

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

N. **668** DEL **19 MAG. 2017**

Oggetto: **RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2016 – 31/12/2016 – 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 01/11/2016 – 31/12/2016:

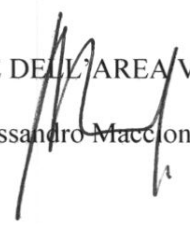
C.E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	2,00	Tesoreria 39900
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	26,40	Tesoreria 30299
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	195,16	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	270,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	109,65	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,08	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	25,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	9,90	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari	€	- 3,10	

**TOTALE SPESE € 647,59 (detratto importo interessi = € 644,49)**

- 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 2016.
- 3) Di attestare la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2016 assegnato con DGR n.1639 del 27/12/2016 e recepita con determina ASU/DG n.14 del 16.01.2017;
- 4) Di trasmettere copia dell' atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- 5) Di 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.
- 6) Di 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. Alessandro Maccioni)

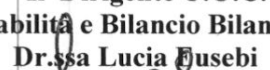


Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2016 provvisoriamente assegnato con DGR n.1639 del 27.12.2016 e recepita con determina ASUR/DG n.14 del 16.01.2017

  
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione  
Paolo Gabbinelli

Il Dirigente U.O.C.  
Contabilità e Bilancio Bilancio  
Dr.ssa Lucia Fusebi  


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;
- n. 535/ASURDG del 28/06/2013 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento di cassa economale e determinazioni conseguenti";

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 01/11/2016 – 31/12/2016, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

.E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	2,00	Tesoreria 39900
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	26,40	Tesoreria 30299
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	195,16	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	270,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	109,65	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,08	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	25,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	9,90	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari	€	- 3,10	
<b>TOTALE SPESE € 647,59 (detratto importo interessi = € 644,49)</b>			

SI PROPONE

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/11/2016 – 31/12/2016:

E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	2,00	Tesoreria 39900
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	26,40	Tesoreria 30299
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	195,16	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	270,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	109,65	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,08	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	25,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	9,90	Tesoreria 30299
C.E. 0601030102 – interessi attivi su c/c bancari	€	- 3,10	

**TOTALE SPESE € 647,59 (detratto importo interessi = € 644,49)**

2) Di autorizzare la U.O. Bilancio . alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate con imputazione ai competenti conti economici del budget 2016

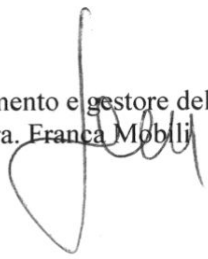
3) Di attestare la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2016 assegnato con DGR n.1639 del 27/12/2016 e recepita con determina ASU/DG n.14 del 16.01.2017;

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

5) Di 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.

6) Di 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



Numero	6681W3	Pag. 6
Data	19 MAG. 2017	

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 U.O.C. Acquisti e logistica**  
**Dr.ssa Zelinda Giannini**



- ALLEGATI -

Non vi sono allegati



REGIONE MARCHE

Numero 668/AV3

Data 19/05/2017

**DETERMINA N. 668/AV3 DEL 19/05/2017**

**RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2016 – 31/12/2016 –  
REINTEGRO FONDO CASSA**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 19/05/2017 al 02/06/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 19/05/2017
- 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

19/05/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del 19 MAG. 2017

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_