

**UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 678 del 12/08/2019**

**OGGETTO: RENDICONTAZIONE SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE  
MESE DI GIUGNO 2019.**

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 990,44**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Antonella Francella**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-595-2019

**L'estensore**

**Domenico Fiorillo**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Cristina Corsi**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e  
Servizi**

**Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi***

- Premesso che con deliberazione del 15/03/2016 n.184, è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione del Fondo Economale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Considerato che l'art. 16 del regolamento in parola, stabilisce che l'Economo mensilmente deve presentare il rendiconto delle spese sostenute a valere sul Fondo Economale, raggruppate per conto di bilancio, entro dieci giorni del mese successivo;
- Attestato che tutte le spese sostenute nel mese di Giugno 2019 sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito con il regolamento per la gestione del Fondo Economale così come approvato con la deliberazione soprarichiamata
- :
- Attestato che in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 13 comma 1 di detto regolamento, le spese di volta in volta sostenute sono state trascritte sul registro di prima nota del Fondo Economale in ordine progressivo, corredate della descrizione della spesa sostenuta e data della stessa;
- Considerato che ad oggi, la registrazione di dette spese non può avvenire mediante procedura informatica aziendale, in quanto quella attualmente in dotazione non consente il caricamento e la trasmissione telematica delle spese effettuate con Fondo Economale alla U.O.C. Risorse Economiche;
- Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, si trasmette in allegato alla presente determinazione, diventandone parte integrante e sostanziale, la documentazione in originale (dalla nota n. 50/2019 alla nota n. 55/2019) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nel mese di Giugno 2019 per un importo complessivo di € 990,44;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla legge dell'11 febbraio 2005, n. 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della regione Lazio;

## **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare la rendicontazione delle spese effettuate con Fondo Economale nel mese di Giugno 2019 per un importo complessivo di € 990,44
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 990,44 sui conti economici del bilancio del corrente esercizio indicati nel prospetto riassuntivo allegato;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
100001	2019	6	manut. riparaz manut automezz 503050101	10,00	50/03,06,2019	riparazione urgente pneumatico auto di servizio. "gr service srl" sf 1 del 03,06,2019
104200	2019	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	75,90	51/04,06,2019	rimborso spese taxi sostenute in ambito istituzionale dal direttore scientifico isg prof morrone.
316500	2019	6	farmaci urgenti 501010101	100,00	52/05,06,2019	acquisto di farmaco urgente meladine cpr per amb fototerapia. "farmacia vaticana" sfterr 13 ven 33 del 05,06,2019
316500	2019	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	276,90	53/10,06,2019	acquisto urgente di n° 160 paia di occhiali monouso per raggi uva/uvb per amb fototerapia, come da richiesta allegata. Sf 43 del 10,06,2019
100001	2019	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	507,64	54/11,06,2019	inoltre bonifico urgente per rinnovo PEC aziendali ifo, come da richiesta della uosd sistemi informatici allegata. "aruba pec spa"



100001	2019	6	manut. riparaz manut automezz 503050101	20,00	55/24,06,2020	lavaggio auto di servizio peugeot 206 e fiat panda, come da ricevute allegate. "le vele carburante" ric fisc 4260 del 24,06,2019 e 4332 del 25,06,2019
				990,44		

