

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. 8 del 02/01/2020

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

Esercizi/o 2019 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 957,90**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1081-2019

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 Ottobre 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. 82/2019 alla nota n. 97/2019) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nel mese di Ottobre 2019 per un importo complessivo di € 957,90;

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 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 Ottobre 2019 per un importo complessivo di € 957,90
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 957,90 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	10	imposte e tasse 509010101	25,55	82/01,10,2019	presa atto delle spese di bollo e competenze per il conto corrente dedicato al fondo economale ifo, come evidenziato nella lista movimento allegata. "unicredit"
316500	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	35,00	83/04,10,19	acquisto di n°3 timer digitali per ambulatorio di fototerapia come da richiesta allegata. "ferrameta scalzi" sf 0011 del 04,10,2019
102500	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	1,50	84/07,10,2019	duplicazione di n°1 chiave per serv abs sar stanza sar palazzina 2 piano secondo. "punto colore 88 srl" sfv 19 del 07,10,2019
103104	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	88,40	85/07,10,2019	rimborso spese al cappellano ifo per acquisti di vario genere per celebrazioni religioso presso cappella ifo. "don jhon"
102300	2019	10	imposte e tasse 509010101	237,59	86/10,10,2019	pagamento per richiesta di parere igienico sanitario su progetto edilizio (culture cellulari) come da nota prot 13419 del 2019 e 13452 del 2019 allegati. "asl rm2"

102500	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	2,00	87/14,10,2019	duplicazione chiave cassettera stanza 3 palazzina 2 serv abs. "euroferramenta snc" sf 449 del 14,10,2019
100001	2019	10	imposte e tasse 509010101	126,38	88/11,10,2019	pagamento verbale elevato su auto aziendale per mancanza della revisione periodica non adeguatamente comunicata dalla società locatrice alla quale sarà stornato l'intero importo. "comune di roma dipartimento contravvenzioni"
104200	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	48,50	89/16,10,2019	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg per attività in ambito istituzionale come da richiesta allegata. "prof morrone"
104200	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,00	90/17,10,2019	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg per attività in ambito istituzionale come da richiesta allegata. "prof morrone"
102200	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	35,60	91/18,10,2019	rimborso spese taxi alla dirigente del serv personale dr.ssa evangelista, per attività in ambito istituzionale come da richiesta allegata. "prof morrone"
102500	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	3,00	92/18,10,2019	riproduzione di n°3 chiavi per uffici palazzina 2 piano secondo servizio abs. "Euroferramenta snc" sf 43 e 33 del 18,10,2019

210180	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	99,99	93/22,10,2019	acquisto urgente di n°1 smartphone xiaomi 7a su richiesta del dirigente della uo informatica per reparto di fase 1 come da richiesta allegata. "mediaworld" sf 76 del 22,10,2019
100001	2019	10	manut. riparaz manut automezz 503050101	3,50	94/25,10,2019	acquisto urgente di n°15 lt di acqua distillata per rabbocco liquido batterie della navetta elettrica ifo. "qui wangwei" sf 27 del 25,10,2019
100001	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	26,80	95/29,10,2019	acquisto urgente di n° 30 lt di candeggina per vari reparti e servizi ifo in quanto mancante nei magazzini economali. "qui wangwei" sf 40 del 29,10,2019
104100	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	160,00	96/30,10,2019	pagamento transfer ncc da e per gli ifo su richiesata della direzione scientifica ire come da richiesta allegata. "roma capitale"
100001	2019	10	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,09	97/31,10,2019	rifornimento gpl alle auto nuove aziendali. "ip punto vendita n1007710 op.70 e 71 del 31,10,2019
		tot		957,90		