

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 152/AV4 DEL 01/03/2016**

**Oggetto: SERVIZIO CASSA ECONOMALE – PROGRAMMAZIONE 2016 E NOMINA
ECONOMO**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

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 Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. di richiamare la determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale e la determina 146 DAV4 del 23/03/2015 con cui veniva data esecuzione alla prima e riorganizzato il servizio;
2. di prendere atto della cessazione della Sig.ra Adriana Marziali dall'incarico di Economo dal 25/01/2016, per le ragioni esposte nel documento istruttorio;
3. di nominare in sostituzione e senza soluzione di continuità la Sig.ra Luigina Mancini, in servizio presso l'UOC Acquisti e Logistica, su proposta del Direttore UOC Acquisti e Logistica;
4. di determinare in € 48.660,00 l'ammontare complessivo delle spese di cassa economale riferite a beni di consumo che si prevede di finanziare nel corso dell'esercizio 2016 con riferimento ai conti elencati nell'allegato 1 del presente provvedimento; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio;

5. di precisare che la gestione dei fondi verrà effettuata con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali, per le quali si rinvia al succitato regolamento economico ASUR ed a eventuali disposizioni applicative, anche successive;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96;
8. di dare atto altresì, con riferimento al sistema "Attiweb", che il presente atto appartiene alla tipologia "altro".

Firma

Il Direttore della AV4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC ACQUISTI E LOGISTICA)

Normativa di riferimento: determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014; comma 629 lett. B L 190/2014; dell'art. 1, commi da 209 a 2014, della L 244/2007.

Con determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014 veniva approvato il Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale. Il predetto regolamento, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, riordina le modalità di funzionamento del servizio di cassa economale, sia pure rispettando una prevalente continuità rispetto al precedente assetto. Esso finalizza il funzionamento del servizio al pagamento di spese minute o urgenti, relative ad acquisti di modesta entità, indispensabili per regolare il funzionamento delle strutture operative dell'Area Vasta, che per la loro natura e per esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Tra le novità più significative risulta la previsione di cui all'art.3 circa la necessità di nominare un Economo "(...) con atto formale del Direttore di Area Vasta (...) su indicazione del Dirigente Responsabile dell'UOC Acquisti e Logistica alle cui dipendenze l'Economo svolge la propria attività". Esiste peraltro facoltà di affiancare alla figura dell'Economo quella di cassiere, per lo svolgimento delle attività strettamente operative. Economo e cassieri sono direttamente responsabili della gestione e custodia delle somme amministrare, delle spese sostenute, della regolarità dei pagamenti in conformità con il succitato Regolamento. In tale ottica, con determina 146DAV4 del 23/03/2015 "Servizio cassa economale – programmazione 2015 e riorganizzazione", veniva nominata la Sig.ra Adriana Marziali, funzionario in servizio presso l'UOC Acquisti e Logistica con inquadramento contrattuale C.

Tuttavia, per disposizione del Direttore di Area Vasta del 12/01/2016 e successivo accordo tra i Dirigenti dell'UOC Acquisti e Logistica (UOC di provenienza) e dell'UOC DaPo (UOC di nuova destinazione), dalla data del 25/01/2016 la Sig.ra Adriana Marziali non presta più servizio presso la predetta UOC Acquisti e Logistica (doc.ti agli atti); tal che devono considerarsi conseguentemente cessate le funzioni di Economo, strettamente connesse alla funzione acquisti. E' indispensabile pertanto nominare un nuovo incaricato, che viene individuato nella persona della Sig.ra Luigina Mancini, ciò in ragione dell'esperienza già maturata nell'attività specifica e nelle funzioni già espletate

dalla stessa, relative agli acquisti economici ed alla gestione operativa del Magazzino. Si precisa peraltro che la stessa è stata già provvisoriamente a ciò incaricata con nota del 22/01/2016 (doc.to agli atti), al fine di non lasciare la funzione sguarnita.

Nessuna novità concerne invece le casse economiche di Fermo ed Amandola né i rispettivi incaricati, che assumono alla luce del nuovo Regolamento la qualità di cassieri: Sig. Giuseppe Agostini (Fermo); Sig.ra Sandra Iozzi (Amandola). Si rammenta peraltro che in tale elenco non viene inclusa né considerata la cassa economica attiva presso il DSM, in quanto autonomamente gestita dal predetto Dipartimento in considerazione delle sue finalità e peculiarità che la assimilano per taluni versi ad uno strumento più terapeutico che economico.

Preso atto delle anticipazioni di pronto cassa predeterminate, è necessario prevedere la spesa presunta occorrente a garantire la funzionalità delle succitate casse coerentemente con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali. Tale previsione di spesa viene determinata a partire dal fabbisogno registrato nell'anno 2015. In ragione di ciò, deve ritenersi congrua la previsione 2016 inserita nella tabella (prospetto 2), che stabilisce la somma di € 48.660,00 per le spese correnti, minute ed urgenti; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio.

Il totale delle somme viene garantito mediante storno in quota parte di ciascuno dei conti economici della contabilità generale di questa AV4 interessati in corso di gestione all'imputazione delle spese, che si elenca in allegato; precisando che si tratta inevitabilmente di imputazioni provvisorie, da verificarsi all'esito dell'effettivo utilizzo.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

- di richiamare la determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento Unico Interaziendale del Servizio Cassa Economale e la determina 146 DAV4 del 23/03/2015 con cui veniva data esecuzione alla prima e riorganizzato il servizio;
- di disporre la cessazione della Sig.ra Adriana Marziali dall'incarico di Economo, per le ragioni esposte nel documento istruttorio;
- di nominare, su proposta del Direttore UOC Acquisti e Logistica, la Sig.ra Luigina Mancini, in servizio presso l'UOC Acquisti e Logistica, quale Economo, con effetto immediato;

- di determinare in € 48.660,00 l'ammontare complessivo delle spese di cassa economale riferite a beni di consumo che si prevede di finanziare nel corso dell'esercizio 2016 con riferimento ai conti elencati nell'allegato 1 del presente provvedimento; con riserva di eventuali variazioni in caso di bisogno in corso di esercizio;
- di precisare che la gestione dei fondi verrà effettuata con le finalità istituzionali e nel rispetto delle modalità operative e gestionali, per le quali si rinvia al succitato regolamento economale ASUR ed a eventuali disposizioni applicative, anche successive;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96;
- di dare atto altresì, con riferimento al sistema "Attweb", che il presente atto appartiene alla tipologia "altro".

Fermo li 16/02/2016

UOC Acquisti e Logistica
Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Il sottoscritto attesta che la spesa di cui al presente atto, annotata nelle autorizzazioni 34 (Amandola) e 35 (Fermo) rientra nella disponibilità del budget provvisorio 2016.

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Conti e Importi presunti - Allegato n°1

Conto	Causale	Amandola €	Fermo €
0501010103	PRODOTTI MEDICINALI AIC	100,00	100,00
501130101	DISPOSITIVI MEDICI	200,00	350,00
501040101	ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI		1000,00
503010101	PRODOTTI ALIMENTARI	200,00	1000,00
503020101	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	600,00	3800,00
503030101	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE	200,00	900,00
503040101	CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI MECCANOGRAFICI	1000,00	6.000,00
503060101	MATERIALI NON SANITARI	300,00	4180,00
503050101	MATERIALE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1200,00	2.800,00
508010401	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		250,00
510020101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	200,00	550,00
510030101	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	300,00	3700,00
510060101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1000,00	4000,00
509010105	BUONI RISTORO DONATORI		3000,00
509010111	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	100,00	1500,00
509020111	CANONI TELEVISIVI	420,00	2090,00
521030403	SPESE POSTALI	50,00	1290,00
521030703	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE		500,00
901030101	BOLLI E MARCHE	100,00	2.120,00
901100101	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	180,00	2.400,00
0509010119	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	100,00	250,00
0505120101	ACQUISTI ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	50,00	380,00
0901070101	TASSE CIRCOLAZION AUTO	100,00	100,00
	TOTALE €	6.400,00	42.260,00

Allegato 2 - Prospetto pronto cassa e previsione 2016

<i>Ubicazione</i>	<i>Cassiere</i>	<i>Pronto cassa</i>	<i>Previsione 2016</i>
Presidio ospedaliero di Fermo	Sig. Giuseppe Agostini	€ 5.000,00	€ 42.260,00
Presidio ospedaliero Amandola	Sig. Sandra Iozzi	€ 990,00	€ 6.400,00
Totale			48.660,00