Numero 887/AV3	Pag. 1
Data 30 LUG. 2015	

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3
N. 887 DEL 30 LUG. 2015

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2015 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 trimestre 2015 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 3.332,28;

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 € 3.332,28 così distinte:
   a) Spese per Fondo Economato mese di Aprile 2015:
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 254,90 (contabilizzati per natura) € 254,90
   b) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2015:
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 329,18 (contabilizzati per natura) € 329,18
   c) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2015
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 2.748,20 (contabilizzati per natura) € 2.748,20

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 2015 provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 5 pagine di allegati da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs 196/03.

- 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 trimestre 2015 relativa al fondo cassa economale è pari ad € 3.332,28, 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 € 2.600,00, 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 trimestre 2015 per spese di competenza del fondo cassa economale così come risulta dai documenti giustificativi di spesa, per un importo complessivo di € 3.332,28;

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 € 3.332,28 così distinte:
   a) Spese per Fondo Economato mese di Aprile 2015:
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 254,90 (contabilizzati per natura) € 254,90
   b) Spese per Fondo Economato mese di Maggio 2015:
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 329,18 (contabilizzati per natura) € 329,18
   c) Spese per Fondo Economato mese di Giugno 2015:
   Autorizzazione AV3PROV n. 35 sub. 1/2015, Importo € 2.748,20 (contabilizzati per natura) € 2.748,20

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 Unico 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.

Il DIRIGENTE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI -

- Stampa Giornale di cassa primo trimestre 2015 (l'allegato viene sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali sensi del D.Lgs 196/03);
- Stampa Giornale di cassa economo conto corrente primo trimestre 2015 (l'allegato viene sottratto alla pubblicazione, ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali sensi del D.Lgs 196/03)

REGIONE MARCHE

Numero	887/AV3
Data	30/07/2015

DETERMINA N. 887/AV3 DEL 30/07/2015

APPROVAZIONE RENDICONTI PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2015 CON FONDO CASSA ECONOMALE.

PUBBLICAZIONE:

dal 30/07/2015 al 13/08/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/07/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] 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

30/07/2015 Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 30-7-2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____