

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1009 del 08 MAG. 2020

Oggetto: Fondo Economico A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel I trimestre 2020 ammontanti complessivamente ad € 8.507,84.

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

Loredana Casciani Data 22/04/2020

Il Dirigente della U.O.:

Dott. Andrea MARTELLUCCI

Firma

Andrea Martellucci Data 22/04/2020

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

VARIE - AUT. 47/2020

Data 05/05/2020

Firma

Antonella Rossetti
Dott.ssa Antonella ROSSETTI

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 economale *“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 il suddetto regolamento disciplina le modalità di rendicontazione, trimestrale ed annuale, delle spese economali;

VISTI:

- 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*;
- il chiarimento ANAC di esclusione delle spese economali dalla disciplina di tracciabilità dei flussi finanziari definita con l. 136/2010;
- la legge di stabilità 2016 che ha introdotto modalità semplificate per l' acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00;

VISTA la Determinazione dirigenziale della UOC Economico Finanziaria n. 2640 del 24/12/2019 di attribuzione alla dr.ssa Casciani Loredana, tra gli altri responsabili di spesa, del budget di spesa con cassa economale e relativa autorizzazione quantificato, in via previsionale, in € 64.000/ anno 2020 ed in € 16.000,00/ I trimestre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 31/01/2020 di approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel IV trimestre 2019, nell' esercizio 2019, di estinzione del fondo cassa esercizio 2019 nonché di ricostituzione del fondo cassa economale per l'esercizio 2020 per l' importo iniziale di € 45.000,00 determinato entro i limiti degli stanziamenti indicati nel provvedimento di attribuzione budget 2020;

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 2020”;

ATTESO che come verificato dalla UOC Economico Finanziaria la ditta birra del Borgo SrL deve effettuare il pagamento di € 964,00 per “Sian – D. Lgs 194/08 anno 2020” e che pertanto si procederà a riversare nel secondo trimestre 2020 il suddetto importo mediante accredito sul conto corrente ASL Rieti acceso presso l' Istituto Tesoriere BNL;

RILEVATA in data 04/02/2020 la prima anticipazione di cassa economale 2020, ammontante ad € 45.000,00, disposta dalla UOC Economico Finanziaria a favore dell' Economo aziendale

VISTI gli iniziali trasferimenti di cassa economale concessi, dall' Economo Aziendale ai seguenti gestori di cassa periferica per il I trimestre 2020:

- gestore di cassa Direzione Generale: € 1.500,00;
- 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 Nuova: € 515,00
- gestore di cassa Dipartimento di Prevenzione: € 515,00

ammontanti a complessivi € 3.560,00;

ATTESO che, per procedura condivisa, con nota prot. 14795 del 09/03/2020 ed e-mail del 09/04/2020 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di “split payment”, nei mesi di febbraio e marzo 2020;

TENUTO CONTO che, a seguito della diffusione anche in Italia della gravissima emergenza sanitaria, ha preso avvio una gestione straordinaria avente carattere assorbente dell' ordinaria attività amministrativa volta ad assicurare prioritariamente risposte efficienti alle necessità verificatesi nonché impegnative attività di riorganizzazione che hanno impattato sul completamento dell' iter amministrativo di rendicontazione di alcune spese, posticipata al superamento delle condizioni ostative;

TENUTO CONTO che a seguito di richiesta e-mail dell' Economo Aziendale del 28/03/2020 hanno proceduto a completare le operazioni di chiusura trimestrale di cassa oltre all' Economo Aziendale, la dottoressa Pupo Raffaella, gestore di cassa Distretto n. 2 - sede Poggio Mirteto, e la sig.ra Casciati Monica Lina, gestore di cassa Distretto n. 2 - sede Passo Corese - Osteria Nuova restituendo la seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel I trimestre 2020;
- 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 31/03/2020 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 2020 dettagliate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, tenuto conto delle suddette difficoltà, è pari a complessivi € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84) di cui:

spese ripartite tra le casse:

- € 8.449,94 spese della cassa centrale e
- € 57,90 spese delle casse decentrate;

spese ripartite per documenti fiscali:

- € 4.250,35 spese documentate con fattura e
- € 4.257,49 spese documentate con ricevute/scontrini/ecc riepilogate per conto economico nell' allegato n. 3;

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 31/03/2020, indicata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 37.456,16 (trentasettemilaquattrocentocinquantasei/16) riferito a:

- € 30.026,87 di fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 3.927,19 di fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 3.502,10 di fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

RITENUTO opportuno procedere all' approvazione del sopra indicato rendiconto delle spese economali complessivamente sostenute nel I trimestre 2020, indicato nell' allegato n. 2, ed ammontante a complessivi € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84) nonché della consistenza del fondo cassa aziendale alla data del 31/03/2020 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 € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84) corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2020;

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 31/03/2020, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che è quantificato come segue:
 - € 30.026,87 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
 - € 3.927,19 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
 - € 3.502,10 fondi economali disponibili presso le casse perifericheper un totale complessivo pari ad € 37.456,16 (trentasettemilaquattrocentocinquantasei/16)
 2. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel I trimestre 2020, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate indicate nell' allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, ammontanti a complessivi € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84), di cui € 4.257,49 rappresentano spese documentate con ricevute/scontrini/ecc come riepilogate per conto economico nell' allegato n. 3;
 3. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84) nel bilancio d' esercizio 2020 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 4. DI PROCEDERE nel II trimestre 2020 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 2020 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 € 8.507,84 (ottomilacinquecentosette/84) corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2020;
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 Dirigente U.O.C.
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Dott. Andrea MARTELLUCCI

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f:Dott. Gennaro D' Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 11 MAG. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 11 MAG. 2020

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 11 MAG. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 11 MAG. 2020

IL FUNZIONARIO

Pete Ferraro

Filtri di selezione:
dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	45 964.00	15 937.13	30 026.87
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	0.00	515.00	52.40	462.60
CD3	0.00	515.00	5.50	509.50
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	10 530.00	6 602.81	3 927.19
CIA	0.00	515.00	0.00	515.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	515.00	0.00	515.00
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Totali:	0.00	60 054.00	22 597.84	37 456.16

ALLEGATO¹..... ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N.²..... DI¹.....

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/03/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	04/02/2020	2020	2	U	2020-47-0		502020119	N	50.81
		Descrizione: SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMALE IV TRIM . 2019								
	Spesa	22/02/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020105	S	159.84
		Descrizione: N. 50 RISME DI CARTA F.TO A/4 ACQUISTATE IN URGENZA PER RITARDO EVASIONE ORDINE DI FORNITURA. A/B 3116792407 ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: FELE000441		data: 30012020		Estremi di registrazione: F1-2020-2689				
	Spesa	22/02/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020105	S	708.73
		Descrizione: MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TIMBRI NON DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE. A/B 3116792407. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: FELE000452		data: 31012020		Estremi di registrazione: F1-2020-2785				
	Spesa	26/03/2020	2020	11	U	2020-47-0		501020107	S	1 444.80
		Descrizione: SUPPORTO PER FONDO LETTO PER DISINFETTANTE 500ML. ORDINE 1CE/2020 DEL 12022020. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 719/2020		data: 20022020		Estremi di registrazione: F1-2020-5591				
	Spesa	26/03/2020	2020	12	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 11/BNL DEL 26/03/2020								
	Spesa	26/03/2020	2020	13	U	2020-47-0		509010101	N	333.00
		Descrizione: PROT. 16875/20 DEL 18/03/2020 VERSAMENTO DIRITTI CILA RESIDENZA RIABILITATIVA POGGIO MIRTETO								
	Spesa	26/03/2020	2020	14	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 13/BNL DEL 26/03/2020								
	Spesa	26/03/2020	2020	15	U	2020-47-0		501020105	S	508.00
		Descrizione: N. 1 TONER HP LASER JET 203A COLORI N/C/G/M PER STAMPANTE COLLEGATA A NUOVA APPARECCHIATURA MOC DISTRETTO N. 1. ORDINE 3 CE DEL 04/03/2020. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 7\02		data: 28012020		Estremi di registrazione: F1-2020-2943				
	Spesa	26/03/2020	2020	16	U	2020-47-0		502020119	N	3.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 15/BNL DEL 26/03/2020								
	Spesa	26/03/2020	2020	17	U	2020-47-0		501020107	S	684.48
		Descrizione: N. 12 FL 100 ML UMONIUM AIR CONTROL SENZA DISPENSER. ORDINE 2 CE DEL 21/02/2020. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 121		data: 27022020		Estremi di registrazione: F1-2020-5687				
	Spesa	26/03/2020	2020	18	U	2020-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 17/BNL DEL 26/03/2020								
	Spesa	26/03/2020	2020	19	U	2020-47-0		502020119	N	0.47
		Descrizione: INTERESSI DEBITORI ANNO 2019								
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	
										Entrate 0.00 Spese 3 907.13 Anticipi non collegati 0.00
										Totale Cassa: 3 907.13
CD2	CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE									
	Spesa	27/02/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020103	N	10.00
		Descrizione: distributore di Severini Marco - colli di Lugnola								
	Spesa	27/02/2020	2020	3	U	2020-47-0		501020105	N	8.50
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio - Buffetti Poggio Mirteto . Acq. timbro								
	Spesa	27/02/2020	2020	4	U	2020-47-0		501020105	N	4.90
		Descrizione: Punto Scuola Ufficio Buffetti - Poggio Mirteto. Acq tampone								
	Spesa	27/02/2020	2020	5	U	2020-47-0		501020105	N	29.00
		Descrizione: Cartoleria di Spurio Daniela - Poggio Mirteto. Acq materiale vario di cancelleria non fornito dal magazzino								
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	
										Entrate 0.00 Spese 52.40 Anticipi non collegati 0.00
										Totale Cassa: 52.40
CD3	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO									
	Spesa	16/02/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020105	N	5.50
		Descrizione: Rimborso effettuato alla Coordinatrice Infermieristica Sig.ra Manuela Fontana (documento commerciale n. 0046-0019 del 03/02/2020 di "Kartomarket snc") per n. 1 agenda giornaliera - Coordinatrice Ambulatori e Servizio ADI Osteria Nuova e Passo Corese.								
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	
										Entrate 0.00 Spese 5.50 Anticipi non collegati 0.00
										Totale Cassa: 5.50
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	08/02/2020	2020	2	U	2020-47-0		501020105	N	88.00
		Descrizione: TEDESCO ASSUNTA (RI) : ACQUISTO N. 2 TONER AMBULATORIO CARDIOLOGIA PER RIRPISTINO FUNZIONALITA' STAMPANTI HP LASERJET NELLE MORE DELL' INSERIMENTO NEL PROSSIMO FABBISOGNO DI GARA								
	Spesa	08/02/2020	2020	3	U	2020-47-0		501020107	N	15.00
		Descrizione: N. 1 TELO DI COPERTURA MT 5 X 4								
	Spesa	08/02/2020	2020	4	U	2020-47-0		501020107	N	99.75
		Descrizione: ACQUISTO N. 5 CORDLESS PER LE ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O ASSEGNAZIONE PRESSO I REPARTI OSPEDALIERI								
	Spesa	14/02/2020	2020	6	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DOTT.SSA FIENO LORELLA RESP.LE SPP: RIMBORSO SPESE PER RITIRO CNS								

ALLEGATO 2 ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 4/ DI 3

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/03/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	15/02/2020	2020	7	U	2020-47-0		501020102	N	45.34
		Descrizione: EUROSPIN (RI): SR ROSY: RIMBORSO SPESE MATERIALE DI PULIZIA PER CASA SUORE								
	Spesa	15/02/2020	2020	8	U	2020-47-0		501020107	N	18.00
		Descrizione: REALIZZAZIONE N. 4 COPIE CHIAVI PORTA REI DI INGRESSO AL REPARTO MEDIFAST								
	Spesa	15/02/2020	2020	9	U	2020-47-0		501020107	S	219.00
		Descrizione: IMBRACATURA IN RETE STANDARD CONTENITIVA A PASSANTI MIS. L.- ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 563/FE data: 21012020 Estremi di registrazione: FI-2020-2106								
	Spesa	15/02/2020	2020	10	U	2020-47-0		501020107	N	39.90
		Descrizione: ASSEGNAZIONE N. 2 CORDLESS ALLA STRUTTURA ARS DI RIETI								
	Spesa	15/02/2020	2020	12	U	2020-47-0		501020107	N	85.00
		Descrizione: ACQUISTO N. 1 SET CATENE DA NEVE PER FORD TRANSIT DF158SJ ASSEGNATO AL SERT								
	Spesa	18/02/2020	2020	13	U	2020-47-0		503020101	N	38.00
		Descrizione: PIERO BOLOGNINI SICO - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 CAVI HDMI COMPLETI DI AMPLIFICATORE LUNGHEZZA 10 MT								
	Spesa	19/02/2020	2020	14	U	2020-47-0		509010101	N	31.22
		Descrizione: VERSAMENTO SCIA STERILIZZAZIONE P.O. RIETI								
	Spesa	19/02/2020	2020	15	U	2020-47-0		502020119	N	1.50
		Descrizione: SPESE PER C/C/P RIF. MOV. 14/CEC DEL 19/02/2020								
	Spesa	19/02/2020	2020	16	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: TARQUINIO DESIDERI: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CNS A SEGUITO DI INCARICO RUP								
	Spesa	19/02/2020	2020	17	U	2020-47-0		501020106	N	38.00
		Descrizione: DML RIETI - ING. GERMOLE' RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO CAVI DI COLLEGAMENTO TV DONATI PRESSO LA STRUTTURA DI POGGIO MIRTETO E DI N. 1 CUSCINETTO MOTORE UTA								
	Spesa	20/02/2020	2020	18	U	2020-47-0		501020104	N	24.50
		Descrizione: SOSTITUZIONE PER ROTTURA N. 1 TASTIERA INDISPONIBILE PRESSO IL SICO								
	Spesa	21/02/2020	2020	21	U	2020-47-0		501020107	N	28.80
		Descrizione: NR. 800 FASCETTE IN PLASTICA PER SIGILLO PACCHI IN CONSEGNA AI DISTRETTI DI FARMACI E VACCINI								
	Spesa	21/02/2020	2020	22	U	2020-47-0		501020107	N	14.40
		Descrizione: DOTT.SSA DEL BUFALO PROLA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE COPIE CHIAVI NUOVI LOCALI ASSEGNATI IN VIA DEL TERMINILLO								
	Spesa	22/02/2020	2020	23	U	2020-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: RAI ABBONAMENTO SPECIALE N. 834292 HOSPICE								
	Spesa	22/02/2020	2020	24	U	2020-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 468736 V.LE MATTEUCCI								
	Spesa	22/02/2020	2020	25	U	2020-47-0		502020119	N	3.00
		Descrizione: SPESE POSTALI RIF. MOV. 23/24 DEL 22/02/2020								
	Spesa	22/02/2020	2020	27	U	2020-47-0		509010101	N	313.44
		Descrizione: N. 2 BOLLI AUTO AZIENDALI TGG: DV762LK, DF158SJ								
	Spesa	22/02/2020	2020	28	U	2020-47-0		509010101	N	932.75
		Descrizione: N. 6 BOLLI AUTO AZIENDALI TGG: BZ434SV, BZ457SV, BZ435SV, BZ430SV, BZ431SV, AE127JK								
	Spesa	25/02/2020	2020	29	U	2020-47-0		509010101	N	21.64
		Descrizione: RINNOVO CNS FORMICHETTI MARINO								
	Spesa	02/03/2020	2020	32	U	2020-47-0		509010101	N	16.00
		Descrizione: L' ANGOLO DELLA FORTUNA RIETI - MARCA DA BOLLO PER RINNOVO ABILITAZIONE ELISUPERFICIE PERSONALE AFFERENTE								
	Spesa	05/03/2020	2020	33	U	2020-60-0		501020107	N	60.00
		Descrizione: NR. 2 TAPPETI ASCIUGA PASSO PER TENSO STRUTTURA PRE TRIAGE ALLESTITA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID-19								
	Spesa	06/03/2020	2020	34	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA PER RILASCIO CNS DR.SSA CICCONE PASQUALINA								
	Spesa	06/03/2020	2020	35	U	2020-47-0		501020107	N	21.20
		Descrizione: DR.SSA CICCONE PASQUALINA: RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVI STRUTTURA DISTRETTUALE (RIORGANIZZAZIONE SACHECA PORTA CHIAVI)								
	Spesa	07/03/2020	2020	36	U	2020-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE ABBONAMENTO RAI 2020 - NR. 294833 OSPEDALE RIETI								
	Spesa	07/03/2020	2020	37	U	2020-47-0		502020119	N	1.50
		Descrizione: SPESE POSTALI C/C/P RIF. MOV. 36/CEC DEL 07/03/2020								
	Spesa	11/03/2020	2020	38	U	2020-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: DR. MAGGIORI MARIO: RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CNS presso CCIAA RIETI								
	Spesa	17/03/2020	2020	40	U	2020-47-0		509010101	N	121.10
		Descrizione: PROCOPIO SANITNA: STORNO ANTICIPO PER VERSAMENTO DIRITTI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' PSICO-FISICA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO ELIFORTUALE								
		STORNO di ANTICIPO: CEC/2020/39								
	Spesa	17/03/2020	2020	41	U	2020-47-0		502020119	N	1.50
		Descrizione: SPESE POSTALI C/C/P RIF. MOV. 40/CEC DEL 17/03/2020								
	Spesa	23/03/2020	2020	42	U	2020-47-0		501020105	N	20.00
		Descrizione: N. 1 CALCOLATRICE AVC 3281								
	Spesa	24/03/2020	2020	43	U	2020-60-0		501020107	N	99.99
		Descrizione: NR. 4 GIACCHE ANTIVENTO PER ADDETTI AL POOL DI MONITORAGGIO PREVENZIONE COVID PRESSO ATRIO P.O RIETI								
	Spesa	25/03/2020	2020	44	U	2020-60-0		501020107	N	99.90
		Descrizione: INTEGRAZIONE N. 4 GIACCHE ANTIVENTO PER ADDETTI AL POOL DI MONITORAGGIO PREVENZIONE COVID ATRIO P.O. RIETI								

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. ... DI ...

Elementi di selezione:

Anno: 2020, Dalla data: 01/01/2020, Alla data: 31/03/2020, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	31/03/2020	2020	45	U	2020-47-0		501020102	N	196.83
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, CONSUMO, CONVIVENZA NECESSARI ALLA GERSTIONE DELLA CTR I TRIM 2020. NR 7 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	31/03/2020	2020	47	U	2020-47-0		501020105	S	525.50
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 6 TIMBRI PROTOCOLLO E N. 7 TIMBRI ARRIVO AUTOINCHIOSTRANTI + N. 1 TIMBRO IN GOMMA 3/4 RIGHE. ORDINE 6/CE DEL 10/03/2020. ADESIONE REGIME SPLIT PAY									
	Fattura numero: 69 data: 09032020 Estremi di registrazione: F1-2020-6570									
									Entrate	0.00
									Spese	4 542.81
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	4 542.81
									Totale:	8 507.84

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 3 DI 3

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020, Dalla data: 01/01/2020
Alla data: 31/03/2020, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-242.17
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-10.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-24.50
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-155.90
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-38.00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-581.94
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-75.78
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-38.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-3 091.20

Totale:		-4 257.49

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020, Dalla data: 01/01/2020
Alla data: 31/03/2020, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-242.17
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-10.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-24.50
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-155.90
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-38.00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-581.94
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-75.78
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-38.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-3 091.20

Totale:		-4 257.49