

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 738 DEL 30 MAG. 2017.**

Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017 – 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 01/01/2017 – 31/03/2017:

C.E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	36,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	125,53	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	374,30	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	79,30	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,43	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	69,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	32,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€	156,12	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	€	61,68	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	615,56	Tesoreria 39900

C.E. 0510030101 – MANUTENZ. RIPAR. ATTR. TEC. EC.	€	180,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	541,50	Tesoreria 39900
C.E. 0509020111 – CANONI RAI TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	2,00	Tesoreria 30299
TOTALE SPESE €		3.310,82	

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 207.

3) Di attestare che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 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)

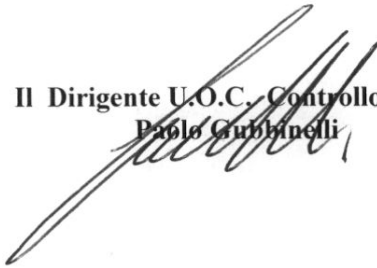


Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2017

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



Il Dirigente U.O.C.
Contabilità e Bilancio Bilancio
D.ssa Lucia Eusebi



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";
- n. 890/AV3 del 04/08/2016 avente per oggetto "Servizio cassa economale - Riorganizzazione Area Vasta n. 3 Macerata"

VISTO che dal gestore in AV3 della Cassa economale è stato elaborato il seguente rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale, per la funzionalità dei vari servizi, nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

C.E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	36,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	125,53	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	374,30	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	79,30	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,43	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	69,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	32,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€	156,12	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	€	61,68	Tesoreria 30299

C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	615,56	Tesoreria 39900
C.E. 0510030101 – MANUTENZ. RIPAR. ATTR. TEC. EC.	€	180,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	541,50	Tesoreria 39900
C.E. 0509020111 – CANONI RAI TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	2,00	Tesoreria 30299

TOTALE SPESE € 3.310,82

SI PROPONE

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/01/2017 – 31/03/2017:

C.E. 0901030101 -- IMPOSTE DI BOLLO	€	36,00	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	125,53	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	374,30	Tesoreria 30299
C.E. 0901080101 – PERMESSI TRANSITO E SOSTA	€	79,30	Tesoreria 39900
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	9,43	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	69,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONVIV.	€	32,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€	156,12	Tesoreria 30299
C.E. 0503010101 – ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	€	61,68	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	615,56	Tesoreria 39900
C.E. 0510030101 – MANUTENZ. RIPAR. ATTR. TEC. EC.	€	180,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	541,50	Tesoreria 39900
C.E. 0509020111 – CANONI RAI TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	2,00	Tesoreria 30299

TOTALE SPESE € 3.310,82

- 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 207.
- 3) Di attestare che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 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

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 738/AV3

Data 30/05/2017

DETERMINA N. 738/AV3 DEL 30/05/2017
RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017 –
REINTEGRO FONDO CASSA

PUBBLICAZIONE:

dal 30/05/2017 al 13/06/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/05/2017
- 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.

30/05/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 30 MAG. 2017
Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____