

DECRETO DEL DIRETTORE

n.52

del 26/11/2013

Oggetto: **“Assegnazione budget Fondo Ordinario - anno 2013” di cui al decreto n. 61 del 28/12/2012. Quarta variazione.**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Visto il Regolamento generale di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Richiamato il proprio decreto n. 61 del 28/12/2012 avente ad oggetto *“Assegnazione budget Fondo Ordinario - anno 2013”* e le successive variazioni apportate con propri decreto n. 11 del 19/03/2013, n. 20 del 04/06/2013 e n. 40 del 06/09/2013;

Visto il disciplinare di *“Contabilità e Amministrazione”* dell'ARS approvato con proprio decreto n. 38 del 09/08/2012;

Verificato in sede di staff con tutti i dirigenti l'andamento del budget 2013 e la correlata disponibilità di risorse in relazione all'evoluzione degli impegni di spesa e a quanto necessario per la realizzazione delle attività programmate dalle strutture;

Rilevato pertanto che, a seguito della verifica di cui al punto precedente, si rileva l'esigenza di un incremento di risorse da parte delle strutture per complessivi € 39.234,00 e nello specifico come di seguito: € 34.904,00 per la *“Direzione Tecnico-amministrativa”*, € 2.960,00 per l'*“Osservatorio Qualità e Equità”* e di € 1.370,00 per le *“Spese Funzionamento”*;

Considerato che si individua la possibilità di prelievo dell'importo pari ad € 16.428,00 nelle voci diseguito descritte, che presentano la necessaria disponibilità: € 727,00 dalla voce *“Organi amministrativi e di controllo”*, € 381,00 dalla voce *“Imposte - IRAP”* ed € 15.320,00 dall'*“Osservatorio Epidemiologia”*;

Rilevato inoltre che:

- con proprio decreto n. 43 del 10/10/2013 *“Aggiornamento programma attività contrattuale 2013 e variazione piano investimenti”* si è proceduto, tra l'altro, al ricalcolo degli ammortamenti di competenza 2013 che passano da una previsione di € 121.356,00 a € 109.27,00 (allegato “2” al decreto citato) e che a seguito del perfezionamento degli ordinativi con l'individuazione della specifica categoria di cespiti e della relativa aliquota di ammortamento si aggiorna in € 107.564,00 la previsione di ammortamenti a carico del bilancio 2013, realizzando una minore spesa di € 13.792,00;
- come previsto nel proprio decreto n. 61 del 28/12/2012 *“Assegnazione budget Fondo Ordinario - anno 2013”* – in specifico allegato “1”, parte *“Ricavi”*, paragrafo *“(C) Rimborsi vari”* – si è proceduto al monitoraggio delle varie voci che concorrono al rimborso finanziario da parte di IRPET inizialmente previsto in € 3.000,00 e che, a seguito di verifica congiunta con IRPET al 22 novembre u.s., tale stima di previsione di ricavi viene aggiornata in € 42.014,00, da cui deriva una maggiore risorsa di € 9.014,00;
- conseguentemente a quanto indicato ai punti precedenti, si ricava un importo a disposizione per un totale di € 22.806,00;

Verificato che conseguentemente a quanto evidenziato ai due paragrafi precedenti, e cioè la somma di €22.806,00, unitamente ai prelievi di cui ai paragrafi precedenti pari a € 16.428,00, portano ad individuare la somma complessiva di € 39.234,00 e cioè quanto necessario per le nuove assegnazioni sopra evidenziate;

Dato atto che non sussiste necessità di mantenere una quota di riserva per oneri imprevisi per la gestione straordinaria in quanto dall'esame del "Bilancio pre-consuntivo esercizio anno 2013" di cui al decreto Direttore n. 37 del 03/09/2013 si rileva già un saldo positivo di €34.703,21 di proventi e oneri straordinari;

Rilevata pertanto la necessità di apportare conseguentemente variazioni alle assegnazioni delle varie voci, utilizzando le risorse disponibili e descritte nei punti precedenti;

Preso atto che, in conseguenza dei maggiori ricavi sopra descritti, si apporta una minima variazione in aumento della spesa complessiva, rispetto alla spesa complessiva precedentemente prevista nel budget 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di modificare, per i motivi esposti in narrativa, l'assegnazione delle risorse del *budget Fondo Ordinario - anno 2013*, di cui al proprio decreto n. 61 del 28/12/2012 e ss. mm., come segue:

Voce movimentata	Precedente assegnazione / previsione €	Importo movimentato (COSTI): variazione €		assegnazione a nuovo €
5 - Organi amministrativi e di controllo	176.828,00	- 727,00		176.101,00
8.1 - Imposte - IRAP	172.478,00	- 381,00		172.097,00
1 - Osservatorio Epidemiologia	179.000,00	- 15.320,00		163.680,00
4 - Spese Funzionamento	462.371,00	+1.370,00		463.741,00
3 - Direzione Tecnico-amministrativa	78.666,00	+ 34.904,00		113.570,00
2 -Osservatorio Qualità e Equità	59.000,00	+ 2.960,00		61.960,00
7 - Ammortamenti	121.356,00	- 13.792,00		107.564,00
totali	1.249.699,00	9.014,00		1.258.713,00

Voce movimentata	Precedente previsione		Importo movimentato € (RICAVID)	Previsione a nuovo
C - rimborsi (da IRPET)	33.000,00		+ 9.014,00	42.014,00
totali	33.000,00		+ 9.014,00	42.014,00

- 2) di dare atto che, in conseguenza dei maggiori ricavi sopra descritti, si apporta una minima variazione in aumento della spesa complessiva, rispetto alla spesa complessiva precedentemente prevista nel budget 2013;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Amministrazione per i conseguenti adempimenti;
- 4) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani