

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _____ DEL __/__/__

Proposta n. 6477 del 03/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI ALES-TERRALBA
Dott. Peppinetto Figus

OGGETTO: Distretto di Ales Terralba. Presa d'atto Rendiconto Casse Ticket esercizio 2017.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| L'istruttore | Dr.ssa Rita Ledda _____ | |
| Il Responsabile del Procedimento | Dott. Peppinetto Figus _____ | Firma apposta in calce al documento |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALES-TERRALBA

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n°5 di Oristano le funzioni previste dall'art.4 del D.Lgs N°165/2001 e s.m.i.

VISTO la Deliberazione C.S. n. 709 del 02/11/2016 con il quale è stato rinnovato per ulteriori 5 anni l'incarico di Direttore della Struttura complessa del Distretto di Ales Terralba al Dott. Peppinetto Figus;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione

ATTESO

- che presso il Distretto di Ales Terralba sono operative le seguenti Casse Ticket: Cassa Poliambulatorio Ales, Cassa Poliambulatorio Terralba, Cassa Poliambulatorio Mogoro, Cassa Poliambulatorio Villa S. Antonio e Cassa Casa della Salute Laconi;
- che gli operatori addetti alle Casse Ticket hanno presentato i Rendiconti delle entrate incassate nel corso dell'esercizio 2017, che seppur non allegati materialmente all'atto costituiscono parte integrante della presente determinazione;

ESAMINATI

- i suddetti rendiconti e accertato che le somme incassate sono state versate al Tesoriere dell'Ente, come risulta dalle relative quietanze bancarie e come contabilizzato dal prospetto riepilogativo dal programma SISAR;

ACCERTATO

- che il Conto reso dagli operatori addetti alle Casse Ticket del Distretto Sanitario di Ales per l'anno 2017 presenta le seguenti scritture contabili finali:

| CASSE TICKET SANITARI – DISTRETTO SANITARIO DI ALES/TERRALBA | | | |
|--|--------------|--------------|------------|
| | RISCOSSIONI | VERSAMENTI | DIFFERENZA |
| POLIAMBULATORIO ALES | € 171.694,40 | € 168.244,20 | € 3.450,20 |
| POLIAMBULATORIO TERRALBA | € 122.622,10 | € 122.622,10 | € 0,00 |
| POLIAMBULATORIO MOGORO | € 34.000,16 | € 34.000,16 | € 0,00 |
| POLIAMBULATORIO VILLA S.A. | € 5.182,62 | € 5.182,62 | € 0,00 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CASA DELLA SALUTE LACONI | € 2.953,79 | € 2.953,79 | € 0,00 |
| TOTALI | € 336.453,07 | € 333.002,87 | € 3450,20 |

ACCERTATO che:

1. nella cassa ticket del poliambulatorio di Ales, la differenza di € 3450,20 nel mese di maggio, derivano per il 02.05.2017 da € 2958,00 e per il 04.05.2017 da € 228,40 per un totale di € 3186,40 dall'emissione di ricevute per pagamenti effettuati con cassa automatica dell'Ospedale S. Martino di Oristano, la quale ha incassato i soldi ma non ha rilasciato ricevute;

2. nella cassa ticket del poliambulatorio di Ales, la differenza tra flusso incassato € 171.7694,40 e totale versato € 168.244,20 deriva per il 19.05.2017 da € 12,91 dovuto a mero errore materiale della sig.ra Scanu Maria Carmela che in procedura Sisar ha incassato i soldi in modalità POS anziché in contanti. La somma di € 12,91 è stata regolarmente versata in banca;

3. nella cassa ticket del poliambulatorio di Ales, la differenza di € 3450,20 nel mese di giugno, deriva per il 09.06.2017 da € 214,00 dal pagamento ticket effettuato tramite conto corrente postale;

4. in data 18.07.2017 il Tesoriere della cassa ticket di Ales, per mero errore materiale con bolletta n. 16044, ha versato € 0,20 in più;

5. nella cassa ticket del poliambulatorio di Ales, la differenza di € 3450,20 nel mese di novembre, deriva per il 29.11.2017 da € 50,00 dall'emissione di ricevute per pagamenti effettuati con cassa automatica dell'Ospedale S. Martino di Oristano, la quale ha incassato i soldi ma non ha rilasciato ricevute;

tutta la documentazione è agli atti del procedimento;

RITENUTO necessario approvare il conto della gestione delle Casse Ticket del Distretto di Ales-Terralba per l'esercizio 2017, reso dagli operatori addetti;

VISTO l'art. 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** della presentazione dei rendiconti riguardanti le entrate incassate dai seguenti addetti alla riscossione ticket del Distretto di Ales Terralba nell'esercizio 2017:
Poliambulatorio di Ales: Faedda Laura fino al 13 maggio 2017, Ibba Enrico, Pala Monica, Pau Stefano, Scanu Maria Carmela;
Casa della Salute di Laconi: Pau Stefano;
Poliambulatorio di Mogoro: Melis Daniele, Vacca Ignazio;
Poliambulatorio di Terralba: Cimaglia Francesco, Paderi Bruna;
Poliambulatorio di Villa S. Antonio: Pau Stefano.

2. **DI APPROVARE** la rendicontazione delle Casse Ticket, resa per l'anno 2017, dei Poliambulatori di Ales, Terralba, Mogoro, Villa S. Antonio e Casa della Salute Laconi, attestandone la regolarità della gestione e di dare scarico agli addetti alla riscossione per

tutte le somme indicate nella documentazione allegata al relativo fascicolo d'ufficio e recante le seguenti risultanze finali:

| CASSE TICKET SANITARI – DISTRETTO SANITARIO DI ALES/TERRALBA | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | RISCOSSIONI | VERSAMENTI | DIFFERENZA |
| POLIAMBULATORIO ALES | € 171.694,40 | € 168.244,20 | € 3.450,20 |
| POLIAMBULATORIO TERRALBA | € 122.622,10 | € 122.622,10 | € 0,00 |
| POLIAMBULATORIO MOGORO | € 34.000,16 | € 34.000,16 | € 0,00 |
| POLIAMBULATORIO VILLA S.A. | € 5.182,62 | € 5.182,62 | € 0,00 |
| CASA DELLA SALUTE LACONI | € 2.953,79 | € 2.953,79 | € 0,00 |
| TOTALI | € 336.453,07 | € 333.002,87 | € 3.450,20 |

3. **di trasmettere** copia del presente atto alla Direzione Sanitaria, al Servizio Bilancio, al Collegio Sindacale, al Servizio Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell' ASST di Oristano.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ALES-TERRALBA

Dott. Peppinetto Figus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Resa del conto annuale 2017 cassa ticket Poliambulatorio di Ales;
- 2) Resa del conto annuale 2017 cassa ticket Casa della Salute di Laconi;
- 2) Resa del conto annuale 2017 cassa ticket Poliambulatorio di Mogoro;
- 4) Resa del conto annuale 2017 cassa ticket Poliambulatorio di Terralba;
- 5) Resa del conto annuale 2017 cassa ticket Poliambulatorio di Villa Sant'Antonio.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell' ASL di Oristano dal 10/07/2018 al 25/07/2018

Per

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas