

## **Decreto n. 864 del 23/12/2021**

**OGGETTO:** Chiusura del fondo cassa economale - anno 2021.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con deliberazione n.20/1999 veniva costituito un "fondo cassa spese economali" di € 2.582,28, per spese da farsi in economia ed in contanti;
- con decreto n.230/2000 si elevava la dotazione del fondo cassa economale ad € 5.164,56, in quanto quella precedente risultava insufficiente;
- con decreto n.38/2021 sono stati costituiti i budget di cassa;
- con nota registrata al prot.ASST al n.420/21 AGRM richiedeva ad AGRF la costituzione del fondo cassa economale per l'anno 2021;

VERIFICATA una giacenza effettiva di € 4,97 corrispondente alla differenza fra l'anticipazione precedente e le spese sostenute;

RITENUTO di procedere alla chiusura del fondo in parola, essendo terminato l'esercizio 2021;

CONSIDERATA la regolarità delle spese effettuate;

RICHIAMATO l'art.64 della LR n.106/1980;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al bilancio d'esercizio 2020 e al bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - che alla data del 13.12.2021 risulta, quale fondo cassa economale, una giacenza di € 4,97 così come specificato in premessa;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 5.159,59;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: CHIUSURA DEL FONDO CASSA ECONOMALE – ANNO 2021**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DUCOLI RAFFAELLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 13/12/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 2.179,85 riferita al Bilancio d'esercizio 2020, i conti di riferimento sono:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2020	6701000900 Altri costi diversi di gestione	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 48,50	€ 0,00	€ 48,50	
2020	6703000400 Tassa di proprietà radiazione/revisione automezzi"	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.703,68	€ 427,67	€ 2.131,35	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.752,18</b>	<b>€ 427,67</b>	<b>€ 2.179,85</b>	

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 2.979,74 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, i conti di riferimento sono:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2021	4501000150 Postali	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 295,50	€ 100,00	€ 395,50	
2021	6703000550 Imposta di bollo	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 30,40	€ 333,22	€ 363,62	
2021	4003000200 Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 0,00	€ 44,60	€ 44,60	
2021	4509000950 Trasporti	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 24,20	€ 0,00	€ 24,20	
2021	4003000300 Art. tecnici, per manutenz, in economia attrezz.sa	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 19,20	€ 0,00	€ 19,20	
2021	4003000400 Cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 112,70	€ 0,00	€ 112,70	
2021	4003000550 Carburante	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 231,00	€ 10,00	€ 241,00	
2021	6701000900 Altri costi diversi di gestione	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 475,18	€ 103,00	€ 578,18	
2021	6703000400 Tassa di proprietà radiazione/revisione automezzi"	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.141,91	€ 58,83	€ 1.200,74	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.330,09</b>	<b>€ 649,65</b>	<b>€ 2.979,74</b>	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 20.12.2021

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005