

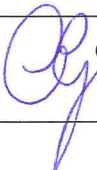


ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 34 del 13/02/2014

Oggetto: Approvazione spese per cassa economale Anno 2014 e contestuale determinazione della dotazione annuale della cassa economale – Anno 2015.	
Struttura Proponente	S.C. Gestione Coordinamento Processi di Integrazione Aree Amministrativa e Tecnico Scientifica e Supporto Amministrativo ITT
Responsabile Contabilità e Controllo di Gestione	 Cristina Gheri
Estensore	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n. Vari

Eseguibile a norma di Legge dal 28/02/2015

Pubblicato a norma di Legge il 13/02/2015

Inviato al Collegio Sindacale il 13/02/2015

IL 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. 201 del 19/12/2013.

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 4 febbraio 2008, n. 3, così come modificata dalla Legge R.T. 32/12, ai sensi della quale è stato istituito ISPO – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile” ;

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;

Visto 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;

Preso atto che con Delibera del D.G. n° 8 del 16/01/2012 è stato adeguato l'importo massimo di ogni singola spesa per cassa economale pari a 1.000,00 Euro così come disposto all'art. 12 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011;

Vista la documentazione contabile, agli atti, relativa a ciascuna spesa sostenuta per cassa economale nel corso dell'anno 2014;

Preso atto inoltre del rendiconto delle spese sostenute tramite cassa economale per l'anno 2014 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 2.969,15 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 2015 prevedendo un importo massimo di Euro **10.000,00** considerato anche l'importo complessivo speso nel 2014;

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 la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.).

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute per cassa economale per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 2.969,15 come da allegato "A" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire l'importo massimo per l'anno 2015 dei pagamenti effettuabili per cassa economale in Euro 10.000,00 visto anche l'importo complessivo della spesa sostenuta nel 2014;
- 3) 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 SANITARIO

Dr. Riccardo Poli



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Fabrizio Carraro



IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Gianni Amunni



Elenco degli allegati

Allegato "A" Riepilogo cassa economale Anno 2014

pag. 1

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

13 FEB. 2015

RIPILOGO CASSA ECONOMALE ANNO 2014

N°R	CDC	CONTO ECONOMICO	AUT. SPESA	DATA RICHIESTA	SALDO	IMPORTO	FORNITORE	N°Fatt	Data Fatt	TIPOLOGIA SPESA
					€ 5.000,00					
1	493	3B01021001	13/2014	15/01/2014		€ 49,20				RIMBORSO COPIA CHIAVI NUOVA SENOLOGIA CAREGGI
2	170	3B091003	122/2013	16/01/2014		€ 142,85				ACQUISTI VARI PER PROGETTO REGIONE "AMIANTO"
3	170	3B01020301	122/2013	16/01/2014		€ 20,00				RIMBORSO CARBURANTE PER GESTIONE PROGETTO
4	699	3B020408	117/2013	16/01/2014		€ 50,00				RIMBORSO SPESE TELEFONICHE SU PROGETTO
5	180	3B091006	60/2014	16/01/2014		€ 5,35				RIMBORSO SPESE RACCOMANDATA
6	230	3B010204	11/2014	06/02/14		€ 150,76				RIMBORSO PER ACQUISTO PENNE E CARTELLE XII CONV.OSSER.NAZ.SCREEN.
7	493	3B01021001	13/2014	11/02/14		€ 74,00				RIMBORSO PER ACQ.5 COPIE CHIAVI E PLASTIFICAZIONE CARTELLONISTICA CAREGGI
8	170	3B091001	103/2012	20/02/14		€ 109,80	ARTI GRAFICHE ESSEGI	235	30/11/13	RIMB. PER ACQUISTO POSTER CONVEGNO "ATTUALITA' IN SENOLOGIA"
9	283	3B091001	119/2010	20/02/14		€ 18,00				RIMB.FATTURA PER MANIFESTI
10	008	3B091005	56/2014	26/02/2014		€ 67,00	SERVIZI ALLA STRADA SPA	206	27/02/14	PAGAMENTO 1 CANONE TELEPASS 2014 +1,30 SPESE POSTALI
11	001	3B01021001	13/2014	04/03/2014		€ 1,20				COPIA CHIAVI CANCELLO PER DIRETT.SANIT'
12	121	3B01021001	13/2014	10/03/14		€ 13,60				ACQUISTO LUCCHETTI
13	132	3B01021001	13/2014	20/03/14		€ 7,50				ACQUISTO CHIAVI PER INFERMIERE VIALE AMENDOLA
14	001	3B091003	71/2014	10/04/2014		€ 69,90				BIGLIETTO TIRENO PER ROMA
15	008	3E05050207		11/04/14		€ 150,00				PAG. CARTELLA ESATTORIALE
16	641	3B091001	101/2010	16/04/2014		€ 91,50	ARTI GRAFICHE ESSEGI	60	31/03/14	REALIZZAZIONE MANIFESTO
17	400	3B091001	55/2014	26/05/2014		€ 4,80				PLASTIFICAZIONE DOC.
18	121	3B091006	60/2014	12/06/14		€ 350,00				ACQUISTO FRANCOBOLLI ATTIVITA' SCREENING
19	8	3B0906	53/2014	16/06/14		€ 800,00				ACQUISTO NR. 50 MARCHE DA BOLLO DA 16 EURO
20	008	3B091005	57/2014	07/07/14		€ 80,00				PAGAMENTO MULTA AUTO AZ. 08/04/14
21	716	3B01010605	117/2013	16/04/14		€ 37,40				RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE RECUPERO CAMPIONI EMATICI
22	400	3B091006	60/2014	14/07/14		€ 4,30				RIMBORSO SPESE RACCOMANDATA
23	121	3B091006	60/2014	30/07/14		€ 140,00				ACQUISTO FRANCOBOLLI ATTIVITA' SCREENING
24	001	3B090101	51/2014	04/09/2014		€ 30,90				RIMBORSO TAXI PER RIUNIONE SEGRETERIA PRESIDENZA
25	001	3B090101	51/2014	18/09/2014		€ 22,00				RIMBORSO TAXI RIUNIONE A ROMA DEL 16/09/2014
26	008	3B01020301	10/2014	09/10/2014		€ 43,20				ACQUISTO BENZINA AUTOAZIENDALE PER CARTA NON FUNZIONANTE
27	001	3B090101	51/2014	09/10/2014		€ 13,00				UTILIZZO TAXI
28	001	3B090101	51/2014	06/11/2014		€ 19,00				UTILIZZO TAXI
29	124	3B010202	9/2014	06/11/2014		€ 7,70				ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER ALLAGAMENTO UNITA' MOBILE SUD
30	001	3B090101	51/2014	20/11/2014		€ 34,50				RIMBORSO SPESE PASTI PER CORSO A ROMA
31	170	3B010204	122/2013	04/12/2014		€ 289,68				ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA "BASTAMIANTO"
32	690	3B010204	103/2012	17/12/2014		€ 91,50	ARTI GRAFICHE ESSEGI	196	31/10/2014	STAMPA POSTER PER CONVEGNO AIE
33										
34										
35										

Speso anno 2014

€ 2.969,15