

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

139

3 FEB. 2017

Oggetto: SERVIZIO CASSA ECONOMALE – PROVVEDIMENTI.

**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 Direttore della U.O. Controllo di Gestione e del Direttore della U.O. Gestione Economico Finanziaria, secondo cui dalla adozione del presente atto non derivano oneri di spesa per questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

- D E T E R M I N A -

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con determina n. 890/AV3 in data 04.08.2016, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari di cui alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 895/ASURDG/2014, e secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, si è provveduto ad adottare provvedimento di centralizzazione e riorganizzazione delle attività di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3;
- 3) di dare atto, secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante del presente atto, degli adempimenti intervenuti per provvedere alla chiusura della gestione delle Casse Economali e dei conti correnti bancari per lo scopo a suo tempo abilitati presso le ex Zone Territoriali n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO, per garantire, a decorrere dalla adozione del presente provvedimento, la piena attuazione del processo di gestione integrata di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3 e della relativa regolamentazione adottata con la citata determina n. 890/AV3/2016, abrogando, nel medesimo contesto del presente provvedimento, i Regolamenti di Cassa Economale a suo tempo singolarmente adottati presso le ex Zone Territoriali n. 8 di CIVITANOVA MARCHE, n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO;
- 4) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;



- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, al titolare della funzione di "Economo" rag. Franca Mobili – presso la sede operativa di CIVITANOVA MARCHE - ed alle Unità Operative Controllo di Gestione e Gestione Risorse Economico – Finanziarie di questa Area Vasta n. 3;
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nell'ambito del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
Dr. Alessandro MACCIONI

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Area Vasta n. 3 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O.
CONTROLLO DI GESTIONE
Sig. Paolo GUBBINELLI

IL DIRETTORE U.O. BILANCIO
Dr.ssa Lucia FUSCHI

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Oggetto: SERVIZIO CASSA ECONOMALE – PROVVEDIMENTI.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 26/1996 - art. 36 comma 4 - Riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 47/1996, recante norme in materia di contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Determina n. 895/ASURDG in data 23.12.2014 “Adozione Regolamento unico interaziendale del Servizio di Cassa Economale e del Regolamento Unico interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle Casse Prestazioni”;
- Legge n. 244/2007 - (Legge Finanziaria 2008) – recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 - (Legge di stabilità 2015) - recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- Determina n. 67/DAV3 “Ridefinizione assetto funzionale dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa – Determinazioni”.
- Determina n. 68/DAV3 in data 27.01.2016 “Assetto funzionale dirigenza professionale Tecnica Amministrativa – conferimento incarichi di U.O.C. “
- Determina ASURDG 4 del 16 gennaio 2017 “ Schema di Regolamento avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste.

PREMESSE

Con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 895/ASURDG in data 23.12.2014 è stato approvato il Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale, cui nel presente documento istruttorio si fa espresso richiamo, recante, tra l’altro, la disciplina finalizzata a garantire gli acquisti di beni o di prestazioni che per la loro natura giuridica o modica entità richiedono pagamenti in denaro contante.

Con determina n. 890/AV3 in data 04.08.2016, su proposta del Direttore della U.O. Acquisti e Logistica, è stato stabilito di provvedere ad una riorganizzazione delle attività di Cassa Economale, realizzata mediante la centralizzazione delle funzioni del cd. “Economo”, nominato nella persona del Collaboratore Amministrativo Professionale rag. Franca Mobili, in servizio presso la sede operativa di CIVITANOVA MARCHE, e la individuazione di cd. “cassieri”, dr.ssa Barbara Bucossi per la sede operativa di CAMERINO e sig.ra Catia Boccia per la sede operativa di MACERATA.

Al fine di dare esecuzione alle disposizioni contenute nella citata nuova regolamentazione, si è reso necessario provvedere, rispettivamente:

- alla chiusura delle Casse Economali e dei Conti Correnti di Cassa Economale della ex Zona Territoriale n. 9 di MACERATA e della ex Zona Territoriale n. 10 di CAMERINO, a suo tempo attivati in vigore delle rispettive precedenti regolamentazioni;



- allo storno degli importi di residuo rendiconto di gestione delle citate Casse Economali delle ex Zone Territoriali n. 9 e n. 10, sul Conto Corrente di Tesoreria di questa Area Vasta n. 3, intestato alla Nuova Banca delle Marche - Agenzia di Ancona, con le seguenti coordinate IT80E605502600000000008173.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con nota in data 19.12.2016 è stato inoltrato alla Filiale della Nuova Banca delle Marche – Filiale di Macerata, il modulo di *Richiesta di estinzione del conto corrente di corrispondenza* n. 15570, intestato alla Cassa Economale della ex Zona Territoriale n. 9 di MACERATA. In data 23.12.2016, l'Istituto bancario ha trasmesso l'estratto conto di chiusura del Conto Corrente e la bolletta che reca il contestuale storno del l'importo residuo sul Conto di Tesoreria Aziendale.

A tal proposito, si rappresenta incidentalmente che con determina n. 1473/AV3 in data 12.12.2016 è stato approvato il "Rendiconto di Cassa Economale ASUR Area Vasta n. 3 Macerata - Periodo Terzo Trimestre 2016 - Approvazione" e che con successiva determina n. 1499/AV3 in data 19.12.2016 è stato adottato il "Rendiconto di Cassa Economale ASUR Area Vasta n. 3 Macerata - Periodo Quarto Trimestre - Approvazione", dandosi atto che con tali provvedimenti si è provveduto a riepilogare la riconciliazione dei movimenti di registrazione, prodromici alla chiusura della citata Cassa Economale della ex Zona Territoriale n. 9 di MACERATA.

Con nota di protocollo n. 139686 in data 28.12.2016 è stata formalizzata alla Direzione della Nuova Banca delle Marche – filiale di CAMERINO - la richiesta di chiusura del conto corrente N. IT94YD605568830000000011769, a suo tempo intestato ad ASUR Area Vasta n. 3 Camerino - Cassa Economale. Con nota in atti al protocollo n. 729 in data 03.01.2017, la Direzione della Nuova Banca delle Marche di CAMERINO ha formalizzato l'estratto conto di chiusura del Conto Corrente e la bolletta di tesoreria di storno del residuo, contabilizzati in data 30.12.2016. In data 03.01.2017 è stata effettuata la riconciliazione, con competenza 25.10.2016, dei movimenti di registrazione delle spese sostenute con i fondi della Cassa Economale della ex Zona Territoriale n. 10 di CAMERINO.

Tutta la documentazione descritta in premessa, depositata in atti nei rispettivi fascicoli di Cassa presso le sedi operative di MACERATA e CAMERINO è stata trasmessa in copia alla Direzione della U.O. Risorse Economico - Finanziarie di questa Area Vasta n. 3, per gli adempimenti di competenza.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa dell'Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio;

RICHIAMATA la determina n. 890/AV3 in data 04.08.2016, con la quale, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari di cui alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 895/ASURDG/2014, si è provveduto ad adottare provvedimento di centralizzazione e riorganizzazione delle attività di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3;

RIMESSI all'attenzione, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, gli adempimenti intervenuti per provvedere alla chiusura della gestione delle Casse Economali e dei conti correnti bancari per lo scopo a suo tempo abilitati presso le ex Zone Territoriali n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO, per garantire, a decorrere dalla eventuale adozione del presente provvedimento, la piena attuazione del processo di gestione



integrata di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3 e della relativa regolamentazione adottata con la citata determina n. 890/AV3/2016;

RITENUTA l'opportunità, in tal senso e pertanto, di procedere alla abrogazione dei Regolamenti di Cassa Economale a suo tempo singolarmente adottati presso le ex Zone Territoriali n. 8 di CIVITANOVA MARCHE, n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 3 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con determina n. 890/AV3 in data 04.08.2016, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari di cui alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 895/ASURDG/2014, e secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, si è provveduto ad adottare provvedimento di centralizzazione e riorganizzazione delle attività di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3;
- 3) di dare atto, secondo le circostanze di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante del presente atto, degli adempimenti intervenuti per provvedere alla chiusura della gestione delle Casse Economali e dei conti correnti bancari per lo scopo a suo tempo abilitati presso le ex Zone Territoriali n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO, per garantire, a decorrere dalla adozione del presente provvedimento, la piena attuazione del processo di gestione integrata di Cassa Economale di questa Area Vasta n. 3 e della relativa regolamentazione adottata con la citata determina n. 890/AV3/2016, abrogando, nel medesimo contesto del presente provvedimento, i Regolamenti di Cassa Economale a suo tempo singolarmente adottati presso le ex Zone Territoriali n. 8 di CIVITANOVA MARCHE, n. 9 di MACERATA e n. 10 di CAMERINO;
- 4) di dare atto che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008.
- 7) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento, al titolare della funzione di "Economo" rag. Franca Mobili - presso la sede operativa di CIVITANOVA MARCHE - ed alle Unità Operative Controllo di Gestione e Gestione Risorse Economico - Finanziarie di questa Area Vasta n. 3;

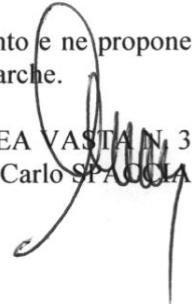
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriazione nell'ambito del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Barbara BUCOSSÌ



Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 3
dr. Carlo SPACOLA



- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.



REGIONE MARCHE

Numero 139/AV3

Data 03/02/2017

DETERMINA N. 139/AV3 DEL 03/02/2017
SERVIZIO CASSA ECONOMALE - PROVVEDIMENTI.

PUBBLICAZIONE:

dal 03/02/2017 al 17/02/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 03/02/2017
- 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.

03/02/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 03 FEB. 2017,

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____