

## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1046 adottata il 02/08/2017 .

Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.

Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.

Oggetto: RENDICONTO CASSA ECONOMALE CENTRALE AL 30/06/2017 E RENDICONTO CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI FERRARA.

### IMPRONTE

testo determina.pdf

41FE6A14F98E176D5FF29D58656C27A842A296D10ED81E844543E3F0A281CB30E38D1698C5709B8E70DA17EDA90C0BA2A2BC22E59334378F06E026C45AB170D4

movimenti GIUGNO 2017 cassa CODIGORO .pdf

A97220926DEA2F5A8E1661D6AFE7726FF466C4C88C79C051448DFEE6FE592700A26FFC855BDE971EB81496C1D1CB9679D5EB2B16C843417D830827FFD6C28323

movimenti GIUGNO 2017 cassa COPPARO .pdf

DA94FDC4F2CD8290C538A5D9EE0DA1CF3A703A5CF534EA5302F22FC04655EE1297F93DB64AF924A08AC7D884807A85E0B6573EC10A6FC929B0FD7FCB3C8C7782

movimenti GIUGNO 2017 cassa FERRARA .pdf

3D9E023FBB99B88EE8A28DB594EBF47C6019615F89F0BFD98B70C511B1FFE083476FE855D000A0E01B8A98C878C48E3DBC870E1AB298D7A2002D575AF4A24BC

## **SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**

Redattore del provvedimento: STEFANIA PIVA  
Responsabile del procedimento: STEFANIA PIVA  
Il Direttore: DOTT.SSA MONICA PERTILI

**OGGETTO: RENDICONTO CASSA ECONOMALE CENTRALE AL 30/06/2017 E RENDICONTO CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI FERRARA.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI  
Dott.ssa MONICA PERTILI**

SU PROPOSTA del RUP nonché Responsabile della Cassa Economale AUSL FE;

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;

- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;

DATO atto che con deliberazione n. 40 del 25/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti alla Dott.ssa Monica Pertili;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto "applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.".

RICHIAMATO il Regolamento per la Gestione delle Casse Economiche dell'Azienda Unità Sanitaria Locale approvato con provvedimento del Direttore Generale Azienda USL Ferrara nr. 26 del 24/01/2007;

TENUTO CONTO che in base a detto regolamento il Responsabile della Cassa Economale Centrale AUSL FE ed i Referenti delle Casse Economiche Periferiche hanno provveduto ad acquisire tramite Cassa Economale quei beni ritenuti di scarso valore economico, nonché quei beni che non erano altrimenti acquisibili, che comunque rientrano, per caratteristiche e natura degli stessi, nelle previsioni del regolamento per i servizi e forniture eseguiti con cassa economale, deliberato da questa Amministrazione con provvedimento del Direttore Generale AUSL FE nr. 26 del 24/01/2007;

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE al 30/06/2017 da imputarsi ai corrispondenti conti economici di Bilancio 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO i rendiconti delle spese sostenute dalle Casse Economiche Periferiche AUSL FE: Distretto Centro/Nord Copparo Giugno 2017 e Distretto Sud-Est Codigoro/Lagosanto Giugno 2017 da imputarsi ai corrispondenti conti economici di Bilancio, richiamati nel presente atto i cui originali sono depositati agli atti della U.O. Proponente:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 409,05  
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 276,74

VISTO altresì il 2<sup>a</sup> comma dell'art. 60 L.R. 22/80 che testualmente recita “Il personale preposto alle casse economiche provvede alla ordinazione, alla liquidazione e al pagamento delle minute spese di economato”;

RICHIAMATE le disposizioni: artt. 5 e 6 della Legge 241 del 1990; art. 3 comma 1<sup>a</sup> del D.Lgs nr. 502/92 e successive modificazioni; art. 4 comma 3<sup>a</sup> della L.R. nr. 19/94 e l'art. 3 del D.Lgs nr. 29/93;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera nr. 104 del 15/06/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di “scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi” sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “provvedimenti” presente nella sezione di 1<sup>a</sup> livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/13 del sito AUSL FE;

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

## **DETERMINA**

1) di liquidare le spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE al 30/06/2017 per un importo complessivo di € 492,40 oneri fiscali compresi, come da prospetto allegato al presente atto (allegato 1) a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di liquidare le spese sostenute dalle Casse Economiche Periferiche AUSL FE per un importo complessivo di € 685,79 oneri fiscali compresi, come da prospetti allegati al presente atto (allegati 2 e 3) a formarne parte integrante e sostanziale, così suddivisi:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 409,05  
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 276,74

3) di ordinare all'U.O. Economico Finanziaria AUSL FE l'emissione del mandato, per il reintegro delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE ammontanti a € 492,40, da accreditare sul conto corrente bancario nr. 12491 presso la Cassa di Risparmio di Bologna Filiale di Via Porta Reno – Ferrara intestato alla Cassa Economale, come da deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 1689 del 20/10/2000;

4) di ordinare all'U.O. Economico Finanziaria AUSL FE l'emissione del mandato, per il reintegro delle spese sostenute dalle Casse Economiche Periferiche AUSL FE ammontanti a € 685,79 IC:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 409,05 – Marchesini Mariella  
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 276,74 – Mutterle Daniela

5) di dare atto che i costi per l'AUSL FE derivanti dal presente atto quantificati in complessivi € 1178,19 sono imputati al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera nr. 104 del 15/06/2017, come da prospetti allegati al presente atto (allegati 1,2 e 3) a formarne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il RUP è la Rag. Piva Stefania Collaboratore Amm.vo tel. 0532/235477.

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo Committente-Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/16 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**  
**Dott.ssa PERTILI MONICA**

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA**

**SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell'Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)

dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.

(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito dalla L.R.n. 29/2004)

Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI**

**Dott.ssa PERTILI MONICA**

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 5 CODIGORO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA-SUD EST  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI SANITARIO (IS)

SALDO FINO AL 01/06/2017

-----  
 Dotazione : 4.523,87 Entrate : 0,00 Uscite : 1.764,20 Anticipaz. : 381,62 Saldo : 2.378,05  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/06/2017	19 143901	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE CASSA SPT CODIGORO	U	809020071 1	143,61
Conto		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180043 3IM266 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO - CODIGORO		2017-06 2017-06	143,61
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 13071					
08/06/2017	20 143901	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB	U	809020071 1	29,93
Conto		REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA SERT CODIGORO *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	130076 3ST380 - SERT-CODIGORO		2017-03 2017-04	29,93
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 13071					
22/06/2017	21 143901	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE CASSA SERT CODIGORO	U	809020071 1	30,00
Conto		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	130076 3ST380 - SERT-CODIGORO		2017-06 2017-06	30,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 13071					
23/06/2017	22 143901	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA PSICHIATRIA	U	809020071 1	73,20
Conto		OSPEDALE DEL DELTA MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180046 LPC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSP. INT. (SPO1)		2017-06 2017-06	73,20
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 13071					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	276,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-276,74
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2017

Dotazione :	4.523,87	Entrate :	0,00	Uscite :	2.040,94	Anticipaz. :	381,62	Saldo :	2.101,31
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	276,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-276,74
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
ANNO: 2017  
CASSA: 2 COPPARO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA - CENTRO NORD  
DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/06/2017

-----  
Dotazione : 3,084,60 Entrate : 0,00 Uscite : 132,80 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.721,80  
-----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
09/06/2017	15	117CANONE TV 132780PAGAMENTO CANONE SPECIALE ANNO 2017. MARCHESINI MARIELLA	U	811050051 1	409,05
Conto	*Tipo CDC/Crit.	Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
811050051	R	110010 4GE100 - COSTI GENERALI DI DISTRETTO - COPPARO		2017-01 2017-12	409,05
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 11831					
30/06/2017	16	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE - MESE DI APRILE 2017 MARCHESINI MARIELLA	R	324030055 1	48,20
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

-----  
Dotazione : 48,20 Entrate : 0,00 Uscite : 409,05 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -360,85  
-----

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2017

-----  
Dotazione : 3.132,80 Entrate : 0,00 Uscite : 541,85 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.360,95  
-----

SITUAZIONE DEPOSITO

-----  
Dotazione : 48,20 Entrate : 0,00 Uscite : 409,05 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -360,85  
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00  
-----



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 1 FERRARA - CASSA ECONOMALE CENTRALE  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/06/2017

-----  
 Dotazione : 4,559,72 Entrate : 0,00 Uscite : 4,040,29 Anticipaz. : 1,580,00 Saldo : -1.060,57  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/06/2017	78	2DET_675/2017 DSM ANTICIP_ZIOTTI_TRASFORINI_BANZI	A	324030052 1	1.575,00
		ANTICIPAZIONI Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'			
01/06/2017	79	2DET_675/2017 ANTICIP.DSM PERATELLO - BATISTA	A	324030052 1	1.050,00
		ANTICIPAZIONI Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'			
01/06/2017	80	2DET_675/2017 ANTICIP_DSM CELATI - GUZZINATI	A	324030052 1	1.050,00
		ANTICIPAZIONI Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'			
15/06/2017	81 132688	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_RES_IL CONVENTO S.BAR	U	809020071 1	160,90
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI Conto *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
		809020071 R 180015 IIM266 - RTP -IL CONVENTO- * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 11819		2017-06 2017-06	160,90
23/06/2017	82 132689	122ACQ.MARCA BOLLO INTERV_APB22 SOPRINTEND.S.TECNICO	U	818010042 1	16,00
		IMPOSTA DI BOLLO Conto *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
		818010042 R 300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 11820		2017-06 2017-06	16,00
23/06/2017	83 132690	121IMPOS_REGISTRO STRUTT.V_LIGURIA 20 CODIGORO S.TEC	U	818010041 1	294,00
		IMPOSTA DI REGISTRO Conto *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
818010041	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE		2017-06	2017-06	294,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 11821						
23/06/2017	84 132691	112ALTRO MATERIALE NON SANITARIO CURE PRIMARIE FE	U	809020079 1		21,50
Conto		ALTRO MATERIALE NON SANITARIO			Competenza	Importo
		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.				
809020079	R	110014 1MB270 - CURE PRIMARIE - FERRARA		2017-06	2017-06	21,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 11822						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2017 AL 30/06/2017

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	492,40	Anticipaz. :	3.675,00	Saldo :	-4.167,40
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2017

Dotazione :	4.559,72	Entrate :	0,00	Uscite :	4.532,69	Anticipaz. :	5.255,00	Saldo :	-5.227,97
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	492,40	Anticipaz. :	3.675,00	Saldo :	-4.167,40
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				