

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 401/AV3 DEL 15/03/2013**

**Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-
DICEMBRE 2012 – 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 NOVEMBRE – DICEMBRE 2012:

C.E. 0503060101 – Aut. 23 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	32,81	Tesoreria 30299
C.E. 0103070807 – Aut. 98 – ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	350,00	Tesoreria 81900
C.E. 0901080101 – Aut. 92 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	3,30	Tesoreria 39900
C.E. 0509010111 – Aut. 35 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	108,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 22 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	120,84	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 88 – SPESE POSTALI	€	11,06	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 90 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	61,40	Tesoreria 30299

TOTALE €687,41

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 provvisorio 2012.

- 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget attribuito per l'anno 2012 con determina n. 640/ASUR/DG del 6/8/2012

Il Dirigente del Controllo di gestione
Dr.ssa Diana Baldassarri

Il Dirigente del 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.A. APPROVVIGIONAMENTI 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 NOVEMBRE -DICEMBRE 2012, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

C.E. 0503060101 – Aut. 23 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	32,81	Tesoreria 30299
C.E. 0103070807 – Aut. 98 – ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	350,00	Tesoreria 81900
C.E. 0901080101 – Aut. 92 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	3,30	Tesoreria 39900
C.E. 0509010111 – Aut. 35 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	108,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 22 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	120,84	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 88 – SPESE POSTALI	€	11,06	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 90 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	61,40	Tesoreria 30299
TOTALE €687,41			

SI PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012:

C.E. 0503060101 – Aut. 23 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	32,81	Tesoreria 30299
C.E. 0103070807 – Aut. 98 – ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	350,00	Tesoreria 81900

C.E. 0901080101 – Aut. 92 – PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	3,30	Tesoreria 39900
C.E. 0509010111 – Aut. 35 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	108,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 22 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	120,84	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 88 – SPESE POSTALI	€	11,06	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 90 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	61,40	Tesoreria 30299
TOTALE €687,41			

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 provvisorio 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 sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di AREA VASTA n. 3

Il Dirigente Responsabile Approvv.ti Logistica

Civitanova Marche

Dr.ssa Zelinda Giannini

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati