

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1386 adottata il 27/10/2017 .

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 30/09/2017 E
RENDICONTO CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE. ADOTTATA NELL'INTERESSE
DELL'AUSL DI FERRARA.

IMPRONTE

testo determina.pdf

8ECA26A6B4F13D2BCB2A2D1310C31316F89EE0E261C8794B566424ACCB9263AC9E3C59486315F5CCF1D306EB600DD1D9E28BA950B32
D88A0BE72B12F3959711B

CASSA CENTO MOVIMENTI AGOSTO 2017.pdf

C67647C0FFAFCECB20C307DEC0D0D9958E434017215E364AB93A6E29E195A5CC9D751F51796056BDC6B3848E56EEE692ABDCB01874D
BDB80DFA27DA4FF0A3D9A

CASSA COPPARO MOVIMENTI AGOSTO 2017.pdf

45047EE065F1C19969CAAF5FA62594A8D539D51859A7446C4023F425C10080CDAD8B10622A4B1A08D6D6CC871C956A9DA4D2A668989F
0E496CC3EDD3F143571E

CASSA FERRARA MOVIMENTI SETTEMBRE 2017.pdf

0640AB1FD898E29AD8385485A2EC5106203AD410DC4B863CCB840ED4B91D64B8010F07F312AFD3BDD315FBA0B4DA3725F3D6CE9D65
652AF246CDDE2931B9598F

CASSA LAGOSANTO MOVIMENTI AGOSTO 2017.pdf

67AA40CAD67737491A1C7C4BFA78377C1B522B775032BDEB7596A60D8037AE3AB4990BEEE8ECF546CF1990DCEB9140BCDC64259F292
9E5B6BF5E8A8DF586CACA

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 30/09/2017 E
RENDICONTO CASSE ECONOMALI 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 Economali 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 Economali 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 nel periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017 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 Agosto 2017, Distretto Sud-Est Codigoro/Lagosanto Agosto 2017 e Distretto Ovest Cento Agosto 2017 da imputarsi ai corrispondenti conti economici di Bilancio, richiamati nel presente atto i cui originali sono depositati agli atti del Servizio proponente:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 8,40
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 267,46
Distretto Ovest – Cento € 37,40

VISTO altresì il 2° 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° del D.Lgs nr. 502/92 e successive modificazioni; art. 4 comma 3° 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° 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 nel periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017 per un importo complessivo di € 348,00 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 € 313,26 oneri fiscali compresi, come da prospetti allegati al presente atto (allegati 2, 3 e 4) a formarne parte integrante e sostanziale, così suddivisi:
Distretto Centro/Nord – Copparo € 8,40
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 267,46
Distretto Ovest – Cento € 37,40

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 € 348,00, 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 € 313,26 IC:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 8,40 – Marchesini Mariella
Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 267,46 – Mutterle Daniela
Distretto Ovest – Cento € 37,40 - Foschi Rossella

5) di dare atto che i costi per l'AUSL FE derivanti dal presente atto quantificati in complessivi € 661,26 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 1,2,3 e 4) 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

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE
 ANNO: 2017
 CASSA: 3 CENTO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA - OVEST
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/08/2017

 Dotazione : 3.765,50 Entrate : 0,00 Uscite : 780,50 Anticipaz. : 380,00 Saldo : 2.605,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
30/08/2017	30	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB 177924RIMBORSO AL SERT DI CENTO MASINI MARINELLA DELEGATA DAISMDP	U	809020071 1	7,40
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	100051 OST380 - SERT-CENTO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 16694		2017-08 2017-08	7,40
30/08/2017	31	115LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO 177925FIAT PANDA FB730FV CEVOLANI GIORGIO DELEGATO DAL SERVIZIO AUTOMEZZI	U	811010061 1	15,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
811010061	R	210004 NC0025 - DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO - CENTO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 16695		2017-08 2017-08	15,00
31/08/2017	32	115LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO AUTO 177926BM 093 SC CEVOLANI GIORGIO DELEGATO DAL SERVIZIO	U	811010061 1	15,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
811010061	R	180024 OMI343 - NPJA - CENTO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 16696		2017-08 2017-08	15,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	37,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-37,40
-------------	------	-----------	------	----------	-------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2017

Dotazione :	3.765,50	Entrate :	0,00	Uscite :	817,90	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	2.567,60
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	37,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-37,40
		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 01/08/2017

 Dotazione : 3.132,80 Entrate : 0,00 Uscite : 609,15 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.293,65

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
07/08/2017	19	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE - MESE DI MAGGIO 2017 MARCHESINI MARIELLA Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'	R	324030055 1		409,05
21/08/2017	20 176194AGOSTO 2017	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB SAGGIORATO GIORGIO	U	809020071 1		8,40
	Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
	809020071	R 180019 4IM256 - SPT COPPARO		2017-01 2017-12		8,40
		* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 16256				

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

 Dotazione : 409,05 Entrate : 0,00 Uscite : 8,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 400,65

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2017

 Dotazione : 3.541,85 Entrate : 0,00 Uscite : 617,55 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.694,30

SITUAZIONE DEPOSITO

 Dotazione : 409,05 Entrate : 0,00 Uscite : 8,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 400,65
 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 01/09/2017

 Dotazione : 4,559,72 Entrate : 0,00 Uscite : 6,803,39 Anticipaz. : 5,077,10 Saldo : -7.320,77

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/09/2017	116 192712	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_CD IL CONVENTO S.BARTO MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	160,10
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180014 1IM264 - CENTRO DIURNO -IL CONVENTO-		2017-09 2017-09	160,10
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 18387					
05/09/2017	117 192713	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_RESID.IL CONVENTO S.BA MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	82,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180015 1IM266 - RTP -IL CONVENTO-		2017-09 2017-09	82,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 18388					
22/09/2017	118 192714	112ACQUISTO MATER_VARIO PER PUNTO PRELIEVI E POLIAMB ALTRO MATERIALE NON SANITARIO	U	809020079 1	37,90
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020079	R	110014 1MB270 - CURE PRIMARIE - FERRARA		2017-09 2017-09	37,90
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 18389					
29/09/2017	120 192715	122BOLLI REGISTRO SUB-LOCAZ.VIA GALLERANI CENTO TEC IMPOSTA DI BOLLO	U	818010042 1	68,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
818010042	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE		2017-09 2017-09	68,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 18390					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	348,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-348,00
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2017

Dotazione :	4.559,72	Entrate :	0,00	Uscite :	7.151,39	Anticipaz. :	5.077,10	Saldo :	-7.668,77
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	348,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-348,00
		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: 5 CODIGORO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA-SUD EST
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI SANITARIO (IS)

SALDO FINO AL 01/08/2017

 Dotazione : 4,764,20 Entrate : 0,00 Uscite : 2.270,92 Anticipaz. : 381,62 Saldo : 2.111,66

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/08/2017	28	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA SERVIZIO 171786PSICHIATRICO TERRITORIALE DI CODIGORO MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	145,47
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180043 3IM266 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO - CODIGORO		2017-06 2017-07	145,47
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 15849					
11/08/2017	29	3INCASSATO REINTEGRO RENDICONTO AL 30-6-17	R	324030054 1	276,74
CASSA ECONOMALE CODIGORO Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
23/08/2017	30	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE CASSA PSICHIATRIA H DELTA 171786	U	809020071 1	72,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180046 LPC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSP. INT. (SPOI)		2017-08 2017-08	72,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 15849					
28/08/2017	31	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA NPJA CODIGORO 171786	U	809020071 1	49,99
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180034 3MI343 - NPJA - CODIGORO		2017-08 2017-08	49,99
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 15849					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017

Dotazione :	276,74	Entrate :	0,00	Uscite :	267,46	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	9,28
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2017

Dotazione :	5.040,94	Entrate :	0,00	Uscite :	2.538,38	Anticipaz. :	381,62	Saldo :	2.120,94
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	276,74	Entrate :	0,00	Uscite :	267,46	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	9,28
	Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00					
