

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 341 DEL 11 APR. 2014

Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 11/09/2013-31/12/2013 – 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;

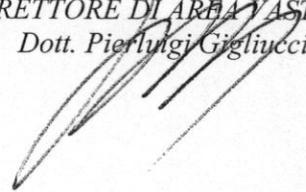
- D E T E R M I N A -

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 11/09/2013 – 31/12/2013

C.E. 0503060101 – Aut. AV3PROV 18/2 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	20,73	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	65,65	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	82,39	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	6,00	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	23,42	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – Interessi attivi su c/c bancari	€	- 7,39	
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	46,14	Tesoreria 39900
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	25,82	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – Permessi di transito e sosta	€	75,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – Aut. 13/2 – ACQ. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	€	22,23	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – Aut. 27/1 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	72,74	Tesoreria 39900
C.E. 0503020101 – Aut. 14/2 – ACQ. MAT. GUARD. PUL.CONVIVENZA	€	4,40	Tesoreria 30299
TOTALE €		437,13	

- 2) Di autorizzare la U.O.C. Contabilità e Bilancio alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate, con imputazione ai competenti conti economici del budget attribuito per l'anno 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.
- 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. Pierluigi Gigliucci

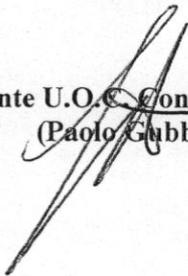


Per il parere infrascritto:

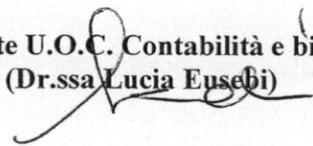
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e 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 11/09/2013 – 31/12/2013, 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	€	20,73	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	65,65	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	82,39	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	6,00	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	23,42	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – Interessi attivi su c/c bancari	€	- 7,39	
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	46,14	Tesoreria 39900
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	25,82	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – Permessi di transito e sosta	€	75,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – Aut. 13/2 – ACQ. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	€	22,23	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – Aut. 27/1 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	72,74	Tesoreria 39900
C.E. 0503020101 – Aut. 14/2 – ACQ. MAT. GUARD. PUL.CONVIVENZA	€	4,40	Tesoreria 30299
TOTALE €		437,13	

SI PROPONE

DI APPROVARE il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 11/09/2013 31/12/2013

C.E. 0503060101 – Aut. AV3PROV 18/2 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANITARI	€	20,73	Tesoreria 30299
C.E. 0503050101 – Aut. AV3TECPAT 17/2 – ART. TECN. MANUT.RIPAR.	€	65,65	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – Aut. AV3PROV 47/1 - ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	82,39	Tesoreria 30299

C.E. 0503040101 – Aut. AV3PROV 16/2 – SUPP.INFORMATICI,CANCELLERIA	€	6,00	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – Aut. AV3ALTRO 13/0 – SPESE BANCARIE	€	23,42	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – Interessi attivi su c/c bancari	€	- 7,39	
C.E. 0901030101- Aut. AV3ALTRO 24/1 – IMPOSTE DI BOLLO	€	46,14	Tesoreria 39900
C.E. 0901100101 – Aut. Av3altro 29/1 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	25,82	Tesoreria 39900
C.E. 0901080101 – Aut. AV3ALTRO 28/1 – Permessi di transito e sosta	€	75,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – Aut. 13/2 – ACQ. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	€	22,23	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – Aut. 27/1 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	72,74	Tesoreria 39900
C.E. 0503020101 – Aut. 14/2 – ACQ. MAT. GUARD. PUL.CONVIVENZA	€	4,40	Tesoreria 30299
TOTALE €		437,13	

DI AUTORIZZARE la U.O.C. Contabilità e Bilancio, alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate con imputazione ai competenti conti economici del budget attribuito per l'anno 2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.

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 repertoriatura 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

SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e se ne propone l'adozione al Direttore dell'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 434/AV3

Data 11/04/2014

DETERMINA N. 434/AV3 DEL 11/04/2014

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 11/09/2013- 31/12/2013 -
REINTEGRO FONDO CASSA

PUBBLICAZIONE:

dal 11/04/2014 al 25/04/2014.

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 11/04/2014
- 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

11/04/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 11-14-2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____