

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1424/AV3 DEL 29/10/2013**

**Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2013–
10/09/2013 – REINTEGRO FONDO CASSA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

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;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/04/2013 – 10/09/2013

C.E. 0503060101 – Aut. AV3PROV 18/2 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	68,53	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	84,70	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	128,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	68,00	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	44,58	Tesoreria 30299
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	66,00	Tesoreria 39900
C.E. 0510060101 – Aut. AV3TECPAT 21 – MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	34,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	137,90	Tesoreria 39900
c.e. 0503030101 – Aut. AV3TECPAT 15/1 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	147,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – Permessi di transito e sosta	€	75,00	Tesoreria 39900

TOTALE €854,21

- 2) Di autorizzare la U.O.A. Bilancio alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate, con imputazione ai competenti conti economici del budget attribuito per l'anno 2013 con DGRM 275 DEL 10/04/2013
- 3) Di trasmettere copia dell' atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- 4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

*IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3
Dott. Enrico Bordoni*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto per l'anno 2013 ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

**Il Responsabile Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)**

**Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)**

La presente determina consta di n.4 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – ZONA DI CIVITANOVA MARCHE

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n.ro 65/1995 avente per oggetto “Istituzione Cassa economale dell’Azienda S.L. n.8 di Civitanova Marche”;
- n.ro 114/1996 avente per oggetto: “Approvazione del regolamento per la gestione della Cassa economale”;
- n.ro 208 del 31.3.2004, avente per oggetto: “Regolamento per i lavori e per gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia”;
- n. 231 dell’11.10.2006 di affidamento della gestione della cassa economale alla Sig.ra F. Mobili, in conformità al Regolamento della Cassa economale approvato con la deliberazione n. 114/1996;

VISTO che dal gestore della Cassa economale è stato elaborato il seguente rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale, per la funzionalità dei vari servizi, nel periodo 01/04/2013 – 10/09/2013, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

C.E. 0503060101 – Aut. AV3PROV 18/2 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	68,53	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	84,70	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	128,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	68,00	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	44,58	Tesoreria 30299
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	66,00	Tesoreria 39900
C.E. 0510060101 – Aut. AV3TECPAT 21 – MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	34,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	137,90	Tesoreria 39900
c.e. 0503030101 – Aut. AV3TECPAT 15/1 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	147,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	75,00	Tesoreria 39900

TOTALE €854,21

SI PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/04/2013 – 10/09/2013

C.E. 0503060101 – Aut. AV3PROV 18/2 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	68,53	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	84,70	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	128,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	68,00	Tesoreria 30299

C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	44,58	Tesoreria 30299
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	66,00	Tesoreria 39900
C.E. 0510060101 – Aut. AV3TECPAT 21 – MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€	34,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	137,90	Tesoreria 39900
c.e. 0503030101 – Aut. AV3TECPAT 15/1 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	147,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	75,00	Tesoreria 39900

TOTALE €854,21

DI AUTORIZZARE la U.O. Bilancio a. alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate con imputazione ai competenti conti economici del budget attribuito per l'anno 2013 con DGRM 1798 del 28/12/2012.

Di trasmettere copia dell'atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;

Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento e gestore della cassa economale

Sig.ra. Franca Mobili

Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3.

Il Funzionario
U.O.C. Acquisti e Logistica
A.V. 3 incaricato c/o sede distaccata
di Civitanova Marche
Dott. Alberto Bonfigli

Il Responsabile
U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati