



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

1 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.° 1 DEL 10/01/2019

OGGETTO: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2018 – 31.12.2018 e rendicontazione intero esercizio 2018. - Definizione della dotazione annuale 2019.

Oggetto: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2018 – 31.12.2018 e rendicontazione intero esercizio 2018. - Definizione della dotazione annuale 2019.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale 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 31.03.2015 “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. 9 del 13 dicembre 2018 “Approvazione bilancio di previsione Anno 2019”;

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 l'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

- 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;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01.10.2018 – 31.12.2018 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 01.10.2018	956,54
SPESE SOSTENUTE NEL TRIMESTRE	2.675,00
REINTEGRI DEL TRIMESTRE	2.850,00
RIMBORSI E RESTITUZIONI	-
SALDO AL 31.12.2018	1.131,54

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 01.10.2018 - 31.12.2018:

- Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";
- Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";
- Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";
- Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";

DATO ATTO altresì, che l'art. 6 del regolamento dispone inoltre che il decreto del Direttore SdS, di approvazione della rendicontazione dell'ultimo trimestre, deve comprendere anche i documenti Allegati 1) - 2) - 3) - 4) riferiti all'intero esercizio e nella stessa deve essere indicato il saldo di fine esercizio da riportate in apertura all'anno successivo;

RICHIAMATE le proprie determine:

- n. 34 del 05.04.2018 "Rendicontazione cassa economale del 31.03.2018";
- n. 75 del 18.07.2018 "Rendicontazione cassa economale del 30.06.2018";
- n. 113 del 02.10.2018 "Rendicontazione cassa economale al 30.09.2018";

delle quali si riportano i valori complessivi di seguito esposti, aggiornati al 31.12.2018:

SALDO AL 01.01.2018	653,07
SPESE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018	9.971,53
REINTEGRI ESERCIZIO 2018	10.450,00
RIMBORSI E RESTITUZIONI ESERCIZIO 2017	
SALDO AL 31.12.2018	1.131,54

VISTI i documenti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alla rendicontazione del periodo 01.01.2018 - 31.12.2018:

- Allegato 1) - Situazione di cassa "intero esercizio 2018";
- Allegato 2) - Giornale di cassa "intero esercizio 2018";
- Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "intero esercizio 2018";
- Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "intero esercizio 2018";

DATO ATTO che il saldo di fine esercizio 2018 da riportare in apertura all'anno 2019 risulta pari ad Euro 1.131,54;

VISTO inoltre l'art. 5 del Regolamento della Cassa Economale, nel quale è previsto che Il Direttore SdS provvede annualmente, con proprio atto, alla definizione della dotazione annuale tenendo conto del limite massimo pari allo 0.2 % dei costi di produzione risultanti dal Bilancio di previsione economico annuale e individuando i relativi conti economici di pertinenza cui imputare l'importo suddetto, opportunamente frazionato a seconda delle necessità ravvisate.

RITENUTO dunque necessario, sulla base della esigenze ravvisate, individuare per l'anno 2019 una dotazione annua pari ad Euro 20.000,00 e di frazionare la medesima imputando l'importo suddetto ai conti economici sotto riportati:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3B021503	ADULTI, DISABILI, ANZIANI	10.000
3B02022701	PSICHICI, TOSSICI	1000
3B021502	MINORI	2000
3B0906	MARCHE DA BOLLO VALORI BOLLATI	6000
3B0907	DIRITTI SEGRETERIA, RILASCIO CERTIFICATI, REGISTRAZIONE CONTRATTI	1000

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 01.10.2018 – 31.12.2018 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:

Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";

Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";

Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";

Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.10.2018 - 31.12.2018";

2. **DI APPROVARE** la rendicontazione della Cassa Economale relativa all'intero esercizio 2018 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:

Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.01.2018 - 31.12.2018";

Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.01.2018 - 31.12.2018";

Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.01.2018 - 31.12.2018";

Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.01.2018 - 31.12.2018";

3. **DI DARE ATTO** che il saldo di fine esercizio 2018 da riportare in apertura all'anno 2019 risulta pari ad Euro 1.131,54;

4. **DI APPROVARE** la dotazione annua relativa al 2019 per un importo pari ad Euro 20.000,00 e di frazionare la medesima imputando l'importo suddetto ai conti economici sotto riportati:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3B021503	ADULTI, DISABILI, ANZIANI	10.000
3B02022701	PSICHICI, TOSSICI	1000
3B021502	MINORI	2000
3B0906	MARCHE DA BOLLO VALORI BOLLATI	6000
3B0907	DIRITTI SEGRETERIA, RILASCIO CERTIFICATI, REGISTRAZIONE CONTRATTI	1000

5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie per la registrazione delle spese nei conti economici di competenza;
6. **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.;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE
SOCIETA' DELLA SALUTE
f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga

DECRETO N. 1 del 10.01.2019

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 10.01.2019

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