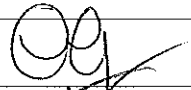
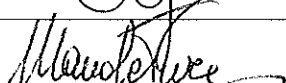




ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 8 del 16 GEN. 2012

Oggetto: Modifica al Regolamento di Cassa Economale ai sensi del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 Approvazione spese per cassa economale Anno 2011 e contestuale determinazione della dotazione annuale della cassa economale – Anno 2012		
Struttura Proponente	S.S. Contabilità e Controllo di Gestione	
Proposta n.	Responsabile del procedimento	Cristina Gheri 
	Estensore	Manola Turci 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: 7.458,50

Conto Economico n. Vari

Eseguibile a norma di Legge dal 31 GEN. 2012

Publicato a norma di Legge il 16 GEN. 2012

Inviato al Collegio Sindacale il 16 GEN. 2012

L'anno 2012, il giorno 16 del mese di Gennaio
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio n. 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge Regionale Toscana n. 3 del 04.02.2008 istitutiva dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) quale ente del Servizio Sanitario Regionale;

Vista la D.G.R.T. n. 1021 del 17.10.2005 con la quale è stata disposta la costituzione degli ESTAV ed è stato definito un primo trasferimento di funzioni ai sensi dell'art. 141 delle L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, fra le quali la funzione di acquisizione beni e servizi, ad esclusione degli acquisti da effettuarsi per cassa economale;

Vista l'art. 131 della L.R.T. n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che ciascuna azienda disciplini con apposito regolamento il servizio di cassa economale;

Visto il Regolamento approvato da questo Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 3 del 26/01/2010 di disciplina del servizio di cassa economale;

Dato atto che nel Regolamento sopra citato all'art. 2 comma 3 è previsto che l'importo massimo di ogni singola spesa per cassa economale è di 1.500,00 euro e che è fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente i pagamenti allo scopo di eludere i limiti di spesa previsti dallo stesso articolo;

Preso atto che con il D.L. 6 dicembre 2011 si dispone all'art. 12 comma 2 che i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di 1.000 Euro;

Valutato pertanto necessario adeguare il limite massimo di ogni singola spesa per cassa economale a 1.000 Euro modificando in tal senso il Regolamento esistente all'art. 2 comma 3;

Preso atto inoltre del rendiconto delle spese sostenute tramite cassa economale per l'anno 2011 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A" dal quale risulta che la somma complessivamente sostenuta per cassa economale nell'anno è stata pari a 7.458,50 euro ;

Ritenuto infine opportuno ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del Regolamento di Cassa Economale di procedere alla determinazione annua della cassa economale per l'anno 2012 prevedendo un importo massimo di Euro 15.000,00 considerato anche l'importo complessivo speso nel 2011;

Visto il Bilancio Preventivo 2012 dell'Istituto adottato con Delibera del Direttore Generale n. 157 del 30/11/2011 nel quale i costi della produzione ivi riportati risultano pari a Euro 17.164.000,00;

Dato atto che l'importo massimo sopra determinato rientra nel limite di spesa definito dall'art. 6 del Regolamento delle spese per cassa economale previsto nello 0,5% dei costi della produzione risultanti dal bilancio preventivo annuale;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario

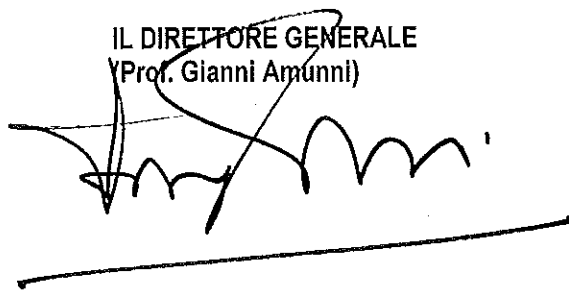
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) di modificare il Regolamento di cassa economale approvato con delibera del Direttore Generale n. 3 del 26/01/2010 all'art. 2 comma 3 determinando il limite massimo di ogni singola spesa sostenuta per cassa economale in euro 1.000;

- 2) di approvare il rendiconto delle spese sostenute per cassa economale per l'anno 2011 per un importo complessivo di euro 7.458,50 come da allegato "A" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire l'importo massimo per l'anno 2012 dei pagamenti effettuabili per cassa economale in Euro 15.000,00 visto anche l'importo complessivo della spesa sostenuta nel 2011;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Chiara Neri)



Elenco degli allegati

Allegato "A" Riepilogo cassa economale Anno 2011

pag. 2

Strutture aziendali da partecipare:
S.S. Contabilità e Controllo di Gestione
Dipartimento Contabilità e Finanza ASF

2011

RIEPILOGO CASSA ECONOMALE

RICHIEDENTE	CDC	N. REGISTRAZIONE	CONTO ECONOMICO	AUT. SPESA	DATA RICHIESTA	SALDO	IMPORTO	IMPORTO RESO	SPESA	TIPOLOGIA SPESA
PUGLISI					13/01/2011	€ 5.000,00				REINTEGRO
DI STASIO	623	01	350906	59/2009	13/01/2011		€ 87,72	€	€ 87,72	MARCHE DA DOLLO
BIFFOLI	628	02	1A02030201	17/2/2008	13/01/2011		€ 500,00	€ 6,80	€ 493,20	PREDITTORE
PANDOLFINI	400	03	35091006	59/2010	13/01/2011		€ 133,90	€	€ 133,90	RICEVUTE AIR
ZAPPA	619	04	350906	91/2009	17/01/2011		€ 87,72	€	€ 87,72	MARCHE DA DOLLO
PIZZO	611	05	35091003	72/2009	17/01/2011		€ 65,27	€	€ 65,27	POSTER
CALDINI	13	06	35091005	58/2011	18/01/2011		€ 3,60	€	€ 3,60	BIGLIETTATAF
GALLO	121	07	35091005	58/2011	19/01/2011		€ 89,95	€	€ 89,95	ITALI UMORILI
GRAZZINI	619	08	35091003	91/2009	20/01/2011		€ 90,00	€	€ 90,00	CATERING
GRAZZINI	619	09	35091003	91/2009	27/01/2011		€ 110,00	€	€ 110,00	CATERING
ROSSI	619	10	35010204	91/2009	03/02/2011		€ 14,10	€	€ 14,10	CANCELLERIA (ETICHETTE PER SPEDIZIONE VOLUMI ONS)
PUGLISI	400	11	350906	63/2011	06/02/2011		€ 292,40	€	€ 292,40	MARCHE DA DOLLO
CASTORIA	001	12	35091005	58/2011	10/02/2011		€ 88,00	€	€ 88,00	BIGLIETTI TRENO
GENTILE	121	13	35091006	61/2011	11/02/2011		€ 300,00	€	€ 300,00	FRANCONOLI
LIV	640	14	35010204	98/2010	17/02/2011		€ 4,50	€	€ 4,50	CAVO USB
BIFFOLI	581	15	3501021001	161/2008	21/02/2011		€ 19,28	€	€ 19,28	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	16	35020408	161/2008	21/02/2011		€ 50,00	€	€ 50,00	RICARICA CELLULARE
BIFFOLI	552	17	35010204	67/2008	24/02/2011		€ 16,25	€	€ 16,25	CANCELLERIA (BUSTE IMBROTTATE)
GRAZZINI	619	18	35091003	91/2009	24/02/2011		€ 110,00	€	€ 110,00	CATERING
MENCIONI	001	19	35091006	61/2011	01/03/2011		€ 21,40	€	€ 21,40	RACCOMANDATE
SORGI	005	20	35091005	58/2011	03/03/2011		€ 5,00	€	€ 5,00	ALTRI ONERI DI GESTIONE
SORGI	001	21	35010204	13/2011	03/03/2011		€ 28,80	€	€ 28,80	CANCELLERIA (TIMBRI PER DIREZIONE)
GHERI	001	22	35091005	58/2011	24/03/2011		€ 4,50	€	€ 4,50	PARCHEGGIO
PALCHETTI	400	23	35091006	61/2011	29/03/2011		€ 110,40	€	€ 110,40	SERVIZIO POSTALE
D.G.	001	24	35091005	58/2011	28/03/2011		€ 113,00	€	€ 113,00	ALTRI ONERI DI GESTIONE (TRENO - TAXI)
RUBECA	160	25	35091005	58/2011	07/04/2011		€ 13,40	€	€ 13,40	DUPLICATO CHIAVI
D.G.	001	26	35091005	58/2011	11/04/2011		€ 7,00	€	€ 7,00	DUPLICATO CHIAVI
MENCONI	010	27	35091003	57/2011	14/04/2011		€ 227,00	€	€ 227,00	ALTRI ONERI DI GESTIONE (TRENO - SPESE DI RAPPRESENTANZA)
MENCONI	010	28	35091003	57/2011	15/04/2011		€ 21,50	€	€ 21,50	ALTRI ONERI DI GESTIONE (TRENO - SPESE DI RAPPRESENTANZA)
MENCONI	010	29	35091006	57/2011	20/04/2011		€ 17,40	€	€ 17,40	SPESE TRASPORTO
BENEDETTI	122	30	35010207	14/2011	20/04/2011		€ 39,07	€	€ 39,07	LAMPADE
GORI	005	31	35020407	43/2011	21/04/2011		€ 1.132,20	€	€ 1.132,20	IMPOSTA SINTRI
GORI	005	32	35091005	58/2011	03/05/2011		€ 5,20	€	€ 5,20	DUPLICATO CHIAVI
CARNESCIALI	121	33	3501021001	16/2011	03/05/2011		€ 294,00	€ 84,20	€ 209,80	ACQUISTO VALIGIE
MAZZONI	004	34	35010204	13/2011	06/05/2011		€ 70,00	€ 10,10	€ 59,90	ACQUISTO MDD
GHERI	004	35	35010204	13/2011	10/05/2011		€ 12,50	€	€ 12,50	ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI
BULGARESI	151	36	35010207	14/2011	12/05/2011		€ 17,00	€	€ 17,00	LAMPADE
BIFFOLI	581	37	3501021001	161/08	12/05/2011		€ 4,93	€	€ 4,93	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	38	3501021001	161/08	12/05/2011		€ 21,46	€	€ 21,46	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	39	3501021001	161/08	12/05/2011		€ 42,55	€	€ 42,55	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	40	35010202	161/08	12/05/2011		€ 6,12	€	€ 6,12	MATERIALE DI GUARDAROBBA - PULIZIE E CONVENIENZA IN GENERE
BIFFOLI	180	41	35091005	59/2011	12/05/2011		€ 81,44	€	€ 81,44	ALTRI BENI NON SANITARI
NEMCOVA	160	42	35091005	58/2011	12/05/2011		€ 11,20	€	€ 11,20	DUPLICATO CHIAVI
REINTEGRO CASSA					18/05/2011	€ 3.797,58	€	€	€ 19,20	DUPLICATO CHIAVI
GRAZZINI	640	43	3501021001	98/2010	19/05/2011		€ 13,23	€	€ 13,23	ALTRI BENI NON SANITARI (SPESE DI RAPPRESENTANZA FOCUS GROUP)
							€ 96,45	€	€ 96,45	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA (GADGET X FOCUS GROUP)

RICHIEDENTE	CDC	N. REGISTRAZIONE	CONTO ECONOMICO	AUT. SPESA	DATA RICHIESTA	SALDO	IMPORTO	IMPORTO RESO	SPESA	TIPOLOGIA SPESA
CAROZZI	608	45	38010204	167/08	28/05/2011	€	27,60	€	27,60	ACQUISTO CARTA COLORATA X TEST HR
GHERRI	004	46	38091005	58/2011	06/06/2011	€	7,50	€	7,50	RIMBORSO PARCHEGGIO
MENCONI	010	47	38091003	57/2011	30/05/2011	€	16,20	€	16,20	SPESA TRASPORTO
GENTILE	121	48	38091005	58/2011	10/06/2011	€	16,00	€	16,00	DUPLICATO CHIAVI
MAGGI	121	49	38091005	58/2011	14/06/2011	€	5,80	€	5,80	DUPLICATO CHIAVI
CHELLINI	170	50	38091005	59/2011	23/06/2011	€	15,20	€	15,20	PEDIAGGIO AUTOSTRADA
MENCONI	010	51	38091003	57/2011	30/06/2011	€	36,20	€	36,20	SPESA TRASPORTO
BIFFOLI	581	52	3801021001	161/2008	07/07/2011	€	53,62	€	53,62	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	53	38020408	62/2011	07/07/2011	€	50,00	€	50,00	UTENZE TELEFONICHE
GORI	005	54	380906	62/2011	11/07/2011	€ 6,84	€ 65,00	€ 65,00	€ 6,84	1° P23 ACCANZA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO DANZIONE
BIFFOLI	581	55	3801021001	161/2009	13/07/2011	€	47,13	€	47,13	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
FORTE	121	56	38091005	58/2011	21/07/2011	€	12,00	€	12,00	DUPLICATO CHIAVI
ZAPPA	230	57	38091006	61/2011	04/08/2011	€	9,00	€	9,00	SPESA POSTALI
CHINI	001	58	38091005	58/2011	06/08/2011	€	3,00	€	3,00	RIMBORSO PARCHEGGIO
IOSSA	644	59	38091006	110/10	01/09/2011	€	56,00	€	56,00	ACQUISTO FRANCOBOLLI
BIFFOLI	581	60	3801021001	161/08	08/09/2011	€	35,75	€	35,75	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	61	38010202	161/08	15/08	€	9,50	€	9,50	MATERIALE DI GUARDAROBA, PULIZIE E CONVENIENZA IN GENERE
BIFFOLI	581	62	38020408	161/08	08/09/2011	€	50,00	€	50,00	RICARICA CELLULARE (STUDIO DAMA)
SANI	525	63	3802041602	30/08	06/10/2011	€	24,14	€	24,14	RIMBORSO SPESA CORRIERE
BIFFOLI	581	64	38020408	161/08	06/10/2011	€	50,00	€	50,00	RICARICA CELLULARE (STUDIO DAMA)
BIFFOLI	628	65	38091006	172/08	06/10/2011	€	12,00	€	12,00	SPESA RACCOMANDATA
MENCONI	10	66	38091003	57/2011	06/10/2011	€	34,20	€	34,20	SPESA TRASPORTO
MENCONI	10	67	38091006	61/2011	10/10/2011	€	360,00	€	360,00	FRANCOBOLLI
GENTILE	121	68	38020407	43/2011	13/10/2011	€	35,00	€	35,00	ACQUISTO REGISTRI RIFIUTI SPECIALI
GORI	400	69	3801021001	161/08	27/10/2011	€	5,40	€	5,40	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	70	3801021001	161/08	27/10/2011	€	200,00	€	200,00	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
GORI	400	71	38020407	43/2011	03/11/2011	€	125,00	€	125,00	INDIVIDUAZIONE REGISTRI
GHERRI	001	72	38091005	58/2011	03/11/2011	€	6,00	€	6,00	RIMBORSO PARCHEGGIO
GENTILE	121	73	38091006	61/2011	10/11/2011	€	141,00	€	141,00	RICARICHE TELEFONICHE
GORINI	641	74	38020408	101/2010	10/11/2011	€	59,00	€	59,00	ACQUISTO CELLULARE
GORINI	641	75	38091003	101/2010	10/11/2011	€	84,00	€	84,00	POSTER
MENCONI	010	76	38091003	57/2011	17/11/2011	€	29,60	€	29,60	SPESA TRASPORTO
CHELLINI	596	77	38091003	87/2008 SUB 3	17/11/2011	€	35,70	€	35,70	POSTER
CHELLINI	170	78	38091003	57/2011	17/11/2011	€	35,70	€	35,70	POSTER
BIFFOLI	581	79	3801021001	161/08	01/12/2011	€	14,95	€	14,95	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
BIFFOLI	581	80	3801021001	161/08	01/12/2011	€	163,70	€	163,70	ALTRI BENI NON SANITARI (ALIMENTI STUDIO DAMA)
MENCONI	010	81	38010204	13/2011	06/12/2011	€	13,00	€	13,00	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA (PIGMA CARTONCINO)
MENCONI	010	82	38091003	57/2011	06/12/2011	€	57,80	€	57,80	SPESA DI TRASPORTO
MENCONI	010	83	38091003	57/2011	20/12/2011	€	37,30	€	37,30	SPESA DI TRASPORTO
CARNESCIALI	121	84	3801020301	12/2011	16/12/2011	€	25,06	€	25,06	CARRUBANTI
SORGIHI	001	85	3801021001	16/2011	22/12/2011	€	300,00	€ 231,85	€ 68,15	ALTRI BENI NON SANITARI

€ 7.988,29 € 339,79 € 7.458,50

€ 7.988,29 € 339,79 € 7.458,50

Speso anno 2011 € 7.458,50