

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. 84 del 06/02/2023

**OGGETTO: RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMALE NEI MESI
DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEM-
BRE E DICEMBRE 2022.**

Esercizi/o esercizio 2022 Centri/o di costo '

- **Importo presente Atto: € 7.032,67**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1250-2022

L'estensore

Domenico Fiorillo

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

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

Andrea Scotti

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

LISTA REINTEGRI

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

- 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;
- Preso atto delle sopravvenute difficoltà operative a seguito dell'emergenza sanitaria in corso (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 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 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 Economico in ordine progressivo, corredate della descrizione della spesa sostenuta e data della stessa;

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto, e della rendicontazione del primo trimestre 2022 approvata con determinazione 528 del 30/05/2022, si trasmette in allegato alla presente determinazione, diventandone parte integrante e sostanziale, la documentazione in originale (dalla nota n. 34/2022 alla nota n. 125/2022) attestante gli acquisti effettuati con Fondo Economico nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 per un importo complessivo di € 7.032,67 suddiviso nei mesi come di seguito elencato e dettagliato nei singoli prospetti allegati:

-	aprile 2022 dalla n. 34 alla n. 49	€ 1693,95
-	maggio 2022 dalla n. 50 alla n. 58	€ 563,80
-	giugno 2022 dalla n. 59 alla n. 65	€ 834,94
-	luglio 2022 dalla n. 66 alla n. 75	€ 759,10
-	agosto 2022 dalla n. 76 alla n. 89	€ 1216,55
-	settembre 2022 dalla n. 90 alla n. 98	€ 432,04
-	ottobre 2022 dalla n. 99 alla n. 109	€ 566,90
-	novembre 2022 dalla n. 110 alla n. 117	€ 282,25
-	dicembre 2022 dalla n. 118 alla n. 125	€ 683,14

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;

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 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 per un importo complessivo di € 7.032,67 iva inclusa;
- far gravare la suddetta spesa complessiva di € 7.032,67 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

Andrea Scotti

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	4	imposte e tasse 509010101	25,60	34/01,04,2022	presa atto delle spese di bollo e interessi del conto corrente bancario dedicato al fondo economale. Unicredit
1000001	2022	4	cancelleria e stampati 501020105	12,50	35/04/04/2022	acquisto di matite copiative r elezioni rsu 2022. l'ufficio moderno
1000001	2022	4	manut. riparaz manut automezz 503050101	6,90	36/04,04,2022	acquisto di acqua distillata per manutenzione batterie navetta elettrica ifo. Du fei yun
200500	2022	4	imposte e tasse 509010101	401,80	37/06,04,2022	pagamento bollettino ccp per richiesta valutazione e pparere tecnico come da richiesta uff patrimonio e tecnico. Tesoreria provinciale dello stato di roma
1102000	2022	4	altri oneri diversi di gestion 509030203	25,40	38/07,04,2022	rimborso spese taxi al prof morrone per attività istituzionali. Taxi morrone
100001	2022	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	91,30	39/19,04,2022	pagamento riproduzione chiavi porte interne su richiesta della vigilanza ifo. Ferramenta Mantini davide

100001	2022	4	manut. riparaz manut automezz 503050101	30,00	40/19,05,2022	lavaggio auto di servizio f y814cj e fy815cj. Eni shop
100001	2022	4	imposte e tasse 509010101	409,15	41/20,04,2022	pagamento abbonamento canone rai tv su richiesta uff patrimonio e tecnico. Rai abbonamenti speciali torino
100001	2022	4	altri oneri diversi di gestion 509030203	49,50	42/20,04,2022	transfer con minivan ncc da ifo a campidoglio per direttore generale, direttore sanitario aziendale e direttore onc med a, come richiesto dalla direzione generale.lux travel agency
100001	2022	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	7,30	43/20,04,2022	acquisto di n 1 pannello in polistirolo da cm 100x50x8 necessario per l'isolamento di un artroscopio da spostare presso la radiologia. Leroy merlin
3020070	2022	4	imposte e tasse 509010101	75,00	44/21,04,2022	bollatura a secco di n 3 registri carico e scarico rifiuti su richiesta dell rspp ifo. Cciaa di roma
100001	2022	4	manut. riparaz manut automezz 503050101	12,50	45/21,04,2022	acquisto di acqua distillata per manutenzione batterie navetta elettrica ifo.qiu wangwei

1000110	2022	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	55,00	46/21,04,2022	sostituzione di n 1 batteria iphone di proprietà ifo su richiesta del servizio informatico. Rstore
200500	2022	4	imposte e tasse 509010101	312,00	47/22,04,2022	pagamento cosap (componente spazi e aree pubbliche) su richiesta del servizio tecnico ifo. Comune di roma
2002000	2022	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	167,00	48/22,04,2022	acquisto volume "codice dei contratti pubblici "edizione 2022 su richiesta del direttore abs. La luigina srl
1000001	2022	4	altri beni e prodotti non sanit 501020107	13,00	49/22,04,2022	acquisto di nastro biadesivo gommato per fissaggio parafiato su scrivanie e piani di lavoro. Ferramenta scalzi
		tot		1693,95		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
200000	2022	5	cancelleria e stampati 501020105	65,00	50/13,05,2022	acquisto lavagna magnetica per sala riunioni direzione amministrativa. Ccg
305010	2022	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	40,00	51/13,05,2022	acquisto di 20 flaconi da 375 ml di gel per ultrasuoni. Farmacia manglaviti
305010	2022	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	87,00	52/13,05,2022	fornitura urgente di adesivi prespaziatii per nuova postazione ritiro referti radiologia piano -1. camgrafic
1000001	2022	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	146,70	53/19,05,2022	rimborso spese cappellano ifo per acquisto materiale liturgico. Cappellano ifo
1000001	2022	5	altri beni e prodotti non sanit 501020107	35,00	54/19,05,2022	acquisto n.1 nastro bianco rosso e n 1 pellicola da imballaggio. Ferramenta scalzi
304070	2022	5	altri beni e prodotti sanit. 501010804	100,00	55/26,05,2022	acquisto di 50 flaconi di gel per ultrasuoni per radiologia ire e isg. Farmacia manglaviti

200300	2022	5	servizio di postalizz.ne 502020119	10,10	56/26,05,2022	spedizione di n. 1 raccomandata richiesta dal serv. Aagg. Poste italiane
304070	2021	5	altri beni e prodotti sanit. 501010804	40,00	57/27,05,2022	acquisto di 20 flaconi di gel per ultrasuoni per radiologia ire ed isg. Farmacia manglaviti
304070	2021	5	altri beni e prodotti sanit. 501010804	40,00	58/31,05,2022	acquisto di 20 flaconi di gel per ultrasuoni per radiologia ire ed isg. Farmacia manglaviti
				563,80		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2022	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,50	59/03,06,2022	riproduzione di n 3 chiavi per porte dei magazzini piano zero. Euroferramenta
1000001	2022	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	127,60	60/07,06,2022	rimborso spese al cappellano ifo per spese sostenute per acquisto di materiale liturgico vario. Don jhon
200500	2022	6	imposte e tasse 509010101	201,80	61/09,06,2022	pagamento bollettino ccp su richiesta dell'ufficio tecnico per parere preventivo progetto palazzo baleani nota 6567 del 2022. tesoreria provinciale dello stato di roma
301080	2022	6	altri beni e prodotti sanit. 501010804	307,44	62/14,06,2022	rimborso a domenico fiorillo per spese sostenute per acquisto di n. 1 ansa da taglio necessaria al reparto di urologia come da mail allegat. Essedue group
3000000	2022	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	24,90	63/15,06,2022	acquisto di n 1 webcam per segreteria direzione sanitaria aziendale come da nota allegata. Vobis 2lcom srl
3030400	2022	6	altri beni e prodotti non sanit 501020107	15,00	64/15,06,2022	acquisto di n. 1 cassetta per posta come da richiesta allegata. Ferramenta durante

110200	2022	6	altri oneri diversi di gestion 509030203	153,70	65/27,06,2022	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg per attività istituzionali come da note allegate. Taxi morrone
				834,94		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
100000	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	48,00	66/05,07,2022	rimborso al sig Domenico Fiorillo per spese sostenute per acquisto di n.1 poggiatesta per sedia Direttore Generale. Holding office
1102000	2022	7	altri oneri diversi di gestion 509030203	44,50	67/05,07,2022	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg per attività istituzionali come da nota allegata. Taxi morrone
1000001	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,00	68/08,07,2022	pagamento per riproduzione di varie chiavi per vigilanza interna ifo come da allegati. Ferramenta mantini
3050100	2022	7	cancelleria e stampati 501020105	292,80	69/08,07,2022	acquisto di n 500 dvd per refertazione esami radiologici come da nota allegata. Ccg
100026	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	71,00	70/12,07,2022	acquisto di n 1 morsa girevole in acciaio e n 2 cf di viti per BTMS come da richiesta allegata. Ferramenta scalzi
1000001	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	71/12,07,2022	acquisto di n 2 rotoli di pellicola per imballaggio materiali da spostare nei magazzini a piano zero per lavori di adeguamento antincendio. Euroferramenta snc

110100	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	49,80	72/13,07,2022	acquisto di n 2 webcam per direzione scientifica ire per evento presso il centro congressi. Vobis 2lcom srl
1000001	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	60,00	73/14,07,2022	acquisto di n 2 rotoli di pellicola per imballaggio per facchinaggio e 30mt di rete ombra da posizionare presso villa perino per stoccaggio materiali da dismettere. Materiali edili macinati srl
1000001	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	74/14,07,2022	acquisto di n 2 rotoli di pellicola per imballaggio materiali da spostare nei magazzini a piano zero per lavori di adeguamento antincendio. Euroferramenta snc
2002000	2022	7	altri beni e prodotti non sanit 501020107	99,00	75/14,07,2022	acquisto volume "studio sul provvedimento disciplinare nel pubblico impiego" su richiesta del direttore abs. La luigina
				759,10		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2022	8	imposte e tasse 509010101	24,93	76/01,08,2022	presa atto delle spese di gestione del conto corrente dedicato al fondo.UNICREDIT
110100	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	146,40	77/05,08,2022	produzione targa commemorativa per ricercatori da apporre nei laboratori IRE CAM GRAFIC
1000001	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	77,80	78/08,08,2022	rimborso al cappellano IFO per acquisto materiale liturgico
1000001	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	113,00	79/08,08,2022	riproduzione copia delle chiavi interne IFO . MANTINI DAVIDE FERRAMENTA
100011	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,90	80/09,08,2022	acquisto cavo hdmi per ced. DU FEI YUN
1000001	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	30,00	81/09,08,2022	acquisto nastro adesivo giallo nero per delimitazioni aree per facchinaggio. FERRAMENTA SCALZI

20000	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	10,82	82/17,08,2022	rimborso al sig fiorillo domenico per acquisto articolo online per direzione amministrativa come da richiesta allegata. DOMENICO FIORILLO
1000310	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	20,00	83/18,08,2022	acquisto di nastro adesivo giallo nero per servizio prevenzione e protezione FERRAMENTA SCALZI
1000001	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	24,70	84/18,08,2022	acquisto di materiale vario da imballaggio per servizio facchinaggio. DU FEI YUN
1000001	2022	8	cancelleria e stampati 501020105	19,40	85/22,08,2022	acquisto di n 2 registri carico scarico rifiuti mod. 6897 TRE C MONDOUFFICIO
1000001	2022	8	imposte e tasse 509010101	50,00	86/22,08,2022	bollatura a secco di n 2 registri carico scarico rifiuti per serv prev e protezz. CCIAA di ROMA
300100	2022	8	altri oneri diversi di gestion 509030203	31,00	87/22,08,2022	rimborso spese taxi al dr. Marchini per attività istituzionali. MARCHINI

200500	2022	8	imposte e tasse 509010101	651,60	88/23,08,2022	pagamento n 2 bollettini per autorizzazione gruppi elettrogeni presso ifo su richiesta del serv patrimonio e tecnico. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VVFF ROMA
1000001	2022	8	altri beni e prodotti non sanit 501020107	12,00	89/31,08,2022	acquisto pellicola per imballaggio per facchinaggio. MACINANTI SRL
				1216,55		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	37,50	90/01/09/2022	acquisto rete ombra per villa perino FERAMENTA MACINANTI
1000001	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	180,00	91/01,09,2022	acquisto 100 mt lineari di rete ombra per muro di cinta di villa perino. LO SMORZO ROMA SRL
1000001	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	15,00	92/02,09,2022	acquisto di rete ombra da 2 metri per villa perino. FERRAMENTA MACINANTI
1000001	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	13,00	93/02,09,2022	acquisto fascette in plastica per villa perino QIU WANGWEI
1000001	2022	9	cancelleria e stampati 501020105	10,58	94/13,09,2022	rimborso al sig fronteddu per acquisto di n 1 etichettatrice per vigilanza internaFRONTEDDU
1000001	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	65,06	95/14,09,2022	rimborso al cappellano ifo per acquisto materiale liturgico. CAPPELLANO IFO

3020100	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	11,00	96/0,09,2022	acquisto n.1 lucchetto e 50cm di catena per om2. QIU WANGWEI
110100	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	75,00	97/29,09,2022	acquisto fiori per evento della direzione scientifica ire. PROFUMO DI DONNA
200300	2022	9	altri beni e prodotti non sanit 501020107	24,90	98/29,09,2022	acquisto di una webcam per dirigente servizio aagg. VOBIS 21COM
				432,04		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2022		imposte e tasse 509010101	20,00	99/07,10,2022	visura veicolo ifo renault master, AUTOSCUOLA MOSTACCIANO
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	78,00	100/10,10,2022	riproduzione chiavi per vigilanza interna FERRAMENTA MANTINI DAVIDE
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	4,90	101/10,10,2022	acquisto innesto per trapano per smontaggio letti da inviare a discarica DU FEI YUN
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	63,20	102/10,10,2022	riproduzione chiavi per vigilanza interna FERRAMENTA MANTINI DAVIDE
110200	2022		altri oneri diversi di gestion 509030203	53,20	103/14,10,2022	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg prof morrone
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	25,00	104/15,10,2022	acquisto pellicola per imballaggio e nastro adesivo per facchinaggio. FERRAMENTA SCALZI

1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	65,40	105/7,10,2022	rimborso cappellano ifo
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	165,20	106/27,10,2022	riproduzione chiavi e nottolini per vigilanza interna. FERRAMENTA MANTINI
110200	2022		altri oneri diversi di gestion 509030203	64,00	107/27,10,2022	rimborso spese taxi al direttore scientifico isg prof morrone
1000001	2022		cancelleria e stampati 501020105	6,00	108/28,10,2022	acquisto matite copiative per elezioni CTS 2022 . L'UFFICIO MODERNO
1000001	2022		altri beni e prodotti non sanit 501020107	22,00	109/28,10,2022	acquisto materiale per imballaggio per facchinaggio. MATERIALI EDILI MACINANTI
				566,90		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000001	2022	11	imposte e tasse 509010101	25,20	110/02,11,2022	SPESE DI BOLLO E INTERESSI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO AL FONDO ECONOMALE unicredit
1000100	2022	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	34,80	111/03,11,2022	ACQUISTO CAVO HDMI E ADATTATORE PORT LINE PER SCUOLA INFERMIERI IFO
200500	2022	11	cancelleria e stampati 501020105	10,00	112/03,11,2022	ACQUISTO DI NUMERI ADESIVI PER UFFICIO PATRIMONIO E TECNICO
110200	2022	11	altri oneri diversi di gestion 509030203	46,80	113/14,11,2022	RIMBORSO SPESE TAXI AL PROF MORRONE
200500	2022	11	imposte e tasse 509010101	53,45	114/21,11,2022	PAGAMENTO BOLLETTINO CCP SU RICHIESTA SERVIZIO PATRIMONIO E TECNICO
3020720	2022	11	altri beni e prodotti non sanit 501020107	76,00	115/21,11,2022	ACQUISTO URGENTE TAPING NEUROMUSCOLARE PER NEUROLOGIA

1000001	2022	11	manut. riparaz manut automezz 503050101	10,00	116/24,11,2022	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA PER NAVETTA ELETTRICA IFO
110200	2022	11	altri oneri diversi di gestion 509030203	26,00	117/30,11,2022	RIMBORSO SPESE TAXI PER INVIO TECNICO BALEANI
				282,25		

CdC	Anno	Mese	conto economico	Importo	N. pag.to	Descrizione
1000100	2022	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	340,00	118/01,12,2022	acquisto una lampada per proiettore centro congressi
1000001	2022	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	14,80	119/02,12,2022	acquisto di n 2 termometri digitali per misurazione temperatura cibi DU FEI YUN
1000001	2022	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	55,74	120/07,12,2022	rimborso cappellano ifo
2002000	2022	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	16,70	121/07,12,2022	rimborso sig fiorillo domenico per spese taxi ritorno palazzo baleani
110100	2022	12	altri beni e prodotti non sanit 501020107	39,90	122/13,12,2022	acquisto n 1 alimentatore per pc portatile per dir scientifica ire
3020070	2022	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	75,50	123/22,12,2022	rimborso spese parcheggio medico palazzo baleani

3020070	2022	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	89,50	124/22,12,2022	rimborso spese parcheggio medico palazzo baleani
300000	2022	12	altri oneri diversi di gestion 509030203	51,00	125/22,12,2022	rimborso spese taxi direttore sanitario aziendale dr gallo
				683,14		