

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 540/AV4 DEL 01/08/2013****Oggetto: Accordo con la Banca Delle Marche per il Servizio Cassa a Domicilio****IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. Di approvare l'accordo tra la ASUR Area Vasta n.4 di Fermo e la Banca Marche S.p.a. Filiale di Fermo per l'attivazione del servizio cassa a domicilio relativamente alla consegna e ritiro di contante presso il Presidio Ospedaliero "A.Murri" di Fermo, secondo le condizioni in esso riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Che la spesa annuale derivante dal presente atto è pari ad € 1994,32 (Iva inclusa) da imputare al conto 0509010119 ("altri servizi esternalizzati") del Budget 2013
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. Di trasmettere l'atto alla D.M.O., alla U.O.C. Bilancio, alla U.O.C. Provveditorato, alla U.O. Staff Controllo di Gestione.

**Il Direttore della Area Vasta n.4 di Fermo
Dr. Gianni Genga**

La presente determina consta di n. pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**(U. O. C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA)**

La carenza di moneta metallica presso gli sportelli CUP/Cassa del P.O. di Fermo rappresenta da tempo una criticità alla quale, sinora, si è fatto fronte con modalità informali in capo agli operatori.

Non ritenendo possibile, anche per ragioni di sicurezza, proseguire con tali modalità, si è interpellata la Banca Marche (Tesoreria dell'Ente) la quale, sentita la Ditta Fitist, soggetto che provvede al prelievo, trasporto e versamento presso la tesoreria del denaro raccolto (*Determina ASUR 548/2010 e "Banca d'Italia: Istruzioni di vigilanza per le Banche, Titolo III, Capitolo 2, Sezione III, par. 2.2"*), proponeva un servizio aggiuntivo che prevede la consegna presso gli sportelli del PO di Fermo di denaro contante (monete) con cadenza bisettimanale (ogni lunedì e giovedì).

Tale proposta perveniva a questo Ufficio via e-mail (agli atti) in data 09/05/2013.

Il costo di tale ulteriore servizio è stato calcolato in circa € 1.994,32/anno (2 trasporti settimanali per 48 settimane), secondo gli importi e le modalità indicate nella proposta contrattuale della Banca Marche.

Attualmente la Ditta FITIST assicura il prelievo, trasporto e versamento presso la tesoreria del denaro raccolto:
- presso gli sportelli (Casse manuali) con cadenza giornaliera
- presso la Cassa automatica dell'Ospedale di Fermo (Servibanco) con cadenza settimanale (4 volte al mese).

In base alle recenti indicazioni in materia di Spending review, tale spesa verrà compensata dalla riduzione a 3/mese (in luogo delle 4/mese attuali) delle operazioni di prelievo alla Cassa automatica con conseguente economia pari a € 2.170,74 su base annua.

Si da atto, pertanto, che la copertura della spesa per il nuovo servizio è ampiamente assicurata da tale economia.

Con e-mail del 31/05/2013 questa Direzione Amministrativa chiedeva al Direttore di Area Vasta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'istruttoria, trattandosi di nuova spesa non presente negli esercizi precedenti.

Con e-mail in stessa data il Direttore di Area Vasta invitava alla prosecuzione dell'istruttoria di concerto con la U.O.C. Bilancio.

Dopo aver istruito il percorso con la UOC Bilancio, anche a seguito di precisazioni richieste alla Banca delle Marche sulle modalità contrattuali, l'Istituto di credito medesimo confermava, con e-mail del 08/07/2013 la disponibilità ad espletare tale servizio provvedendo ad inviare la proposta di accordo, debitamente sottoscritta.

Con e-mail del 10/07/2013 questa Direzione informava la Ditta FITIST di voler procedere alla riduzione delle operazioni dei prelievo alla cassa automatica che dalle quattro mensili si riducono a tre mensili.

Con e-mail del 15/07/2013 la Ditta FITIST prendeva atto della riduzione del numero dei prelievi ed esprimeva il conseguente nulla osta.

Per quanto sopra, si propone l'adozione di determina nei seguenti termini::

1. Di approvare l'accordo tra la ASUR Area Vasta n.4 di Fermo e la Banca Marche S.p.a. Filiale di Fermo per l'attivazione del servizio cassa a domicilio relativamente alla consegna e ritiro di contante presso il Presidio Ospedaliero "A. Murri" di Fermo, secondo le condizioni in esso riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Che la spesa annuale derivante dal presente atto è pari ad € 1994,32 (Iva inclusa) da imputare al conto 0509010119 ("altri servizi esternalizzati") del Budget 2013;
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
5. Di trasmettere l'atto alla D.M.O., alla U.O.C. Bilancio, alla U.O.C. Provveditorato, alla U.O. Staff Controllo di Gestione.

Il Direttore dell'U.O.C.
Direzione Amm.va Ospedaliera
Dott.ssa M.Rita Gambino

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto (AUT 11 SUB 3) ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n.4 con Determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio
Dott. L. Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2013

U.O.: D.M.O.

CONTO n. 0509010119

DESCRIZIONE CONTO: ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI

Accordo con Banca Marche per Servizio Cassa a Domicilio **(AUT 11 Sub 3)**

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|----------|
| A | BUDGET ANNO 2013 | Euro: | |
| B | IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO | Euro | |
| C= A-B | BUDGET RESIDUO | Euro: | |
| D | SPESA OGGETTO DI DETERMINA | Euro: | 1.994,32 |
| E=C-D | BUDGET RESIDUO | Euro: | |

In caso di non disponibilità di budget, indicare le motivazioni della richiesta ed i conti di propria competenza dai quali reperire le risorse necessarie:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

(Le spese pluriennali vanno indicate anche con riferimento agli esercizi successivi che con separati atti saranno assunte).

Spesa complessiva di **Euro:1994,32** per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013

Anno: _____ Spesa registrata Euro: _____

Anno: _____ Spesa da registrare Euro: _____

Anno: _____ Spesa da registrare Euro: _____
con successivi e separati atti.

Data 17/07/2013

Il Responsabile D.M.O.

(vedi firma sull'originale)

- ALLEGATI -

scheda di budget
accordo (sottratto alla pubblicazione)

www.AlboPretorionline.it 01/08/13