

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. 528 del 30/05/2022

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEI MESI
DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022.**

Esercizi/o 2022 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-478-2022

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

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

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato ed integrato con deliberazione n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n.G03488 del 30.03.2021;
- 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’Economista mensilmente deve presentare il rendiconto delle spese sostenute a valere sul Fondo Economale, raggruppate per conto di bilancio, entro dieci giorni del mese successivo;
- Preso atto delle sopravvenute difficoltà operative a seguito dell’emergenza sanitaria terminata in data 31 marzo 2022 (CoViD-19) e le molteplici attività ad essa correlate che hanno richiesto l’impiego di personale su svariati fronti emergenziali, incentivando tra l’altro le attività lavorative in modalità di “lavoro agile”;

Attestato che tutte le spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio, e marzo 2022 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;

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, si trasmette in allegato alla presente determinazione, diventandone parte integrante e sostanziale, la documentazione (dalla nota n. 01/2022 alla nota n. 33/2022) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per un importo complessivo di € 1.661,27 suddiviso come di seguito elencato e dettagliato nei singoli prospetti allegati:

-	gennaio 2022 dalla n. 01 alla n. 11	€	583,04
-	febbraio 2022 dalla n. 12 alla n. 18	€	198,04
-	marzo 2022 dalla n. 19 alla n. 33	€	880,19

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;

DETERMINA

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

- approvare la rendicontazione delle spese effettuate con Fondo Economale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per un importo complessivo di € 1.661,27 iva inclusa;
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 1.661,27 iva inclusa sui conti economici del bilancio del corrente esercizio indicati nei prospetti riassuntivi allegati;

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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
1000001	2022	1	imposte e tasse 509010101	25,21	1/03,01,2022	PRESA ATTO DELLE SPESE DI BOLLO ED INTERESSI DEL CONTO ECONOMALE IFO. UNICREDIT
1000001	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	7,50	2/04,01,2022	ACQUISTO URGENTE DI BICCHIERI MONOUSO IN PLASTICA PER MAGAZZINO ECONOMALE . QIU WANGWEI
1000001	2022	1	manut. riparaz manut automez 503050101	8,00	3/14,01,2022	ACQUISTO DI ACQUA DIUSTILLATA PER NAVETTA ELETTRICA IFO. DU FEI YUN
1000001	2022	1	altri oneri diversi di gestion 509030203	77,60	4/14,01,2022	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZI SVOLTI DALLA FLOTTA AUTO AZIENDALE IFO
2003000	2022	1	servizio di postalizz.ne 502020119	27,45	5/14/01/2022	SPEDIZIONE RACCOMANDATA AR. POSTE ITALIANE
2004000	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	149,00	6/21,01,2022	ACQUISTO VOLUME PRONTUARIO MEMENTO PRATICO FISCALE 2021. LA LUIGINA

2004000	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	100,00	7/25,01,2021	ACQUISTO VOLUME PRONTUARIO IVA 2021. LA LUIGINA
2005000	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	135,78	8/25,01,2022	ACQUISTO DPI PER NUOVA ASSUNZIONE PRESSO UFFICIO PATRIMONIO E TECNICO. COMET ANTINCENDIO
1000001	2022	1	manut. riparaz manut automezz 503050101	22,00	9/26,01,2022	LAVAGGIO DELLE AUTO DI SERVIZIO IFO . DELLA BINA SNC
1000001	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,00	10/27,01,2022	ACQUISTO DI BICCHIERI MONOUSO PER MAGAZZINO ECONOMALE IFO. LIU CHUNYAN
1000001	2022	1	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,50	11/31,01,2022	RIPRODUZIONE DI VARIE CHIAVI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA IFO. FERRAMENTA MANTINI DAVIDE
			TOT	583,04		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2005000	2022	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	44,00	12/07,02,2022	RIMBORSO SPESE TAXI AL GEOMETRA BRIGNOCCOLO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1000001	2022	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	23,00	13/15,02,2022	PAGAMENTO SPESE RIPRODUZIONE CHIAVI PER VIGILANZA. MANTINI DAVIDE
1000001	2022	2	mat guardaroba pulizia in gen 501020102	29,56	14/18,02,2022	ACQUISTO DI CANDEGGINA PER MAGAZZINO IFO. PAM SUPERMERCATI
1000001	2022	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,99	15/21,02,2022	RIMBORSO AL DEC DEL SERVIZIO VIGILANZA PER SPESE SOSTENUTE PER ENTE. FRONTEDDU
2004000	2022	2	supporti informatici 501020104	19,99	16/24,02,2022	ACQUISTO N 1 WEBCAM PER SERVIZIO REB. NOVA EURONICS SPA
1102000	2022	2	altri oneri diversi di gestion 509030203	52,00	17/23,02,2022	RIMBORSO SPESE TAXI PROF MORRONE DIR. SCIERNT. ISG. TAXI MORRONE

1000001	2022	2	altri beni e prodotti non sanit 501020107	18,50	18/23,02,2022	ACQUISTO DI BICCHIERI MONOUSO PER MAGAZZINO IFO. MINOU SRL
		TOT		198,04		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
2002000	2022	3	imposte e tasse 509010101	32,00	19/01,03,2022	ACQUISTO DI N 2 MARCHE DA BOLLO PER SERV ABS. RIV EMILIANO GRASSO
1000001	2022	3	manut. riparaz manut automezz 503050101	6,00	20/07,03,2022	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA PER NAVETTA ELETTRICA IFO. QIU WANGWEI
1102000	2022	3	altri oneri diversi di gestion 509030203	24,70	21/07,03,2022	RIMBORSO SPESE TAXI PROF MORRONE. TAXI MORRONE
1100000	2022	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	22/09,03,2022	ACQUISTO DI N 1 CAVO LINE PORT LINE E N 1 CAVO HDMI DA 3 MT PER BIOINFORMATICA. VOBIS
2000000	2022	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	93,00	23/10,03,2022	ACQUISTO TESTO TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA. LA LUIGINA
3051100	2022	3	supporti informatici 501020104	36,00	24/15,03,2022	ACQUISTO DI N 1 WEBCAM PER SERV DI ONCOGENOMICA IFO. CCG SRL

3050200	2022	3	supporti informatici 501020104	140,00	25/15,03,2022	ACQUISTO DI N 1 MACCHINA FOTOGRAFICA PER REPARTO FOTOTERAPIA. CCG SRL
2002000	2022	3	imposte e tasse 509010101	32,00	26/16,03,2022	ACQUISTO DI N 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16 CA. RIV EMILIANO GRASSO
3000000	2022	3	cancelleria e stampati 501020105	35,00	17/03/2022	RIPRODUZIONE DI N 2 TIMBRI PER DR GALLO DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE. CAM GRAFIC SRL
3040060	2022	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	345,49	28/17,03,2022	ACQUISTO DI OCCHIALINI ANTI RAGGI UVA E UVB PER AMB FOTOTERAPIA. SOLOESTETICA SRL
2000000	2022	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	17,90	29/21/03/2022	ACQUISTO DI N CAVO ALIMENTAZIONE IPAD DIRETTORE AMMINISTRATIVO. RSTORE SPA
2003000	2022	3	servizio di postalizz.ne 502020119	6,50	30/22,03,2022	SPEDIZIONE DI N 1 RACCOMANDATA A/R PER SERV AFFARI GENERALI. POSTE ITALIANE

2002000	2022	3	servizio di postalizz.ne 502020119	11,70	31/22,03,2022	SPEDIZIONE DI N 1 RACCONADATA INTERNAZIONALE A/R PER UFFICIO BREVETTI. POSTE ITALIANE
3040700	2022	3	altri oneri diversi di gestion 509030203	30,00	32/28,03,2022	RIMBORSO SPESE TAXI AL TECNICO DI RADIOLOGIA PER INTERCVENTO URGENTE PRESSO PALAZZO BALEANI. TAXI
3001010	2022	3	altri beni e prodotti non sanit 501020107	39,90	33/29,03,2022	ACQUISTO DI N 1 ALIMENTATORE PER PC PORTATILE UFFICIO URP. VOBIS SRL
		TOT		880,19		