



**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**

**48 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.° 166 DEL 16/10/2020**

---

**OGGETTO:** approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.07.2020 – 30.09.2020.

**Oggetto:** approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.07.2020 – 30.09.2020.

## **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 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 “Insedimento 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 “Insedimento 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;

**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;

**VISTE** le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 27/11/2017 “Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018” e n. 8 del 13/12/2018 “Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) anno 2019”;

**VISTA** la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020;

**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 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. 3 del 16/01/2020 “Approvazione rendiconto cassa economale trimestre 01.10.2019 – 31.12.2019 e rendicontazione intero esercizio 2019. - Definizione della dotazione annuale 2020”;

**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 01.07.2020 – 30.09.2020 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:

<b>SALDO AL 01.07.2020</b>	<b>4.308,79</b>
<b>SPESE SOSTENUTE NEL TRIMESTRE</b>	<b>810,00</b>
<b>REINTEGRI DEL TRIMESTRE</b>	<b>-</b>
<b>RIMBORSI E RESTITUZIONI</b>	<b>-</b>
<b>SALDO AL 30.09.2020</b>	<b>3.498,79</b>

**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 01.07.2020 – 30.09.2020:

Allegato 1) - Situazione di cassa periodo “01.07.2020 – 30.09.2020”;

Allegato 2) - Giornale di cassa periodo “01.07.2020 – 30.09.2020”;

Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico “01.07.2020 – 30.09.2020”;

Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo “01.07.2020 – 30.09.2020”;

**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 01.07.2020 – 30.09.2020 come risulta dai documenti di seguito elencati parti integranti del presente provvedimento:  
  
Allegato 1) - Situazione di cassa periodo “01.07.2020 – 30.09.2020”;  
Allegato 2) - Giornale di cassa periodo “01.07.2020 – 30.09.2020”;  
Allegato 3) - Rendicontazione per Conto Economico “01.07.2020 – 30.09.2020”;  
Allegato 4) - Rendicontazione per Centro di Costo “01.07.2020 – 30.09.2020”;
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 Dott.ssa Rosanna Vallelonga

**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 16/10/2020

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