

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 927 del 07-05-2019

Oggetto: Fondo Economico A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel I trimestre 2019 ammontanti complessivamente ad € 10.156,37.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Casciani

Firma



Data

19/4/2019

Il Direttore dell'U.O.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

23-04-2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

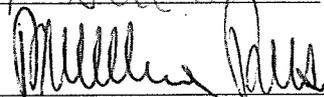
Voce del conto economico su cui imputare la spesa

VEDI ALLEGATI

Data

2/5/2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/01/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29/01/2019 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12/12/2017 e s.m.i. di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1220/DG del 28/12/2015 la ASL Rieti ha regolamentato il ricorso alle spese tramite cassa economica *“che, per loro natura, sono necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione, e comunque per importi non superiori a cinquemila euro necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della ASL Rieti che a vario titolo si dovessero presentare”*;

CHE con deliberazioni n. 580/DG del 22/05/2007, n. 43/DG del 28/01/2008, e n. 485/DG del 28/04/2008 sono stati individuati i gestori delle casse economiche della ASL Rieti e determinato, tra l'altro l'importo delle anticipazioni di cassa trimestrali gestibili dai singoli cassieri entro la prevista disponibilità annua complessiva;

VISTE le modalità di rendicontazione delle spese economiche, trimestrale ed annuale, definite nel suddetto regolamento aziendale;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di modifica del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia di I.V.A., e successive circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate (n. 1/E del 09/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015) con cui è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 01/01/2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. *Split Payment*;

VISTA la circolare n. 1/DF del 9/03/2015, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *“Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa”* che, nel richiamare la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214 e s.m.i. istitutiva, nell'ordinamento italiano, dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, ha fornito chiarimenti rispetto a regole tecniche di operatività del suddetto obbligo normativo individuando, altresì, la data del 31/03/2015 quale data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali;

VISTA la legge di stabilità 2016 che ha introdotto modalità semplificate per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00;

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale della UOC Economico Finanziaria n. 2457 del 31/12/2018 di attribuzione alla dr.ssa Casciani Loredana, tra gli altri ordinatori di spesa, del budget di spesa con cassa economale quantificato, in via previsionale per il I trimestre 2019, in € 16.000,00;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 14/02/2019 di approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel IV trimestre 2018 e complessivamente nell' esercizio 2018 nonché di estinzione del fondo cassa esercizio 2018 e di ricostituzione del fondo cassa economale 2019 per l' importo iniziale di € 45.000,00 entro i limiti degli stanziamenti indicati nel provvedimento di attribuzione budget;

RILEVATO che in data 23/01/2019 è stata disposta dalla UOC Economico Finanziaria a favore dell' Economo aziendale la prima anticipazione di cassa economale 2019, ammontante ad € 45.000,00;

RITENUTO di procedere alla revisione del vigente regolamento degli acquisti tramite cassa economale e del servizio di cassa economale coerentemente con i mutamenti organizzativo-gestionali in corso di attuazione e con l' assetto organizzativo definito dall' Atto aziendale approvato con D.C.A del 15/01/2019 n. U00004;

VISTI gli iniziali trasferimenti di cassa economale concessi, dall' Economo Aziendale ai seguenti gestori di cassa periferica per il I trimestre 2019:

- gestore di cassa Casa della Salute Magliano Sabina: € 515,00;
- gestore di cassa Distretto n. 2 - sede Poggio Mirteto: € 515,00;
- gestore di cassa Distretto n. 2 - sede Passo Corese, Osteria Nuovao: € 515,00
- gestore di cassa Dipartimento di Prevenzione: € 515,00

ammontanti a complessivi € 2.060,00;

DATO ATTO altresì che nelle more della revisione del sopra citato regolamento aziendale, le spese economali riferite alle strutture del DSM e delle dipendenze patologiche sono sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei Responsabili dei Centri Diurni e dell' Area Residenze Sanitarie Assistite, individuati dal Direttore CSM con note prot. 6898 del 10/02/2016 e prot. 10310 del 25/02/2019 entro i limiti di spesa definiti nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

ATTESO che, per procedura condivisa, con nota prot. 20021 del 09/04/2019 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel I trimestre 2019;

PRESO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel I trimestre 2019, richiesto dall' Economo Aziendale ai suddetti gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 22/03/2019 consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa periferica, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel I trimestre 2019;
- documenti originali-non fatture attestanti le spese sostenute per un importo unitario inferiore ad € 100,00 nonché copia delle fatture elettroniche pagate con utilizzo del fondo economale;
- stampa della residua consistenza di cassa alla data del 31/03/2019 la cui entità è evidenziata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

- stampa dei singoli movimenti di cassa contabilizzati, contenenti i dati identificativi del creditore, l'importo corrisposto, il conto economico ed i centri di costo di riferimento della spesa;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;

DATO ATTO che l'ammontare delle spese economali sostenute complessivamente nel I trimestre 2019, dettagliate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37) di cui:

- € 9.291,81 spese della cassa centrale;
- € 864,56 spese delle casse decentrate;
- € 7.923,10 spese documentate con fattura;
- € 2.233,27 spese non documentate con fattura ;

RILEVATO che sul conto corrente bancario dedicato alla gestione delle spese economali è transitato il seguente bonifico dall'estero dell'importo di € 964,00: ordinante Birra del Borgo SrL – JPMORGAN CHASE BANK LONDON – per “Sian – D. Lgs 194/08 anno 2019”;

DATO ATTO che a seguito di verifica effettuata presso la UOC Economico- Finanziaria si provvederà a stornare nel secondo trimestre 2019 l'errato bonifico ricevuto mediante accredito sul conto corrente ASL acceso presso l'Istituto Tesoriere;

RILEVATO altresì che, in esito ai trasferimenti ricevuti/concessi ed alle suddette operazioni di rendicontazione trimestrale, la consistenza complessiva del fondo cassa aziendale alla data del 31/03/2019, indicata nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 35.807,63 (trentacinquemilaottocentesette/63) di cui:

- € 33.251,47 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.360,72 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.195,44 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del sopra indicato rendiconto complessivo delle spese economali sostenute da ciascun gestore di cassa economale aziendale durante il I trimestre 2019, indicato nell'allegato n. 2, ed ammontante a complessivi € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37) nonché della consistenza del fondo cassa aziendale alla data del 31/03/2019 esposta nell'allegato n. 1 e mantenuta nella disponibilità dei corrispondenti gestori di cassa;

RITENUTO altresì di dare mandato alla UOC Economico Finanziaria di procedere al reintegro del fondo economale aziendale sul c/c/bancario BNL all'uopo dedicato, nella misura di € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37) corrispondente all'entità delle spese sostenute nel I trimestre 2019;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, la consistenza complessiva del fondo cassa economale aziendale mantenuto in disponibilità dell' Economo aziendale e dei gestori di cassa periferica al 31/03/2019, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che è quantificato come segue:
€ 33.251,47 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.360,72 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.195,44 fondi economali disponibili presso le casse periferiche
per un totale complessivo pari ad € 35.807,63 (trentacinquemilaottocentosette/63);
 2. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel I trimestre 2019, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, indicate nell' allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti a complessivi € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37);
 3. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37) nel bilancio d' esercizio 2019 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 4. DI PROCEDERE nel II trimestre 2019 allo storno dal conto corrente bancario dedicato alle spese economnali dell' importo di € 964,00 corrispondente all' errato bonifico estero effettuato da Birra del Borgo SrL, mediante disposizione di accredito sul conto ASL – Istituto Tesoriere;
 5. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il I trimestre 2019 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O..Rieti;
 6. DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere al reintegro del fondo economale aziendale sul c/c/bancario BNL all' uopo dedicato, nella misura di € 10.156,37 (diecimilacentocinquantasei/37) corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2019;
1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
 2. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
 3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Luciano Quattrini



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 10 7 MAG, 2019

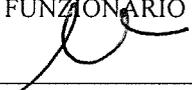
La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 10 7 MAG, 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 10 7 MAG, 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 10 7 MAG, 2019

IL FUNZIONARIO



Filtri di selezione:
dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	45.964.00	12.712.53	33.251.47
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	0.00	515.00	97.20	417.80
CD3	0.00	515.00	166.10	348.90
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	0.00	10.000.00	8.639.28	1.360.72
CIA	0.00	515.00	445.60	69.40
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	515.00	155.66	359.34
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	0.00	58.024.00	22.216.37	35.807.63

ALLEGATO 1

ALLA DETERMINAZIONE

PAG. N. 1



Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/03/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	25/02/2019	2019	3	U	2019-6-0		501020107.	N	6.00
	Descrizione: Rimborso effettuato alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra M. Fontana (scontrino n. 32 del 04.01.19 di "Ferramenta Fioroni Soc. Coop.") per n. 1 catena con lucchetto+n. 2 lucchetti con chiavi+n. 2 copie chiavi Amb. Infermieristico - Sede Osteria Nuova.									
	Spesa	25/02/2019	2019	4	U	2019-6-0		501020105	N	8.00
	Descrizione: Rimborso effettuato alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra M. Fontana (scontrino n. 8 del 10.01.2019 di "Kartomarket Snc") per n. 2 spillatrici - Poliambulatorio di Osteria Nuova.									
	Spesa	25/02/2019	2019	5	U	2019-6-0		501020105	N	8.00
	Descrizione: Rimborso effettuato alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra M. Fontana (scontrino n. 35 del 11.01.2019 di "Kartomarket Snc") per n. 2 spillatrici - Poliambulatorio di Passo Corese.									
	Spesa	25/02/2019	2019	6	U	2019-6-0		501020105	N	18.00
	Descrizione: Rimborso effettuato alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra Manuela Fontana (scontrino n. 46 del 14.01.2019 di "Kartomarket Snc") per n. 2 pacchi buste in PP, n. 2 spillatrici, n. 25 faldone con chiusura a bottone - Sede Osteria Nuova.									
	Spesa	26/02/2019	2019	7	U	2019-6-0		501020105	N	16.60
	Descrizione: Scontrino n. 23 del 26.02.2019 di "Albatros SNC". n. 1 timbro autoinchiostrante per Ginecologa Dr.ssa Maria Rita Di Benedetto (Consulitorio) + n. 2 cuscinetti per timbri "Protocollo" e "Visto Arrivare" - sedi Osteria Nuova e Passo Corese.									
	Spesa	14/03/2019	2019	8	U	2019-6-0		501020105	N	19.80
	Descrizione: scontrino n. 23 del 14/03/2019 di "Kartomarket Snc". n. 2 spillatrici e n. 2 nastro adesivo per pacchi - Poliambulatorio di Osteria Nuova.									
	Spesa	28/03/2019	2019	9	U	2019-6-0		501020105	N	33.00
	Descrizione: scontrino n. 16 del 28/03/2019 di "Kartomarket Snc". n. 1 timbro autoinchiostrante per Ginecologa Dr.ssa Maria Rita Di Benedetto (Consulitorio) + n. 2 cuscinetti per timbri "Protocollo" e "Visto Arrivare" - sedi Osteria Nuova e Passo Corese.									
	Spesa	28/03/2019	2019	10	U	2019-6-0		501020104	N	22.90
	Descrizione: scontrino n. 2 del 28/03/2019 di "Sabina Computer S.r.l.". n. 1 chiavetta USB per archiviazione e trasporto dati tra i vari PC - sede di Passo Corese.									
	Spesa	28/03/2019	2019	11	U	2019-6-0		501020107	N	13.80
	Descrizione: scontrino n. 51 del 28/03/2019 di "M3 Detersivi S.r.l.". n. 2 insetticida per aree esterne per presenza formiche e nidi di vespe + n. 2 ricariche deo ambiente per locali adibiti a Continuità Assistenziale notturna e Ambulatorio diurno - Poliambulatorio Passo Corese.									
									Entrate	0.00
									Spese	166.10
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	166.10

CEC CASSA ECONOMO GENERALE

Spesa	09/02/2019	2019	2	U	2019-6-0			501020107	N	99.50
Descrizione: N. 5 CORDLESS ACQUISTATI PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O ASSEGNAZIONE PRESSO VARIE STRUTTURE AZIENDALI										
Spesa	09/02/2019	2019	3	U	2019-6-0			501020107	N	31.60
Descrizione: BOVOLENTA NADIA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 13 CARTELLINE CON ELASTICO COLORI ASSORTITI AD USO COPRI CARTELLE CLINICHE + ADESIVI COLORATI										
Spesa	09/02/2019	2019	4	U	2018-6-0			501020107	N	16.00
Descrizione: COORD. NADIA DEL MATTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 16 COPIE CHIAVI D'INGRESSO REPARTO POST TRASFERIMENTO										
Spesa	09/02/2019	2019	6	U	2019-6-0			509010101	N	407.35
Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 294833 ANNO 2019 P.O. RIETI										
Spesa	09/02/2019	2019	7	U	2019-6-0			509010101	N	407.35
Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 834292 ANNO 2019 HOSPICE S. FRANCESCO										
Spesa	09/02/2019	2019	8	U	2018-6-0			509010101	N	203.70
Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 967356 ANNO 2019 POLIAMBULATORIO PASSO CORESE										
Spesa	09/02/2019	2019	9	U	2018-6-0			502020119	N	4.50
Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 6,7,8/CEC DEL 9/2/2019 ABBONAMENTO RAI										
Spesa	12/02/2019	2019	12	U	2019-6-0			509010101	N	1 883.75
Descrizione: RINNOVO N. 12 BOLLII AUTO AZIENDALI: TT.GG: DV762LK, DF1585J, AE127JK, B2457SV, B2436SV, B2435SV, B2434SV, B2433SV, B2432SV, B2429SV, B2430SV, B2431SV.										
Spesa	16/02/2019	2019	14	U	2019-6-0			501020105	N	106.70
Descrizione: ACQUISTO N. 10 CF PER PZ 200 AVVISI DI RICEVIMENTO RACCOMANDATE E N. 10 CF X 100 PZ AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI										
Spesa	16/02/2019	2019	15	U	2019-6-0			509010101	N	407.35
Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 604800 CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA										
Spesa	16/02/2019	2019	16	U	2019-6-0			502020119	N	3.00
Descrizione: SPESE POSTALI SU C/C/P RIF. MOV. 14 E 15/CEC DEL 16/02/2019										
Spesa	19/02/2019	2019	17	U	2019-6-0			501020107	N	99.00
Descrizione: PZ 500 SLIP MONO USO MISURA "L" IN TNT										
Spesa	20/02/2019	2019	19	U	2019-6-0			501020105	N	31.80
Descrizione: MARTELLUCCI ALESSANDRA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PRESSO CINECITTA' CNCT SRL (RI) PER ACQUISTO N. 2 LAVAGNE IN SUGHERO C/SPILLI PER AFFISSIONE COMUNICAZIONI DI REPARTO.										
Spesa	23/02/2019	2019	23	U	2019-6-0			501020105	N	24.00
Descrizione: N. 10 CF X 500 PZ CODICI A BARRE PER RACCOMANDATE MOD. 04204										
Spesa	23/02/2019	2019	24	U	2019-6-0			502020119	N	1.50
Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 23/CEC DEL 23/02/2019										

ALLEGATO 2

ALLA DETERMINAZIONE

PAG. N. 4/5

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/03/2019, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	23/02/2019	2019	25	U	2019-6-0		501020107	N	7.99
		Descrizione: GFR SRL RIETI: N. 1 PORTAOMBRELLI PER INGRESSO CAMERA MORTUARIA								
	Spesa	23/02/2019	2019	26	U	2019-6-0		501020107	N	47.94
		Descrizione: N. 6 CF X 2 BATTERIE MINISTILO RICARICABILI PER PORTATILI IN ASSEGNAZIONE AI VARI REPARTI								
	Spesa	23/02/2019	2019	27	U	2019-6-0		501020107	N	2.60
		Descrizione: EUROSFIN RIETI: N. 4 LT DI ACETO AD USO ANTICALCARE PER APPARECCHIO AIRVO								
	Spesa	23/02/2019	2019	28	U	2019-6-0		501020107	N	4.50
		Descrizione: FABIO BONAHICI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PRESSO TABACCHERIA MARINELLI ANTRODOCO PER ACQUISTO N. 1 CF BATTERIE STILO NON DISPONIBILI PRESSO MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	25/02/2019	2019	29	U	2019-6-0		501020107	N	14.99
		Descrizione: BOLOGNINI PIERO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CAVO HDMI 3 MT PER DIRETTORE GENERALE								
	Spesa	27/02/2019	2019	31	U	2019-6-0		501020107	N	95.82
		Descrizione: ACQUISTATE N. 12 CF X2 BATTERIE 2032 + 6CF X 20 BATTERIE STILO CAUSA BLOCCO ORDINE 56/EC DEL 14/01/2019 E CONTESTUALE ESAURIMENTO GIACENZE								
	Spesa	27/02/2019	2019	32	U	2019-6-0		501020107	N	18.70
		Descrizione: IBBA PATRIZIA COORD.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 18 COPIE CHIAVI DI CASSE DI RITIRO REFERITI PRESSO DMO E ALTRI REPARTI								
	Spesa	02/03/2019	2019	33	U	2019-6-0		501020107	N	181.10
		Descrizione: FORNITURA N. 125 QUOTIDIANI PER RASSEGNA STAMPA (N. 4 TESTATE) RIFERITI AL PERIODO DAL 19/12/2018 ALO 31/01/2019.								
	Spesa	02/03/2019	2019	34	U	2019-6-0		501020107	N	99.50
		Descrizione: N. 5 CORDLESS ACQUISTATI PER ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O NUOVE ASSEGNAZIONI DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE								
	Spesa	09/03/2019	2019	35	U	2019-6-0		501020107	N	27.94
		Descrizione: SUOR ROSY SUPERIORIA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO POLVERE BUCATO, AMMORBIDENTE, ANTI CALCARE UTILIZZATI IN CASA SUORE								
	Spesa	09/03/2019	2019	36	U	2019-6-0		501020107	N	80.00
		Descrizione: SR. SILVIE COORD. GERIMED: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE N. 64 COPIE CHIAVI INGRESSO AL NUOVO REPARTO GERIMED III PIANO DA ASSEGNARE AL PERSONALE DIPENDENTE								
	Spesa	15/03/2019	2019	37	U	2019-6-0		509010101	N	40.61
		Descrizione: PAGAMENTO SU INDICAZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DEL BOLLO FURGONE DOBLO' DY069TR PER LE MENSILITA' INDICATE DAL MEDESIMO SERVIZIO								
	Spesa	16/03/2019	2019	38	U	2019-6-0		501020107	N	28.36
		Descrizione: SR. ROSY SUPERIORIA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE BUCATO ED AMMORBIDENTE.								
	Spesa	16/03/2019	2019	39	U	2019-6-0		501020105	N	0.90
		Descrizione: N. 1 CONFEZIONE PUNTI PER SPILLATRICE ALTI SPESSORI MIS. 24/6 NON GESTITTI DAL MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	21/03/2019	2019	40	U	2019-6-0		501010314	N	62.00
		Descrizione: DR. BRANDELLI DOMENICO SEDE ANTRODOCO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PZ 200 AGHI PER MESOTERAPIA GAUGE 30, LUNGHEZZA 4MM SVOLTA IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE								
	Spesa	23/03/2019	2019	41	U	2019-6-0		501020107	N	25.50
		Descrizione: N. 3 MAXI ROTOLI ALLUMINIO PER FARMACI CHEMIOTERAPICI FOTO SENSIBILI								
	Spesa	25/03/2019	2019	42	U	2019-6-0		502020119	N	94.90
		Descrizione: COLAROSSO DAIGORO UOSD AA.GG.: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INVIO N. 7 RACCOMANDATE "1"								
	Spesa	29/03/2019	2019	43	U	2019-6-0		509010101	N	16.00
		Descrizione: N. 1 MARCA DA BOLLO V.U. € 16,00 PER INOLTRO RICHIESTA ALL' INAIL MESSA IN PRODUZIONE AUTOCLAVE PER SALA OPERATORIA P.O. RIETI								
	Spesa	30/03/2019	2019	44	U	2019-6-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DR. SSA GIULI MARIA LUISA UOSD LABORATORIO ANALISI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOSTITUZIONE CNS NON FUNZIONATE								
	Spesa	30/03/2019	2019	45	U	2019-6-0		501020107	S	184.00
		Descrizione: FORNITURA N. 23 GILET 100% POLIESTERE COL. SKY BLUE CON STAMPA "SERVIZIO CIVILE". ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 55 data: 16032019								
	Spesa	30/03/2019	2019	46	U	2019-6-0		501020104	N	9.00
		Descrizione: JIN YONG (RI) - SOSTITUZIONE URGENTE PER ROTTURA MOUSE COMPUTER ACCETTAZIONE MERCI								
	Spesa	30/03/2019	2019	47	U	2019-6-0		501020101	N	383.26
		Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER GESTIONE INTERNA AL C.D. LABORATORIO CUCINA E SERVIZIO MENSA ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI. NR. 47 SCONTRINI FISCALI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/18								
	Spesa	30/03/2019	2019	48	U	2019-6-0		501020107	N	64.91
		Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO IN USO PRESSO IL C.D. NR. 6 SCONTRINI FISCALI								
	Spesa	30/03/2019	2019	49	U	2019-6-0		502020119	N	10.10
		Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER TRANSITO AUTOSTRADALI E SOSTA FURGONE AZIENDALE IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI BRACCIANO, ROMA. NR. 4 RICEVUTE.								
	Spesa	30/03/2019	2019	50	U	2019-6-0		502020119	N	12.00
		Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER NOLEGGIO CASSETTE PER CINEFORUM PRESSO C.D. NR 4 SCONTRINI FISCALI								
	Spesa	30/03/2019	2019	51	U	2019-6-0		501020107	N	93.26
		Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CSM FIAMIGNANO: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER GESTIONE SPESE ECONOMICI C.D. L' ARCOBALENO S. ELPIDIO ACQUISTO MATERIALI PER DECOUPAGE. NR. 5 SCONTRINI FISCALI STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/30								

AUTOGAIO &

ALLA DETERMINAZIONE

PAG. N. 3/5

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/03/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	30/03/2019	2019	52	U	2019-6-0		501020101	N	189.99
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CD S. ELPIDIO: STORNO ANTICIPO DI CASSA RICEVUTO PER GESTIONE SPESE ECONOMALI C.D. RIFERITE AL SERVIZIO MENSA PAZIENTI IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI AL LAGO TURANO E PESCARA. NR. 2 RICEVUTE									
	Spesa	30/03/2019	2019	53	U	2019-6-0		502020119	N	54.00
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS CD IL MELOGRANO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE INTERNE ED ESTERNE AL C.D. RIFERITE A CORSO ACQUATICITA' PER N. 9 INGRESSI PZ. N. 2 SCONTRINI FISCALI.									
	Spesa	30/03/2019	2019	54	U	2019-6-0		501020107	N	260.24
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS C.D. IL MELOGRANO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE INTERNE ED ESTERNE AL C.D. RIFERITE ALL' ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E BENI PER IL C.D. E PER "CURA DEL SE". NR. 12 SCONTRINI/RICEVUTE.									
	Spesa	30/03/2019	2019	55	U	2019-6-0		501020101	N	241.06
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE UOS CD IL MELOGRANO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE INTERNE ED ESTERNE AL C.D. RIFERITE AL SERVIZIO MENSA INTERNO AL C.D. ED IN OCCASIONE DI USCITE. NR. 9 SCONTRINI/RICEVUTE.									
	Spesa	30/03/2019	2019	56	U	2019-6-0		501020101	N	421.07
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE UOS CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI INTERNE ED ESTERNE AL C.D. RIFERITE AL SPESE ALIMENTARI PER MENSA INTERNA ED IN OCCASIONE DI USCITE A TERMINILLO, CITTADUCALE, ANTRODOCO ECC. NR. 35 SCONTRINI/RICEVUTE.									
	Spesa	30/03/2019	2019	57	U	2019-6-0		501020107	N	50.59
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE UOS CD RIETI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' RIABILITATIVE E RISOCIALIZZANTI INTERNE ED ESTERNE AL CD RIFERITE ALL' ACQUISTO DI MATERIALI PER IL LABORATORIO ART THERAPY. NR. 4 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	30/03/2019	2019	58	U	2019-6-0		501020107	N	376.27
	Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA RICEVUTO PER GESTIONE SPESE ECONOMALI DELLA CTR RIFERITE ALL' ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, ACCESSORI LABORATORI, ARREDO C.D. E LABORATORIO GIARDINAGGIO. NR 20 SCONTRINI/RICEVUTE									
	STORNO di ANTICIPO: CEC/2019/5									
	Spesa	30/03/2019	2019	59	U	2019-6-0		501020101	N	143.08
	Descrizione: DR. SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA RICEVUTO PER GESTIONE SPESE ECONOMALIO DELLA CTR RIFERITE AI PRODOTTI ALIMENTARI DEL GRUPPO CUCINA. NR. 14 SCONTRINI F.									
									Entrate	0.00
									Spese	7 094.23
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	7 094.23

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

	Spesa	26/02/2019	2019	2	U	2019-6-0		501020104	N	25.00
	Descrizione: Acquisto Carta nazionale Servizi dip. Pisanelli Antonella									
	Spesa	26/02/2019	2019	3	U	2019-6-0		501020104	N	21.64
	Descrizione: Rinnovo CUS TOKEN USB									
	Spesa	26/02/2019	2019	4	U	2019-6-0		501020107	N	22.60
	Descrizione: Acquisto di timbro nominativo per svolgimento attività ispettiva tdp Masci Letizia									
	Spesa	26/02/2019	2019	5	U	2019-6-0		501020105	N	60.00
	Descrizione: Fotocopiatrice e rilegatura testi normativi strutture sociosanitarie									
	Spesa	26/02/2019	2019	6	U	2019-6-0		501020105	N	10.00
	Descrizione: Acquisto materiale di cancelleria PIANETA UFFICIO SRL Via del Terminillo 20/B Reti									
	Spesa	26/02/2019	2019	7	U	2019-6-0		501020107	N	33.00
	Descrizione: Acquisto n.2 timbri per Protocollo									
	Spesa	26/02/2019	2019	8	U	2019-6-0		501020107	N	4.50
	Descrizione: Acquisto pile telecomando automobile di servizio c/o SUNHOME SRLS Via Salaria per L'Aquila 10/26 Rieti									
	Spesa	01/03/2019	2019	9	U	2019-6-0		501020104	N	21.64
	Descrizione: Rinnovo CNS TOKEN USB									
	Spesa	01/03/2019	2019	10	U	2019-6-0		501020104	N	29.98
	Descrizione: Acquisto n.2 chiavette USB per esigenze d'ufficio c/o TRONY RIETI DML SPA Via Greco snc Rieti									
	Spesa	05/03/2019	2019	12	U	2019-6-0		501020104	N	25.00
	Descrizione: Rinnovo CNS TOKEN USB Dr. M. Ricciardi									
	Spesa	05/03/2019	2019	13	U	2019-6-0		501020104	N	21.64
	Descrizione: Rinnovo CNS TOKEN USB dr. G. Colarieti									
	Spesa	08/03/2019	2019	14	U	2019-6-0		501020107	N	19.97
	Descrizione: Acquisto borsa porta-computer c/o EURONICS BUTALI S.p.A. Centro Commerciale IL POLO Terni									
	Spesa	22/03/2019	2019	15	U	2019-6-0		501020105	N	8.45
	Descrizione: Acquisto n.5 raccoglitori per pratiche da archiviare									
	Spesa	22/03/2019	2019	16	U	2019-6-0		501020105	N	29.70
	Descrizione: Acquisto n.2 registri Protocollo attività									
	Spesa	25/03/2019	2019	17	U	2019-6-0		501020105	N	5.50
	Descrizione: Fotocopiatrice atti per trasmissione Procura di Rieti									
	Spesa	25/03/2019	2019	18	U	2019-6-0		501020104	N	70.00
	Descrizione: Acquisto Business Key per UOS Anagrafe Zootechnica									
	Spesa	27/03/2019	2019	19	U	2019-6-0		501020105	N	3.99
	Descrizione: Acquisto risma carta per sopralluogo urgente TRONY RIETI DML SPA Via Greco SNC Rieti									

ALEGATO 2

ALLA DETERMINAZIONE

PAG. N. 4/5

19

Elementi di selezione:

Anno: 2019, Dalla data: 01/01/2019, Alla data: 31/03/2019, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
Spesa	28/03/2019	2019	20	U	2019-6-0		501020107	N	32.99	
Descrizione: Acquisto custodia per tablet c/o Euronics Nova SpA Via Fundania n.2 Perseo Rieti										
									Entrate	0.00
									Spese	445.60
Anticipi collegati						0.00	Anticipi non collegati		0.00	
Totale Cassa:									445.60	

COM

CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA

Spesa	14/02/2019	2019	2	U	2019-6-0		501020107	N	7.60	
Descrizione: N.3 TARGHETTE PORTACHIAVI; N.6 COPIE CHIAVI MAGAZZINO PPI.										
Spesa	14/02/2019	2019	3	U	2019-6-0		501020107	N	1.49	
Descrizione: MD SpA-MAGLIANO S.: N.15 SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO.										
Spesa	14/02/2019	2019	4	U	2019-6-0		501020107	N	7.90	
Descrizione: N.1 LUCCHETTO DA 30; N.2 MT DI CATENA MM 1.6; N.2 COPIE CHIAVI. NB: CHIUSURA CASSONETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA.										
Spesa	14/02/2019	2019	5	U	2019-6-0		501020105	N	44.00	
Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.2 SPILLATRICI										
Spesa	14/02/2019	2019	6	U	2019-6-0		501020107	N	10.43	
Descrizione: MD SpA-MAGLIANO S.: N.105 SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO										
Spesa	01/03/2019	2019	7	U	2019-6-0		501020107	N	19.99	
Descrizione: CAREGNATO SaS-C.CASTELLANA: N.1 TELEFONO CORDLESS										
Spesa	07/03/2019	2019	8	U	2019-6-0		501020105	N	27.00	
Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: N.1 REGISTRO CORRISPETTIVI; N.1 SPILLATRICE. PER SERVIZIO CUP										
Spesa	28/03/2019	2019	9	U	2019-6-0		501020107	N	37.25	
Descrizione: MD SpA-MAGLIANO S.: N.375 SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'UMIDO										
									Entrate	0.00
									Spese	155.66
Anticipi collegati						0.00	Anticipi non collegati		0.00	
Totale Cassa:									155.66	
Totale:									10 156.37	

AUFFICIO 2

ALLA DETERMINAZIONE

PAG. N. 5/5

[Handwritten signature]