



REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

UCA 88

Dirigente Decretante: **DOTT. MARCO FORMATO**
Responsabile della Struttura Proponente: **DOTT. MARCO FORMATO**
Responsabile del Procedimento: **DOTT. LUCA GHELFI**

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO
N.° 175 DEL 16/10/2023

OGGETTO: rendiconto cassa economale periodo 01/07/2023 – 30/09/2023.

Oggetto: rendiconto cassa economale periodo 01/07/2023-30/09/2023.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l'art. 7, comma 2, recante: “ *La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse*”;

VISTA la L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Società della Salute Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute della Lunigiana, ai sensi dell'art. 71 novies comma 1 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 16/01/2023;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 "Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27/02/2023 "Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 29/12/2022 "Approvazione del Bilancio di previsione anno 2023";

VISTE le delibere dell'Assemblea dei Soci:

- n. 4 del 01 marzo 2011 con la quale è stata istituita la cassa economale del consorzio SdS Lunigiana, ed è stato approvato il relativo regolamento;
- n. 1 del 06.03.2012 con la quale è stato modifica art. 5 del regolamento Cassa Economale elevando da 500,00 a 1.500,00 Euro l'importo di ogni mandato a favore del Cassiere della Cassa Economale;
- n. 8 del 30.06.2014 con la quale sono stati modificati l'art. 5 e 6 del Regolamento della Cassa Economale;
- n. 8 del 18.03.2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento della Cassa Economale;

RICHIAMATO il decreto del Direttore SdS n. 218 del 24.03.2011 "Cassa Economale SdS. – Definizione dei conti economici di pertinenza, nomina del cassiere e del sostituto";

ATTESO CHE l'art. 6 del regolamento dispone tra l'altro che:

- la rendicontazione della cassa economale deve avvenire con cadenza trimestrale, alle scadenze solari dei trimestri 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12, e dalla medesima dovranno essere desumibili il saldo inizio trimestre, i reintegri, le spese sostenute ed il saldo di fine trimestre;
- il Cassiere, all'atto della rendicontazione, predispone la proposta di determina da trasmettere al Direttore SdS per l'approvazione, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti riferiti al periodo oggetto della rendicontazione:

Allegato 1) - Situazione di cassa

Allegato 2) - Giornale di cassa

Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico

Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo

- all'atto della rendicontazione del 31/12 la determina di cui sopra deve comprendere anche i documenti sopra elencati riferiti all'intero esercizio e nella stessa deve essere indicato il saldo di fine esercizio da riportate in apertura all'anno successivo.
- I decreti relativi alla rendicontazione sono trasmesse all'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per la registrazione delle spese nei Conti Economici di competenza;

RICHIAMATO il decreto del Direttore SdS n. 112 del 14/06/2023 recante "Installazione nuovo software Data Processing per la gestione della cassa economale e conseguente approvazione rendiconto periodo 01/07/2022–31/12/2022, rendiconto annuale 2022, dotazione annua 2023, rendiconto periodo 01/01/2023 – 31/03/2023";

DATO ATTO che nella nuova procedura Data Processing i documenti necessari previsti dal Regolamento, sopra elencati, sono stati sostituiti dai documenti di seguito elencati riportando di fatto questi ultimi le medesime informazioni richieste:

Stampa Giornale	ex Allegato 1) - Situazione di cassa
	ex Allegato 2) - Giornale di cassa
Stampa elenco buoni	ex Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico
	ex Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo

ESAMINATO il rendiconto predisposto dal Cassiere SdS in merito alle spese sostenute nel periodo 01.07.2023 – 30.09.2023 nel quale risultano presenti di tutti i documenti di spesa previsti dal regolamento e dal quale risultano i seguenti valori:

SALDO AL 01.07.2023	369,79
SPESE SOSTENUTE	135,00
REINTEGRI	-
RIMBORSI E RESTITUZIONI	-
SALDO AL 30.09.2023	234,79

VISTI i documenti “Stampa Giornale” e “Stampa elenco buoni”, relativi al periodo 01.07.2023 – 30.09.2023 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità della documentazione di cui al punto precedente depositata presso l'ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana;

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il provvedimento del quale si propone l'adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

- 1. DI APPROVARE** il rendiconto del periodo 01/07/2023 – 30/09/2023 del quale risultano le evidenze contabili negli allegati “Stampa Giornale” e “Stampa elenco buoni” allegati e parti integranti del presente provvedimento e dai quali risulta un saldo al 30/09/2023 pari ad Euro 234,79;
- 2. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per la registrazione delle spese nei conti economici di competenza;

3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il controllo previsto ai sensi dell'art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE SOCIETÀ
DELLA SALUTE
f.to Dr. Marco Formato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRÀ'
PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA 16/10/2023

**f.to Il Funzionario Incaricato
della pubblicazione**