

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 661/AV3 DEL 17/05/2018**

**Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2018 –
31/03/2018 – 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 01/01/2018 – 31/03/2018:

C.E. 0901030101 – - IMPOSTE DI BOLLO	€ 24,38	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€ 57,40	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€ 61,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€ 15,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€ 43,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€ 101,50	Tesoreria 39900
C.E. 0503050101 – ARTICOLI TECNICI	€ 19,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€ 787,69	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€ 78,24	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€ 42,52	Tesoreria 30299

C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONV.	€	7,20	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	38,50	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – CANONI RAI/TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
TOTALE SPESE	€	2.299,23	

- 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 208.
- 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 2018.
- 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 2018.

**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. 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 01/01/2018 – 31/03/2018, debitamente controllato dalla III U.O.A. per la corretta imputazione ai vari conti economici:

C.E. 0901030101 – - IMPOSTE DI BOLLO	€	24,38	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	57,40	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	61,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	15,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€	43,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	101,50	Tesoreria 39900
C.E. 0503050101 – ARTICOLI TECNICI	€	19,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	787,69	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€	78,24	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	42,52	Tesoreria 30299

C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONV.	€	7,20	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	38,50	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – CANONI RAI/TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
TOTALE SPESE	€	2.299,23	

SI PROPONE

1) Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/01/2018 – 31/03/2018:

C.E. 0901030101 – - IMPOSTE DI BOLLO	€	24,38	Tesoreria 39900
C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€	57,40	Tesoreria 30299
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€	61,50	Tesoreria 30299
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIF.	€	15,00	Tesoreria 30299
C.E. 0503040101 – ACQ. SUPP. MECC. CANCEL. STAMP.	€	43,40	Tesoreria 30299
C.E. 0901100101 – IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€	101,50	Tesoreria 39900
C.E. 0503050101 – ARTICOLI TECNICI	€	19,00	Tesoreria 30299
C.E. 0901070101 – TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	€	787,69	Tesoreria 39900
C.E. 0503010101 – ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	€	78,24	Tesoreria 30299
C.E. 0521030403 – SPESE POSTALI	€	42,52	Tesoreria 30299
C.E. 0503020101 – ACQ. MAT. GUARD. PUL. CONV.	€	7,20	Tesoreria 30299
C.E. 0521030401 – SPESE BANCARIE	€	38,50	Tesoreria 30299
C.E. 0509020111 – CANONI RAI/TV	€	1.022,90	Tesoreria 30299
TOTALE SPESE	€	2.299,23	

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 2018.

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 2018.

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