

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	651
Data del provvedimento	18-09-2024
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	CASSA INTERNA: NOMINA DEL CASSIERE E SUO DELEGATO; DETERMINAZIONE IMPORTO DOTAZIONE DI CASSA PER IL 2024

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE CON L'UTILIZZO DELLA CASSA INTERNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	CASSA INTERNA: NOMINA DEL CASSIERE E SUO DELEGATO; DETERMINAZIONE IMPORTO DOTAZIONE DI CASSA PER IL 2024

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Resp. del procedimento	Silvia Mantero - MNTSLV76S48G713V
Parere e visto di regolarità tecnica	Silvia Mantero

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	Regolamento interno per la gestione delle minute spese con l'utilizzo della cassa interna



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 19 - 51100 PISTOIA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 22/07/2022 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 1 del 22/07/2022 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 22/07/2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 283 del 02/05/2023 la nomina della dott.ssa Silvia Mantero quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 15 maggio 2023;

Considerato che l'incremento del volume di attività e funzioni gestite in forma diretta ha fatto percepire la necessità di disporre di uno strumento agile per il pagamento di piccole spese autorizzate dal Direttore come specificato nell'apposito regolamento;

Preso atto della deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 7 dell'11 marzo 2015, con la quale è stato approvato il regolamento della contabilità della SdS Pistoiese;

Visto che all'articolo 7 del regolamento sopra richiamato è prevista la possibilità per il Consorzio di dotarsi di un servizio di cassa interna ed è attribuito al direttore il compito di nominare il cassiere e di fissare l'importo della dotazione di cassa;

Considerato che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 11 del 14 maggio 2021 è stato approvato l'accordo di avvalimento tra SdS P.se e AUSL Toscana centro per lo svolgimento delle attività a supporto delle funzioni individuate dalla L.R.T. n° 40/2005, art. 71 bis, comma 3, lett. a, b, e;

Considerato che con nota prot. n. 2033 del 20/05/2024 è stato richiesto il rinnovo dell'accordo di avvalimento sopra citato per la durata di un anno cioè fino al 25/5/2025 o comunque fino alla definizione di nuovo accordo di avvalimento secondo lo schema già approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 28 del 11/01/2024 e con Deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società della salute Pistoiese n. 9 del 13/03/2024;

Preso atto che all'art. 4 dell'accordo di avvalimento sopra citato è indicata la cassa economale tra le attività amministrative e i servizi generali e di supporto per i quali la SdS si avvale del supporto tecnico professionale ed operativo delle strutture della AUSL Toscana centro;

Ritenuto necessario di definire un Regolamento interno per la gestione delle minute spese con l'utilizzo della Cassa Interna;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

documento firmato digitalmente

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di dotare il Consorzio SdS Pistoiese del servizio di cassa interna, avvalendosi del supporto tecnico professionale ed operativo della U.O. GREFS di Pistoia della AUSL Toscana centro;
2. di approvare il Regolamento interno per la gestione delle minute spese con l'utilizzo della Cassa Interna come da allegato A al presente provvedimento;
3. di dotare il Consorzio SdS Pistoiese di una carta prepagata aperta presso Banca Intesa San Paolo cui è affidato il servizio di Tesoreria e di Cassa della Società della Salute Pistoiese, per far fronte al pagamento di piccole spese autorizzate dal Direttore;
4. di individuare nella figura del Direttore e quale suo delegato il Dott. Daniele Mannelli la potestà di disporre movimentazioni sulla carta prepagata di cui sopra, che sarà dedicata ad esclusiva funzione di cassa interna;-
5. di fissare per il 2024 l'importo della dotazione di cassa in € 3.000,00;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Silvia Mantero)

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE CON L'UTILIZZO DELLA CASSA INTERNA

Art. 1 - Contenuto regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo delle minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento del consorzio.

Art. 2 Costituzione del fondo delle minute spese

L'ammontare del fondo delle minute spese è stabilito per ciascun anno con apposito atto del Direttore e relativo stanziamento nel bilancio d'esercizio.

Qualora in seguito, all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, il Direttore può provvedere al reintegro del fondo salvo approvazione degli organi di controllo e relativo atto.

In merito ai soggetti incaricati di sostituire il Direttore nella gestione del fondo, in caso di assenza o impedimento dello stesso, si precisa che valgono le disposizioni previste nel regolamento di organizzazione del consorzio.

Resta in ogni caso inteso che, ai sensi della normativa di riferimento, è vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per lei quali l'Ente ha un contratto d'appalto in corso.

Art. 3 Le competenze del Direttore in ordine alla gestione del fondo minute spese

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore e/o di soggetti incaricati in caso di sua assenza o impedimento.

Il Direttore provvede all'esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento.

ART. 4 Pagamenti effettuabili con il fondo minute spese:

Possono essere effettuati pagamenti e rimborsi per le seguenti tipologie di spesa:

- a) le piccole spese per l'acquisto di stampati, cartelli, dispense, moduli, materiali di cancelleria, carte e valori bollati, nonché per la stampa di notiziari, circolari, ecc.,
- b) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e per trasporti, spese di viaggio per servizio;
- c) Utenze, imposte e tasse ed altri diritti erariali;
- d) le spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche, nonché per l'acquisto di libri e pubblicazioni di aggiornamento professionale e materiale bibliografico;
- f) minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio immobiliare;
- g) duplicazione di chiavi di armadi, ascensori;
- h) spese per acquisto di materiale di cancelleria, strumentario didattico, scientifico e materiale bibliografico;
- i) Liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative;
- j) Rimborsi di spese per parcheggio per servizio all'esterno di edifici con automezzo;

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

Viale Matteotti,19
51100 Pistoia



- k) le spese per l'acquisto di materiali per la sicurezza e vestiario antinfortunistico;
- l) le spese per le piccole manutenzioni e riparazioni di mobili, arredi, locali, attrezzature varie, apparecchiature ed impianti nonché materiale di consumo per garantirne la funzionalità in tempi brevi;
- m) le spese di viaggio debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla normativa relativa al personale dipendente;
- n) le spese per la partecipazione di personale dipendente, convegni, congressi, seminari, etc, debitamente autorizzate;
- o) le spese per la pubblicazione di avvisi vari (gare per forniture, concorsi);
- p) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni;
- q) spese per le quali siano necessarie procedure di pagamento più tempestive, anche nel caso in cui sia stata riscontrata una maggior convenienza nel pagamento in contanti;
- r) spese di formazione per il personale dipendente in attuazione della legge 107/15 al comma 124 e per attività formative e di aggiornamento del personale per le quali si rende opportuna e conveniente la formazione a distanza

Le predette spese devono essere di importo non superiore, per ciascun atto di spesa, comprensivo di IVA ed ogni altro onere, all'importo massimo stabilito di € 1.500,00. E' fatto divieto di effettuare artificiose separazioni al fine di eludere la presente norma regolamentare.

Art. 5 Pagamento delle minute spese

I pagamenti delle minute spese, di cui all'articolo precedente, sono effettuati tramite contanti o carta di debito prepagata emessa dall'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria e di cassa della Società della Salute P.se, custodita dal Direttore.

Devono essere conservate le note giustificative della spesa: Fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al Direttore che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro (allegato 1).

Il Direttore può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 Rendiconto del fondo minute spese

A conclusione dell'esercizio finanziario, il Direttore provvede alla chiusura del fondo, provvedendo alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili. Le somme utilizzate devono essere rendicontate per le necessarie operazioni di bilancio.

Art. 7 Controlli

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte dei Revisori dei Conti.

Allegati: allegato 1 – fac simile registro minute spese

Pistoia 18/09/2024

Il Direttore della Società della Salute
Dr.ssa Silvia Mantero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 651 del 18-09-2024

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 18-09-2024 al 03-10-2024

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data**