | 2 280,08 | 0,00  | 2 280,08 |
| Trasferimenti:    | 0,00     | 50,00 | -50,00   |



Fax :071 2911500

|                   |          |       |          |
|-------------------|----------|-------|----------|
| Totale di Pagina: | 2 277,86 | 25,00 | 2 252,86 |
| Movimenti:        | 2 277,86 | 0,00  | 2 277,86 |
| Trasferimenti:    | 0,00     | 25,00 | -25,00   |



REGIONE MARCHE

Numero 620/AV3

Data 05/06/2014

**DETERMINA N. 620/AV3 DEL 05/06/2014**

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

**PUBBLICAZIONE:**

dal 05/06/2014 al 19/06/2014

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 05/06/2014
- 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**

Stefania Scarponi

05/06/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del

Atto soggetto al controllo della Regione:

SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_