

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA UOC ACQUISTI E LOGISTICA

Oggetto: RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024 - REINTEGRO FONDO CASSA

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

VISTA la Determina n. 1364 AST-MC del 14/12/2023 recante ad oggetto "Delega di firma di atti amministrativi ai Dirigenti ATL – Primo provvedimento".

VISTA la determina del Direttore U.O.C. Acquisti e logistica n. 17 del 23/02/2024 ad oggetto "Dotazione fondo economale dell'A.S.T. di Macerata"

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione.

DETERMINA

.1. Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024:

C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€ 99,37
C.E. 0901030101 – IMPOSTE DI BOLLO	€ 24,90
C.E. 0503050101 – ART.TECN. PER MANUT. E RIP.	€ 47,00
C.E. 0503020101 – MAT. GUARD. PULIZIA E CONV.	€ 61,46
C.E. 0503040101 – CANCELLERIA E SUPP. MECCAN.	€ 35,70
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBUARNTI E LUBRIFICANTI	€ 35,00
C.E. 0510060101 – MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	€ 65,00
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€ 67,00
C.E. 0503010101 – ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	€ 92,31
TOTALE SPESE	€ 527,74
a detrarre quale rimborso per carta postpay	€ 5,00
TOTALE IMPORTO DA REINTEGRARE	€ 522,74



2. Di autorizzare la U.O.A. Bilancio alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate, con imputazione ai competenti conti economici del budget 2024
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022

U.O.C. Acquisti e logistica
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Zelinda giannini

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA)

Normativa di riferimento

Viste le seguenti deliberazioni:

- n.ro 65/1995 avente per oggetto "Istituzione Cassa economale dell'Azienda S.L. n.8 di Civitanova Marche";
- n. 535/ASURDG del 28/06/2013 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento di cassa economale e determinazioni conseguenti";
- n. 895/ASURDG del 23/12/2014 avente ad oggetto: "Adozione regolamento unico interaziendale del servizio di cassa economale e del regolamento unico interaziendale per la gestione delle attività di riscossione delle casse e prestazioni";
- n. 890/AV3 del 04/08/2016 avente per oggetto "Servizio cassa economale - Riorganizzazione Area Vasta n. 3 Macerata"
- n. 281 DG/ASUR del 10/05/2017 avente ad oggetto: "Regolamento per la riscossione e per la disciplina delle operazioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale - Nomina agenti contabili";
- Vista la L.R. 19/2022 di riorganizzazione sanitarie e costituzione di nuove A.S.T.;
- Vista la determina del Direttore U.O.C. Acquisti e logistica n. 17 del 23/02/2024 ad oggetto "Dotazione fondo economale dell'A.S.T. di Macerata"

Visto che dal gestore della Cassa economale è stato elaborato il seguente rendiconto delle spese sostenute con la cassa economale, per la funzionalità dei vari servizi, nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024, debitamente controllato dalla U.O.A. Bilancio per la corretta imputazione ai vari conti economici:

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA l'adozione del seguente atto:

1. Di approvare il rendiconto riepilogativo delle spese eseguite con la cassa economale nel periodo 01/07/2024 - 30/09/2024:

C.E. 0503060101 – ACQ. ALTRI MATER. NON SANIT.	€ 99,37
C.E. 0901030101 – IMPOSTE DI BOLLO	€ 24,90
C.E. 0503050101 – ART.TECN. PER MANUT. E RIP.	€ 47,00



C.E. 0503020101 – MAT. GUARD. PULIZIA E CONV.	€ 61,46
C.E. 0503040101 – CANCELLERIA E SUPP. MECCAN.	€ 35,70
C.E. 0503030101 – ACQUISTO CARBUARNTI E LUBRIFICANTI	€ 35,00
C.E. 0510060101 – MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	€ 65,00
C.E. 0521030601 – ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	€ 67,00
C.E. 0503010101 – ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	€ 92,31
TOTALE SPESE	€ 527,74
a detrarre quale rimborso per carta postpay	€ 5,00
TOTALE IMPORTO DA REINTEGRARE	€ 522,74

2. Di autorizzare la U.O.A. Bilancio alla reintegrazione al gestore della Cassa economale delle somme pagate, con imputazione ai competenti conti economici del budget 2024

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico aziendale a norma dell'art. 39 della L.R. n. 19 dell'08.08.2022;

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

INTEGRALE (comprensiva di tutti gli allegati ovvero escludente uno o più allegati specificati nel campo "allegati")

Il Responsabile del procedimento
o della redazione dell'atto
(Sig.ra Franca Mobili)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Attestazione Contabile
2. Giornale di cassa 3° trimestre 2024

