
STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

33 UCA

Dirigente Decretante: **DOTT. SSA ROSANNA VALLELONGA**

Responsabile della Struttura Proponente: **DOTT. SSA ROSANNA VALLELONGA**

Responsabile del Procedimento: **DOTT. LUCA GHELFI**

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 113 DEL 02.10.2018

OGGETTO: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.07.2018 - 30.09.2018

Oggetto: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.07.2018 - 30.09.2018

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 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 deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015 “Insediamento dell'Assemblea dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 30.06.2014 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il Decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale;

VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti;

VISTA la Deliberazione n. 7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 27 novembre 2017 “Approvazione bilancio di previsione Anno 2018”;

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 stata modificata 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 proprio decreto n. 218 del 24.03.2011 “Cassa Economale SdS. – Definizione dei conti economici di pertinenza, nomina del cassiere e del sostituto” e n. 1 del 11.01.2018 “Approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2017 – 31.12.2017 e rendicontazione intero esercizio 2017. - Definizione della dotazione annuale 2018”;

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

- I decreti relativi alla rendicontazione sono trasmesse all'U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per la registrazione delle spese nei Conti Economici di competenza;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 predisposto dal Cassiere SdS, comprendente tutti i documenti di spesa debitamente firmati, con allegate le pezze giustificative dei documenti emessi come previsto dal regolamento e dal quale risultano i seguenti valori:

SALDO AL 01.07.2018	416,54
SPESE SOSTENUTE NEL TRIMESTRE	1.360,00
REINTEGRI DEL TRIMESTRE	1.900,00
RIMBORSI E RESTITUZIONI	-
SALDO AL 31.03.2018	956,54

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

VISTI i documenti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alla rendicontazione del periodo 01.07.2018 – 30.09.2018:

Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.07.2018 – 30.09.2018";

Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.07.2018 – 30.09.2018";

Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.07.2018 – 30.09.2018";

Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.07.2018 – 30.09.2018";

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** la rendicontazione della Cassa Economale relativa al periodo 01.07.2018 – 30.09.2018 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:

Allegato 1) - Situazione di cassa “periodo 01.07.2018 – 30.09.2018”;
Allegato 2) - Giornale di cassa “periodo 01.07.2018 – 30.09.2018”;
Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico “periodo 01.07.2018 – 30.09.2018”;
Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo “periodo 01.07.2018 – 30.09.2018”;
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. **DI 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
SOCIETA' DELLA SALUTE
f.to f.f. Dott. Amedeo Baldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

DATA 02.10.2018

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