



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. AMEDEO BALDI**

Responsabile della Struttura Proponente: **DOTT. AMEDEO BALDI**

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

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 1 DEL 05/01/2021

OGGETTO: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2020 – 31.12.2020 e rendicontazione intero esercizio 2020. - Definizione della dotazione annuale 2021.

Oggetto: approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2020 – 31.12.2020 e rendicontazione intero esercizio 2020. - Definizione della dotazione annuale 2021.

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”;

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”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 recante “Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del 10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al Dr. Amedeo Baldi;

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” e la Deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 del Profilo di Salute e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021;

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 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” e n. 1 del 10/01/2019 “Approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2018 – 31.12.2018 e rendicontazione intero esercizio 2018. - Definizione della dotazione annuale 2019”;

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. 3 del 16.01.2020 recante “Approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2019 – 31.12.2019 e rendicontazione intero esercizio 2019. - Definizione della dotazione annuale 2020;

ESAMINATO il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 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 01.10.2020	3498,79
SPESE SOSTENUTE NEL TRIMESTRE	1846,00
REINTEGRI DEL TRIMESTRE	-
RIMBORSI E RESTITUZIONI	-
SALDO AL 31.12.2020	1652,79

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 01.10.2020 - 31.12.2020:

- Allegato 1) - Situazione di cassa “periodo 01.10.2020 - 31.12.2020”;
- Allegato 2) - Giornale di cassa “periodo 01.10.2020 - 31.12.2020”;
- Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico “periodo 01.10.2020 - 31.12.2020”;
- Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo “periodo 01.10.2020 - 31.12.2020”;

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;

RICHIAMATI i decreti del Direttore SdS:

- n. 58 del 15.04.2019 “Rendicontazione cassa economale del 31.03.2020”;
- n. 164 del 14.10.2019 “Rendicontazione cassa economale del 30.06.2020”;
- n. 166 del 16.10.2019 “Rendicontazione cassa economale al 30.09.2020”;

delle quali si riportano i valori complessivi di seguito esposti, aggiornati al 31.12.2020:

SALDO AL 01.01.2020	608,79
SPESE SOSTENUTE ESERCIZIO 2020	4656,00
REINTEGRI ESERCIZIO 2020	5.700,00

RIMBORSI E RESTITUZIONI ESERCIZIO 2020	-
SALDO AL 31.12.2020	1652,79

VISTI i documenti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alla rendicontazione del periodo 01.01.2020 - 31.12.2020:

- Allegato 1) - Situazione di cassa "intero esercizio 2020";
- Allegato 2) - Giornale di cassa "intero esercizio 2020";
- Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "intero esercizio 2020";
- Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "intero esercizio 2020";

DATO ATTO che il saldo di fine esercizio 2020 da riportare in apertura all'anno 2021 risulta pari ad Euro 1652,79;

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 2020 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 01.10.2020 – 31.12.2020 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 ";
- Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 ";
- Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 ";
- Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.10.2020 – 31.12.2020 ";

2. **DI APPROVARE** la rendicontazione della Cassa Economale relativa all'intero esercizio 2020 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:
- Allegato 1) - Situazione di cassa "periodo 01.01.2020 - 31.12.2020";
 Allegato 2) - Giornale di cassa "periodo 01.01.2020 - 31.12.2020";
 Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico "periodo 01.01.2020 - 31.12.2020";
 Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo "periodo 01.01.2020 - 31.12.2020";
3. **DI DARE ATTO** che il saldo di fine esercizio 2019 da riportare in apertura all'anno 2020 risulta pari ad Euro 1652,79;
4. **DI APPROVARE** la dotazione annua relativa al 2020 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 F.F.
 SOCIETA' DELLA SALUTE
 f.to Dr. Amedeo Baldi

DECRETO N. 1 del 05/01/2021

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 05/01/2021

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