

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. 48 del 16/01/2020

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

Esercizi/o 2019 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 2.336,75**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1083-2019

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 Economico 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 Economico, raggruppate per conto di bilancio, entro dieci giorni del mese successivo;
- Attestato che tutte le spese sostenute nel mese di Novembre 2019 sono state effettuate nel pieno rispetto di quanto stabilito con il regolamento per la gestione del Fondo Economico 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 Economico 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 Economico 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. 98/2019 alla nota n. 117/2019) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economico nel mese di Novembre 2019 per un importo complessivo di € 2.336,75;

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 Novembre 2019 per un importo complessivo di € 2.336,75
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 2.336,75 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	11	servizio di postalizz.ne 502020119	283,65	98/04,11,2019	spedizione urgente di n° 31 raccomandate a/r come da richiesta allegata del servizio affari generali. "poste italiane"
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	35,93	99/05,11,2019	acquisto urgente di 77 lt di candeggina per vari reparti e servizi ifo per mancanza di scorte in magazzino. "pam panorama" sf 0315-0068 del 05,11,2019
102400	2019	11	imposte e tasse 509010101	385,00	100/07,11,2019	rimborso al direttore della uoc tecnica ing proietto per pagamento DOCEFA edifici 1,2,3,4, come da nota 0014820 del 2019 allegata. "agenzia delle entrate servizi catastali"
102500	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	6,00	101/07,11,2019	riproduzione di n°5 chiavi di cui 3 per il cancellod'ingresso di villa monotti e 2 per porta accesso archivio generale. "euroferramenta snc" sf 0050 e 0063 del 24,10,2019 e del 07,11,2019
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,00	102/07,11,2019	rifornimento GPL alle auto di servizio fiat panda fy814cj e fy 815cj."stazione di servizio ip n1007710" operazione 8 e 10 del 07,11,2019

212400	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	266,94	103/07,11,2019	rimborso spese al sig. Domenico Fiorillo per spese sostenute per acquisto di n° 10 maschere semifacciali della 3m in gomma per anatomia patologica. "romarestauro srl"
209000	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	33,00	104/07,11,2019	rimborso spese taxi al dr. Marchini per motivi istituzionali come da richiesta allegata.
103200	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	105/10,11,2019	acquisto di n°1 cf di buste "BIO" sacchetto biodegradabile per farmacia interna ifo come da richiesta allegata. "alimentari viani" sf 44 del 10,11,2019
103104	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	99,00	106/12,11,2019	rimborso al cappellano ifo don jhon per acquisto di materiale celebrativo vario per cappella ifo.
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	17,00	107/14,11,2019	acquisto urgente di n°2 caricabatterie da 2,4 ampere (carica veloce) completi di cavo micro usb per telefoni medico e chirurgo di guardiacome da m,ail allegata. " qiu wangwei" sf 2 del 14,02,2019
102600	2019	11	servizio di postalizz.ne 502020119	34,20	108/14,11,2019	spedizione urgente di n°4 raccomandate a/r su richiesta del serv affari generali come da richiesta allegata. "poste italiane"

100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	26,30	109/15,11,2019	rifornimento GPL alle auto di servizio fiat panda fy814cj e fy 815cj."stazione di servizio ip n1007710" operazione 20 e 21 del 11,11,2019
316500	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,92	110/15,11,2019	acquisto di n°1 campanello senza filo per ambulatorio di fototerapia come da richiesta allegata. "leroy merlin" sf 011-000039-009 6016 del 15,11,2019
102314	2019	11	supporti informatici 501020104	340,38	111/20,11,2011	rimborso al direttore del servizio abs avv d'incecco per acquisto urgente di n°1 stampante termica diretta per etichette per serv ced, come da richiesta allegata "ac sistemi"
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	27,50	112/20,11,2019	rifornimento GPL alle auto di servizio fiat panda fy814cj e fy 815cj."stazione di servizio ip n1007710" operazione 23 e 30 del 18 e 19,11,2019
316500	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	44,90	113/21,11,2019	acquisto di n°3 campanelli senza filo per ambulatorio di fototerapia come da richiesta allegata. "leroy merlin" SF 011-000013-008 6049 DEL 21/11/2019 E "QIU WANGWEI" SF 28 DEL 21/11/2019
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	25,80	114/25,11,2019	rifornimento GPL alle auto di servizio fiat panda fy814cj e fy 815cj."stazione di servizio ip n1007710" operazione 23 e 30 del 18 e 19,11,2019

102600	2019	11	servizio di postalizz.ne 502020119	427,50	115/26,11,2019	spedizione urgente di n°50 raccomandate a/r su richiesta degli affari generali . "poste italiane"
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	11,73	116/27,11,2019	rifornimento gpl auto di servizio. "punto vendita ip n1007710 operazione 20 del 27,11,2019
100001	2019	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	207,00	117/27/11/2019	fornitura di n°1 targa in ottone lucido e relativi distanziali per il montaggio per sala dedicata al dr. Mariani, come da richiesta allegata inoltrata mezzo mail dalla responsabile dell'ufficio stampa. "camgrafic srl" sc fisc n° 122/19 del 27,11,2019
		tot		2336,75		
						