

N. 6 del 23/02/2016

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2015

L'anno **2016** (duemilasedici) addì **23** (ventitre) del mese di **febbraio** alle ore 17.00 presso la sede operativa di Imola, in Viale D'Agostino 2/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		4	1

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore, dott.ssa Stefania Dazzani ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e il Revisore Unico Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che al fine di consentire l'effettuazione di minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP e che rivestono carattere d'urgenza ovvero che siano relative a spese correnti d'ufficio, è stato istituito un apposito fondo economale;

Rilevato che:

- il servizio economato è affidato all'U.O. Bilancio ai sensi dello schema organizzativo approvato con determinazione del Direttore n. 24 del 24/01/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- economo dell'Ente, con funzioni anche di riscuotitore speciale, è il Responsabile dell'U.O. Bilancio;
- il servizio economato si avvale, anche per la riscossione, di sub agenti e riscuotitori speciali, così come meglio individuati nella determinazione del Direttore n. 515/2014 avente ad oggetto "Servizio Economale Anno 2015. Provvedimenti";

Tenuto conto che con la sopracitata determinazione n. 515/2014 è stabilito tra l'altro che l'economo:

- riversi al Tesoriere entro il 31/12/2015 tutte le entrate ricevute;
- trattenga le somme ricevute a titolo di fondo economale e non utilizzate al 31/12/2015, al fine di poter far fronte ad urgenti minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP, in attesa dell'avvio delle operazioni di inizio esercizio di tesoreria;

Preso atto che il fondo economale prelevabile di volta in volta per l'anno 2015 è stabilito in massimo € 10.000,00 da reintegrare in corso d'anno in relazione alle esigenze e ad esaurimento del fondo prelevato;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 36 del 30/07/2015 ad oggetto "Approvazione Regolamento per la gestione del fondo economale e l'utilizzo delle carte di credito";

Tenuto conto che nello stesso è stabilito che l'economo provveda alla rendicontazione documentata delle somme erogate ad esaurimento del fondo e comunque entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, dando atto che la relativa documentazione giustificativa delle spese, costituita da regolari fatture, note o qualsiasi documento in cui risulti l'importo pagato, il soggetto a favore del quale il pagamento è stato effettuato e la causale del pagamento, è conservata agli atti d'ufficio;

Visto il rendiconto finale dell'anno 2015 presentato dall'economo e ritenuto di approvarlo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

In esito alla predetta votazione

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

- 1) di prendere atto del rendiconto finale anno 2015 presentato dall'economo dell'Ente, allegati A) B) C) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale per ciascuna cassa economale sono riportate tutte le operazioni passive effettuate;

- 2) di prendere atto che al 31/12/2015 il saldo di cassa ammontava ad euro 3.353,57 quale residuo fondo economale di cui:
 - € 545,50 cassa economale della sede legale di Castel San Pietro Terme
 - € 1,51 cassa economale sportello sociale di Medicina
 - € 2.806,56 cassa economale sportello sociale di Imola
- 3) di dare atto che l'importo di euro 3.353,57 quale residuo fondo cassa economale è stato conservato in cassa al fine di poter far fronte ad urgenti minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi gestiti dall'ASP in attesa dell'avvio delle operazioni di inizio esercizio di tesoreria;
- 4) di prendere atto del rendiconto finale anno 2015 presentato dall'economo dell'Ente, in qualità di riscuotitore speciale, allegato D) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate tutte le operazioni attive effettuate;
- 5) di dare atto che tutte le entrate riscosse dall'economo dell'Ente sono state versate al Tesoriere entro il 31/12/2015;
- 6) di prendere atto che pertanto la resa del conto dell'anno 2015 è la seguente:

RESA DEL CONTO - ECONOMO

		Importo
Saldo al 01/01/2015	(+)	2.505,13
Movimenti di CARICO	(+)	59.000,00
Movimenti di SCARICO	(-)	<u>58.151,56</u>
Saldo al 31/12/2015	(+)	3.353,57

RESA DEL CONTO - RISCOUITORE SPECIALE

		Importo
Saldo al 01/01/2015	(+)	-
Movimenti di CARICO	(+)	30.227,78
Movimenti di SCARICO	(-)	<u>30.227,78</u>
Saldo al 31/12/2015	(+)	-

- 7) di dare atto che la documentazione giustificativa delle operazioni effettuate è conservata agli atti d'ufficio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2015

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

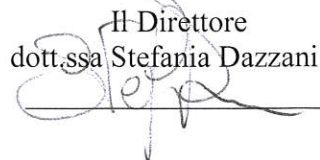
☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

Imola, 23/02/2016



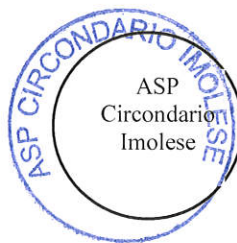
Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani



Letto, approvato e sottoscritto

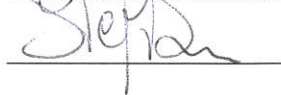
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

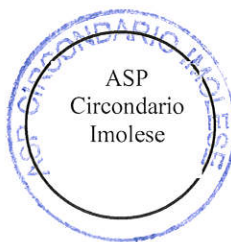
dott.ssa Stefania Dazzani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 29/02/2016 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 29/02/2016



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data _____ al
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. _____