

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 346/AV3 DEL 13/03/2018**

Oggetto: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI OPERATORI DI CASSA NELL'AMBITO DELL'ASUR AV3 E RELATIVA ATTRIBUZIONE DEL FONDO CASSA INDIVIDUALE. AGGIORNAMENTO RELATIVI ELENCHI. DETERMINAZIONI.

**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 U.O.C. Contabilità e Bilancio e del direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione;

DATO ATTO dell'attestazione in ordine alla regolarità tecnica e legittimità dell'atto effettuata dal responsabile del procedimento e dal dirigente/responsabile proponente;

- D E T E R M I N A -

1. Di individuare e qualificare come nuovo "Operatore di Cassa", abilitato alla riscossione in nome e per conto dell'AV3, il dipendente indicato nel riepilogo di cui all'Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto della non più qualificabilità come "Operatore di Cassa" dei dipendenti indicati nel riepilogo di cui all'Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. Di aggiornare gli elenchi relativi agli "Operatori di Cassa" ed ai Fondi di Cassa individuali (FCI) assegnati, riportati nell'Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. Di attribuire al nuovo "Operatore di Cassa" come da Allegato 1), un FCI pari ad €.250,00 (euro duecentocinquanta) e, di conseguenza, di aggiornare il totale dei FCI assegnati, come da Allegato 2);
5. Di dare atto che i dipendenti non più qualificabili "Operatore di Cassa" come da Allegato 1), provvedono al versamento in Tesoreria dell'intero importo (€.250,00 - euro duecentocinquanta)

inizialmente assegnato a titolo di FCI e, di conseguenza, di aggiornare il totale dei FCI assegnati, come da Allegato 2);

6. Di dare mandato all'UOC Bilancio di eseguire l'ordinativo di pagamento individuale affinché il denaro sia ritirato dal nuovo "Operatore di Cassa", per quietanza diretta presso gli sportelli della "UBI Banca";
7. Di stabilire che i FCI:
 - a. sono vincolati allo scopo di garantire un "Fondo Cassa" e che per nessuna ragione possono essere utilizzati per altri scopi, ancorché legittimi;
 - b. devono essere mantenuti sempre integri nell'ammontare, e che gli addetti, ferma restando la responsabilità contabile e la corretta custodia di quanto affidato, dovranno conservare il Fondo e renderlo disponibile ogni qualvolta si proceda ad una verifica, sia da parte del Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera che da parte del Dirigente UOC Contabilità e Bilancio;
8. Di dare atto che l'adozione della presente determina comporta uscite finanziarie (attribuzione FCI) per €.250,00 ed entrate finanziarie (restituzione FCI) per €.1.250,00, entrambe registrate al n.d.c. 0103090201, "Cassa Prestazioni", di cui € 250,00 già incassata nel 2017;
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
11. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell'ASUR, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Amm.va dei Servizi Territoriali, al Direttore UOC URP-Qualità, al Direttore UOC Gestione Risorse Umane ed Direttore UOC Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che dalla presente determina deriva una uscita finanziaria al conto 0103090201.

Il Direttore U.O.C. Controllo di Gestione

Sig. Paolo Gubbinelli

Il Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n.10 pagine, di cui n.5 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.U.O. AV3

Riferimenti normativi

- Art.81 Cost.;
- Art.44 Testo Unico sulla Corte dei conti approvato con R.D.12/7/1934, n.1214;
- Art.74 D.P.R. 18/11/1923, n.2440 Legge di Contabilità di Stato;
- D. Lgs. n.502/1992;
- L.R. n.13/2003;
- DGRM n.1111/2007 relativa al progetto di CUP Unico Regionale;
- Circolare del Direttore Generale ASUR Prot.n.15161 del 17/06/2010 relativa alle note tecniche per l'avvio del nuovo CUP Unico Regionale;
- Circolare del DG ASUR Prot. n.22567 del 06/09/2010 relativa all'avvio del nuovo CUP Unico Regionale a partire dal 13/09/2010;
- Determina del Direttore Generale ASUR n.895 del 23/12/2014 "Adozione Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale e Regolamento Unico Interaziendale per la gestione delle Attività di Riscossione delle Casse Prestazioni;
- Determina Direttore AV3 n.422 del 21/04/2016 "Adozione Procedure Applicative AV3 ex Art.1, c.7 del Regolamento Unico Interaziendale delle attività di riscossione delle Casse Prestazioni (Determina ASURDG n.895/2014);
- Determina Direttore AV3 n.1623 del 28/11/2017 "Individuazione e nomina degli operatori di cassa nell'ambito dell'ASUR AV3 e relativa attribuzione del Fondo Cassa individuale. aggiornamento relativi elenchi. Determinazioni."

Motivazione

Nel tempo si è provveduto ad individuare e nominare gli Operatori di Cassa, con relativa attribuzione dei Fondi Cassa Individuali, aggiornando i relativi elenchi alla luce delle nuove assunzioni e delle variazioni/cessazioni di personale.

Tenuto conto delle ulteriori variazioni/cessazioni rispetto alla determina del Direttore AV3 n.1623 del 28/11/2017, si ritiene necessario individuare e qualificare come "Operatore di Cassa" il nuovo dipendente abilitato alla riscossione in nome e per conto dell'AV3 e di prendere atto della non più qualificabilità come "Operatore di Cassa" dei dipendenti evidenziati nell'Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, provvedendo quindi ad aggiornare il relativo elenco generale, così come riportato nell'Allegato 2), che forma anch'esso parte integrante e sostanziale della presente determina.

Si evidenzia che l'adozione della presente determina comporta uscite finanziarie (attribuzione FCI) per €.250,00 ed entrate finanziarie (restituzione FCI) per €.1.250,00, entrambe imputabili al n.d.c. 0103090201, "Cassa Prestazioni".

Con il presente atto si provvede ad aggiornare il "Totale Fondi Cassa Individuali assegnati" così come dettagliato nell'Allegato 2).

Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Tutto ciò premesso si propone

SI PROPONE

1. Di individuare e qualificare come nuovo “Operatore di Cassa”, abilitato alla riscossione in nome e per conto dell’AV3, il dipendente indicato nel riepilogo di cui all’Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto della non più qualificabilità come “Operatore di Cassa” dei dipendenti indicati nel riepilogo di cui all’Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
3. Di aggiornare gli elenchi relativi agli “Operatori di Cassa” ed ai Fondi di Cassa individuali (FCI) assegnati, riportati nell’Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. Di attribuire al nuovo “Operatore di Cassa” come da Allegato 1), un FCI pari ad €.250,00 (euro duecentocinquanta) e, di conseguenza, di aggiornare il totale dei FCI assegnati, come da Allegato 2);
5. Di dare atto che i dipendenti non più qualificabili “Operatore di Cassa” come da Allegato 1), provvedono al versamento in Tesoreria dell’intero importo (€.250,00 - euro duecentocinquanta) inizialmente assegnato a titolo di FCI e, di conseguenza, di aggiornare il totale dei FCI assegnati, come da Allegato 2);
6. Di dare mandato all’UOC Bilancio di eseguire l’ordinativo di pagamento individuale affinché il denaro sia ritirato dal nuovo “Operatore di Cassa”, per quietanza diretta presso gli sportelli della “UBI Banca”;
7. Di stabilire che i FCI:
 - a. sono vincolati allo scopo di garantire un “Fondo Cassa” e che per nessuna ragione possono essere utilizzati per altri scopi, ancorché legittimi;
 - b. devono essere mantenuti sempre integri nell’ammontare, e che gli addetti, ferma restando la responsabilità contabile e la corretta custodia di quanto affidato, dovranno conservare il Fondo e renderlo disponibile ogni qualvolta si proceda ad una verifica, sia da parte del Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera che da parte del Dirigente UOC Contabilità e Bilancio;
8. Di dare atto che l’adozione della presente determina comporta uscite finanziarie (attribuzione FCI) per €.250,00 ed entrate finanziarie (restituzione FCI) per €.1.250,00, entrambe registrate al n.d.c. 0103090201, “Cassa Prestazioni”, di cui € 250,00 già incassata nel 2017;
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

11. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale dell'ASUR, alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Amm.va dei Servizi Territoriali, al Direttore UOC URP-Qualità, al Direttore UOC Gestione Risorse Umane ed Direttore UOC Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Angelica Callarelli

IL DIRETTORE UOC DAPO AV3
Dott.ssa Loredana Riccio

- ALLEGATI -

Allegato 1): Variazioni elenco "Operatori di cassa" addetti alla riscossione delle entrate dell'ASUR AV3 e relativa attribuzione/restituzione del Fondo Cassa Individuale.

Allegato 2): Elenchi "Operatori di Cassa" addetti alla riscossione nelle diverse sedi AV3 ed aggiornamento totale Fondi Cassa Individuali assegnati.