

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.1 2 9 8 DEL 2 0 NOV. 2014**

Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2014 – 23/10/2014 – 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 Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/01/2014 – 23/10/2014:

C.E. 0503060101 – Aut. 10/1 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	121,37	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – Aut. 20/1 - CANONI RAI-TV	€	817,30	Tesoreria 30299
C.E. 0501160101 – Aut. 6/1 – ACQUISTO ALTRI PROD. SANITARI	€	19,46	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 36/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	44,10	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 2/1– ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	263,78	Tesoreria 30299
C.E. 0509010111 – Aut. 39/1 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	33,26	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – Aut.7/1 - ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€	48,45	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – Aut. 8/1 - ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	174,77	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 3/1– SPESE POSTALI	€	48,30	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. 9/1 – ACQ. SUPP. INF. CANCELL.STAMP.	€	347,22	Tesoreria 30299

C.E. 0521030401 – Aut. n. 2/1 - SPESE BANCARIE	€	32,80	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. 4191- IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	470,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. 18/1– PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	78,60	Tesoreria 39900
C.E. 0901050101 – Aut. n. 16/1 - IMPOSTE COMUNALI	€	24,30	Tesoreria 39900
C.E. 0901020101 – Aut. n. 4/1- IMPOSTE DI REGISTRO	€	167,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901030101 – Aut. n. 14/1 - IMPOSTE DI BOLLO	€	100,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901070101 – Aut. n. 17/1- TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	162,47	Tesoreria 39900
C.E. 0103070807 – Aut. 24/1– ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	2.310,00	Tesoreria 81900
C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari	€	- 4,05	
SOMMA ANTICIPATA SU CARTA PREPAGATA	€	- 112,00	

TOTALE € 5.147,13

- 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 2014
- 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 DELL'AREA VASTA 3

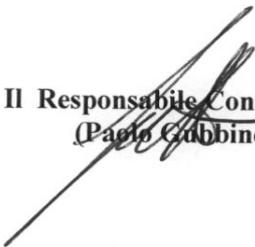
(Dr. Pierluigi Gigliucci)

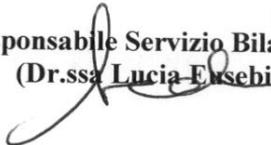
Numero	1298/103	Pag. 3
Data	20 NOV. 2014	

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 2014 ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della determina D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013.


Il Responsabile Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)


Il Responsabile Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Enzebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

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 01/01/2014 – 23/10/2014, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

C.E. 0503060101 – Aut. 10/1 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	121,37	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – Aut. 20/1 - CANONI RAI-TV	€	817,30	Tesoreria 30299
C.E. 0501160101 – Aut. 6/1 – ACQUISTO ALTRI PROD. SANITARI	€	19,46	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 36/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	44,10	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 2/1– ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	263,78	Tesoreria 30299
C.E. 0509010111 – Aut. 39/1 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	33,26	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – Aut.7/1 - ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€	48,45	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – Aut. 8/1 - ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	174,77	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 3/1– SPESE POSTALI	€	48,30	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. 9/1 – ACQ. SUPP. INF. CANCELL.STAMP.	€	347,22	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. n. 2/1 - SPESE BANCARIE	€	32,80	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. 4191- IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	470,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. 18/1– PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	78,60	Tesoreria 39900
C.E. 0901050101 – Aut. n. 16/1 - IMPOSTE COMUNALI	€	24,30	Tesoreria 39900
C.E. 0901020101 – Aut. n. 4/1- IMPOSTE DI REGISTRO	€	167,00	Tesoreria 39900

C.E. 0901030101 – Aut. n. 14/1 - IMPOSTE DI BOLLO	€	100,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901070101 – Aut. n. 17/1- TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	162,47	Tesoreria 39900
C.E. 0103070807 – Aut. 24/1– ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	2.310,00	Tesoreria 81900
C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari	€	- 4,05	
SOMMA ANTICIPATA SU CARTA PREPAGATA	€	- 112,00	

TOTALE € 5.147,13

SI PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/01/2014 – 23/10/2014:

C.E. 0503060101 – Aut. 10/1 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	121,37	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – Aut. 20/1 - CANONI RAI-TV	€	817,30	Tesoreria 30299
C.E. 0501160101 – Aut. 6/1 – ACQUISTO ALTRI PROD. SANITARI	€	19,46	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. 36/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	44,10	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. 2/1– ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	263,78	Tesoreria 30299
C.E. 0509010111 – Aut. 39/1 – ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	€	33,26	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – Aut.7/1 - ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€	48,45	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – Aut. 8/1 - ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	174,77	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – Aut. 3/1– SPESE POSTALI	€	48,30	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. 9/1 – ACQ. SUPP. INF. CANCELL.STAMP.	€	347,22	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. n. 2/1 - SPESE BANCARIE	€	32,80	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – Aut. 4191- IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	470,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. 18/1– PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA	€	78,60	Tesoreria 39900
C.E. 0901050101 – Aut. n. 16/1 - IMPOSTE COMUNALI	€	24,30	Tesoreria 39900
C.E. 0901020101 – Aut. n. 4/1- IMPOSTE DI REGISTRO	€	167,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901030101 – Aut. n. 14/1 - IMPOSTE DI BOLLO	€	100,00	Tesoreria 39900
C.E. 0901070101 – Aut. n. 17/1- TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	162,47	Tesoreria 39900
C.E. 003070807 – Aut. 24/1– ANTICIPI A PERSONALE DIPEND.	€	2.310,00	Tesoreria 81900

Numero	12981/13	Pag. 6
Data	20 NOV. 2014	

C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari € - 4,05
SOMMA ANTICIPATA SU CARTA PREPAGATA € - 112,00
TOTALE € 5.147,13

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 2014

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 Funzionario
U.O.C. Acquisti e Logistica
Civitanova Marche
Dott. Alberto Bonfigli

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

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati



REGIONE MARCHE

Numero 1298/AV3

Data 20/11/2014

DETERMINA N. 1298/AV3 DEL 20/11/2014
RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2014 – 23/10/2014 –
REINTEGRO FONDO CASSA

PUBBLICAZIONE:

dal 20/11/2014 al 04/12/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 20/11/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

20/11/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 20-11-2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____