

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. 713 del 06/09/2019

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEL MESE
DI LUGLIO 2019.**

Esercizi/o 2019 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto:** € .

- **Importo esercizio corrente:** € .

Budget

- **Assegnato:** € .

- **Utilizzato:** € .

- **Residuo:** € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-691-2019

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 Luglio 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. 56/2019 alla nota n. 66/2019) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nel mese di Luglio 2019 per un importo complessivo di € 1.571,77;

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 Luglio 2019 per un importo complessivo di € 1.571,77
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 1.571,77 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
102600	2019	7	servizio di postalizz.ne 502020119	27,45	56/02/07/2019	spedizione urgente di n°3 raccomandate a/r su richiesta del serv. AAGG come da mail allegata. "poste italiane"
104500	2019	7	imposte e tasse 509010101	16,00	57/03/07/2019	acquisto urgente di n°1 marca da bollo da euro 16,00 per servizio sar, come da richiesta allegata. "emiliano grasso" ric acquisto valori bollati n 013/eco del 02,07,2019
102310	2019	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	419,00	58/04/07/2019	acquisto urgente di una stampante di etichette termica diretta per servizio ced come da richiesta allegata. "ccg srl" sf 0018-0001 del 04/07/2019
100001	2019	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	274,50	59/04/07/2019	acquisto urgente di targhe per fondazione roma come da richiesta dell'ufficio stampa su direttive della direzione generale come da richiesta allegata. "golden srl" sf 3 del 04/07/2019
103500	2019	7	altri beni e prodotti sanit. 501010804	49,00	60/04/07/2019	acquisto urgente di sfigmomanometro completo di bracciale di misura xxl per pazienti obesi, su richiesta del serv preospedalizzazione per la stanza di primo intervento. "farmacia igea" sf 0020-0056 del 04/07/2019
104250	2019	7	supporti informatici 501020104	109,80	61/09/07/2019	acquisto urgente di n°1 lampada per videoproiettore epon mod 3m s10 del 2004, in dotazione alla biblioteca ifo, come da richiesta allegata. "ccg srl" sf 0021-0002 del 09/07/2019

G

102310	2019	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,00	62/15,07,2019	acquisto urgente di n°2 caricabatterie per iphone 6 in dotazione al serv ced, come da richiesta allegata. "edicola di moccia stefano" sf 000015 del 15,07,2019
102300	2019	7	imposte e tasse 509010101	433,50	63/15,07,2019	pagamento bollettino ccp per scia su richiesta del direttore della uoc tecnica come da nota 9707 del 12,07,2019 allegata. "tesoreria provinciale dello stato di roma"
	2019	7	altri beni e prodotti sanit. 501010804	207,52	64/18,07,2019	acquisto urgente di n°1 cf da 8 pz di tubi e bicchieri monouso per aspirazione sottovuoto da testaleto per nuovo reparto di fase 1, come da richiesta allegata. "vinal" sf 5 del 31,05,2019
102600	2019	7	servizio di postalizz.ne 502020119	13,00	65/23,07,2019	spedizione urgente di n°2 raccomandate a/r su richiesta del servizio aagg come da mail allegata. "poste italiane"
316200	2019	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	2,00	66/30,07,2019	rimborso alla dipendente mara lotti per spese sostenute per riproduzione urgente di chiavi porta stanza ambulatorio dermatologia, come da allegati. "euroferramenta" sf 77 del 30,07,2019
			totale	1571,77		

