

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 861 del 09 MAG. 2018

Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel I trimestre 2018 ammontanti complessivamente ad € 14.245,96.

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.;

L'Estensore/Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Loredana Casciani

Firma

[Firma] Data 24/04/2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

[Firma] Data 24.04.2018

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

VARI (VEDERE ALLEGATO 2)

Data

07/05/2018

Firma

[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.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 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 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;

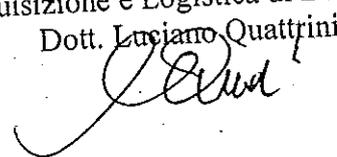
VISTA la legge di stabilità 2016 che ha introdotto modalità semplificate per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00;

3. 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 31/03/2018, indicato nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che è quantificato come segue:
 - € 26.778,55 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
 - € 2.724,51 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
 - € 1.350,98 fondi economali disponibili presso le casse perifericheper un totale complessivo pari ad € 30.854,04 (trentamilaottocentocinquantaquattro/04)
4. DI DARE ATTO che la documentazione originale (scontrini, atre ricevute) attestante le spese economali sostenute durante il I trimestre 2018 risulta custodita presso l' ufficio economato aziendale del P.O. Rieti;
5. 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 € 14.245,96 corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2018;
6. 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.
7. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per provvedimenti di competenza;
8. 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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 09 MAG, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

09 MAG, 2018

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 _____

in oggetto per esteso

09 MAG, 2018

Rieti li _____ 09 MAG, 2018

IL FUNZIONARIO

Valeria et Le

Filtri di selezione:
dalla data: 01/01/2018, alla data: 31/03/2018

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	45 100.00	18 321.45	26 778.55
CD1	0.00	1 500.00	1 488.03	11.97
CD2	0.00	515.00	85.54	429.46
CD3	0.00	515.00	58.35	456.65
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	9 500.00	6 775.49	2 724.51
CIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	515.00	62.10	452.90
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	0.00	57 645.00	26 790.96	30 854.04



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N PAG. N.

Elementi di selezione:
Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/03/2018, 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	02/01/2018	2018	2	U	2018-6-0		502020119	N	48.44
		Descrizione: COMPETENZE TRIMESTRALI TENUTA CONTO								
	Spesa	08/02/2018	2018	6	U	2018-6-0		509030203	N	2 882.00
		Descrizione: N. 180 MARCHE DA BOLLO V.U. e 16,00 + MARCA V.O. e 2,00 PER RITIRO ATTESTATI C.SI INCENDIO RISCHIO ELEVATO PRESSO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIETI A/B 3113313727								
	Spesa	08/02/2018	2018	8	U	2018-6-0		501010314	S	700.80
		Descrizione: FORNITURA URGENTISSIMA PER INDISPONIBILITA' DI MAGAZZINO PZ 9.600 DI MASCHERINE CHIRURGICHE CON FEZYUCCIA. RIF. ORDINE E/C 60/2018. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: E282 data: 31012018 Estreni di registrazione: FI-2018-2728								
	Spesa	08/02/2018	2018	9	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 8/BNL DEL 8/2/2018								
	Spesa	08/02/2018	2018	10	U	2018-6-0		501020105	S	371.40
		Descrizione: MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA INDISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE ACQUISITO PER LE ESIGENZE DEI REPARTI OSPEDALIERI NELLE MORE DELL' ESPIETAMENTO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA (FALDONI, RACCOGLITORI 2 ANELLI, PORTALISTINI, CARTELLINE 3 LEMBI). ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: 2040/180001632 data: 30012018 Estreni di registrazione: FI-2018-2249								
	Spesa	08/02/2018	2018	11	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 10/BNL DEL 8/2/2018								
	Spesa	08/02/2018	2018	12	U	2018-6-0		501020107	S	141.49
		Descrizione: MATERIALE RELIGIOSO PER CAPPELLA OSPEDALE RIETI: OSTIE, CERONI LITURGICI, VINO S. MESSA, CERA LIQUIDA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 2118 data: 29012018 Estreni di registrazione: FI-2018-2306								
	Spesa	08/02/2018	2018	13	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 12/BNL DEL 08/02/2018								
	Spesa	24/02/2018	2018	14	U	2018-6-0		501020105	S	262.31
		Descrizione: TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 5020 COLORI N/G/M/C CONSEGNATA DALL' INGEGNERIA CLINICA ALLA SALA PARTO BLOCCATA PER MANCANZA TONER IN MAGAZZINO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B N. 3113313729								
		Fattura numero: 7E data: 10022018 Estreni di registrazione: FI-2018-3771								
	Spesa	24/02/2018	2018	15	U	2018-6-0		501020105	S	124.00
		Descrizione: STAMPE FORMATO AI COLORI E A/4 B/N DOCUMENTAZIONE ESTRATTA DAGLI ATTI DEI VV. FF. COMANDO PROVINCIALE RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113313728								
		Fattura numero: 000005-2018-FE data: 12022018 Estreni di registrazione: FI-2018-3093								
	Spesa	08/03/2018	2018	17	U	2018-6-0		501020105	S	326.50
		Descrizione: N. 1 CUCITRICE ALTI SPESSORI -200 FG PER ARCHIZIO CARTELLE CLINICHE+ PERFORATORE 4 FORI PER CARTELLE CLINICHE MIDINEF/GERIMED 8 PUNTI CUCITRICI ALTI SPESSORI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY								
		Fattura numero: 2040/180004864 data: 23022018 Estreni di registrazione: FI-2018-4130								
	Spesa	08/03/2018	2018	18	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 17/BNL DEL 8/3/2018								
	Spesa	08/03/2018	2018	19	U	2018-6-0		502020119	S	65.00
		Descrizione: FORNITURA ARCHIMEDE PROGETTO SICUREZZA LAVORO E MODULO VALUFAZIONE RISCHIO CHIMICO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.								
		Fattura numero: 5/PA data: 21022018 Estreni di registrazione: FI-2018-3983								
	Spesa	08/03/2018	2018	20	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 19/BNL DEL 8/3/2018								
	Spesa	21/03/2018	2018	25	U	2018-6-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: RILASCIO N. 1 CARNET ASSEGNI								
	Spesa	28/03/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020105	S	243.44
		Descrizione: N. 30 CUCITRICI A PINZA "ROMA" PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI OSPEDALIERI NON GESTITE DAL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B N. 3113316763								
		Fattura numero: FELE000013 data: 05032018 Estreni di registrazione: FI-2018-4650								
	Spesa	28/03/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020105	S	382.43
		Descrizione: N. 190 RACCOGLITORI A 2 ANELLI C/CUSTODIA PER ARCHIVIAZIONE CARTELLE PRONTO SOCCORSO ACQUISITI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113316763								
		Fattura numero: FELE000012 data: 05032018 Estreni di registrazione: FI-2018-4649								
	Spesa	28/03/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020105	S	201.64
		Descrizione: 20 REGISTRI DI CARICO SCARICO STUPEFACENTI PER UNITA' OPERATIVE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113316763								
		Fattura numero: FELE000011 data: 05032018 Estreni di registrazione: FI-2018-4648								
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati		0.00
									Totale Cassa:	5 776.45

CDI	CASSA DISTREITO 1 MONTEPIANO R.									
	Spesa	31/01/2018	2018	2	U	2018-6-0		509010101	N	10.00
		Descrizione: ACQUISIO N.10 MARCHE DA UN EURO CAD. PER PAGAMENTO CATASTO								
	Spesa	31/01/2018	2018	3	U	2018-6-0		501020105	N	97.50
		Descrizione: ACQUISIO MATERIALI DI CANCELLERIA DIVERSI NON DISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	06/02/2018	2018	4	U	2018-6-0		501020105	N	92.00
		Descrizione: ACQUISIO DI UN TESTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER DIRETTORE UOC PERSONALE								
	Spesa	06/02/2018	2018	5	U	2018-6-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SMART CARD RESPONSABILE UOC POLITICHE DEL FARMACO								
	Spesa	07/02/2018	2018	6	U	2018-6-0		501020107	N	97.60
		Descrizione: ACQUISIO POLTPORCINA OPERATIVA PER DIPENDENTE SIG. RA R.F.								

[Handwritten signature]

ALLEGATO *di* ALLA DETERMINAZIONE
N PAG. N. *1/5*

Elementi di selezione:
Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/03/2018, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
	Spesa	07/02/2018	2018	7	U	2018-6-0		501020104	N	19.99	
		Descrizione: ACQUISTO ALTOPARLANTE PER PC PER PERCORSO NASCITA									
	Spesa	07/02/2018	2018	8	U	2018-6-0		501020107	N	70.97	
		Descrizione: ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER MEDICO COMPETENTE									
	Spesa	08/02/2018	2018	9	U	2018-6-0		501020104	N	65.00	
		Descrizione: ACQUISTO DI UNA BATTERIA PROBOOK HBHP									
	Spesa	15/02/2018	2018	10	U	2018-6-0		509010101	N	64.00	
		Descrizione: ACQUISTO PRESSO TABACCHERIA LA TARTARUGA DI FORMICHEYYI PAOLA DI RIETI DI N.4 VALORI BOLLATI									
	Spesa	15/02/2018	2018	11	U	2018-6-0		509010101	N	103.72	
		Descrizione: PAGAMENTO N.683945 COLLAUDO PER LAVORI CON POSIZIONE N.53575									
	Spesa	15/02/2018	2018	12	U	2018-6-0		501020105	N	82.94	
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON DISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE									
	Spesa	16/02/2018	2018	13	U	2018-6-0		509010101	N	11.83	
		Descrizione: RIMBORSO RACCOMANDATA 1									
	Spesa	16/02/2018	2018	14	U	2018-6-0		509010101	N	23.66	
		Descrizione: PAGAMENTO N.2 RACCOMANDATA 1									
	Spesa	16/02/2018	2018	15	U	2018-6-0		509010101	N	23.66	
		Descrizione: PAGAMENTO NUMERO DUE RACCOMANDATA 1									
	Spesa	16/02/2018	2018	16	U	2018-6-0		509010101	N	23.66	
		Descrizione: PAGAMENTO N.2 RACCOMANDATA 1									
	Spesa	20/02/2018	2018	17	U	2018-6-0		502020119	N	45.00	
		Descrizione: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER DSM E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE									
	Spesa	22/02/2018	2018	18	U	2018-6-0		502020119	N	80.00	
		Descrizione: LAVAGGIO TRAPPUNTINI POLTRONE STANZA CORSI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA									
	Spesa	22/02/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020105	N	96.84	
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON PRESENTI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE PER LE ESIGENZE DI DIVERSI UFFICI									
	Spesa	27/02/2018	2018	20	U	2018-6-0		509010101	N	70.14	
		Descrizione: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CILA NCC 14162028									
	Spesa	27/02/2018	2018	21	U	2018-6-0		501020105	N	70.00	
		Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON PRESENTI IN MAGAZZINO ECONOMALE PER LE ESIGENZE DI DIVERSI UFFICI									
	Spesa	02/03/2018	2018	22	U	2018-6-0		501020105	N	60.00	
		Descrizione: FORNITURA TIMBRI PER PASS DI AMATRICE									
	Spesa	05/03/2018	2018	23	U	2018-6-0		501020105	N	95.46	
		Descrizione: ACQUISTO CANCELLERIA NON PRESENTE NEL MAGAZZINO ECONOMALE PER LE ESIGENZE DI UFFICI DIVERSI									
	Spesa	06/03/2018	2018	24	U	2018-6-0		509010101	N	18.52	
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLETTINO PER IMPOSTA AFFISSIONE LOCANDINE OPEN DAY GINECOLOGIA SU DISPOSIZIONE DIREZIONE AZIENDALE									
	Spesa	09/03/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020105	N	7.40	
		Descrizione: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO REGISTRO RIEPILOGATIVO IVA EFFETTIVATO DAL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO									
	Spesa	13/03/2018	2018	26	U	2018-6-0		509010101	N	9.43	
		Descrizione: PAGAMENTO RACCOMANDATA 1 URGENTE									
	Spesa	26/03/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020105	N	62.50	
		Descrizione: ACQUISTO PENNE PER ATTIVITA' FORMATIVE UOSO SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE IN QUANTO NON PRESENTI IN MAGAZZINO ECONOMALE									
	Spesa	26/03/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020107	N	59.71	
		Descrizione: ACQUISTO CORDLESS PER UFFICI DIVERSI DISTRETTO 1									
	Spesa	26/03/2018	2018	29	U	2018-6-0		502020119	N	1.50	
		Descrizione: SPESE POSTALI PER CONTO CORRENTE RIFERITE AL MOVIMENTO CD1/11 DEL 15/02/2018									
									Entrate	0.00	
									Spese	1 488.03	
Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	1 488.03	

CD2

CASSA DISTRETTO 2 MIRTESE

Spesa	22/03/2018	2018	2	U	2018-6-0		501020107	N	1.98
	Descrizione: COOP Montopoli Sabina:Rimborsi spese per acquisto alcool per poliambulatorio.								
Spesa	22/03/2018	2018	3	U	2018-6-0		501020107	N	13.91
	Descrizione: Magazzini Maury's Civita castellana: Rimborso spese per acquisto di materiale necessario per lavaggiostrumentario chirurgico								
Spesa	22/03/2018	2018	4	U	2018-6-0		501020107	N	2.00
	Descrizione: Cartaria Cavour Via F. Sebastiani 37 Rieti - Rimborso spese effettuate per acquisto candele cappella nuova struttura riabilitativa P. Mirteto								
Spesa	22/03/2018	2018	5	U	2018-6-0		501020107	N	6.75
	Descrizione: Mercedes Gentili Valter Ligo Fiordeponi,26 Rieti: Rimborso per acquisto nastro per inaugurazione nuova struttura riabilitativa di P.Mirteto								
Spesa	22/03/2018	2018	6	U	2018-6-0		501020107	N	6.00
	Descrizione: Mercedes Gentili Valter Ligo Fiordeponi 6 - Rieti: Rimborso spese effettuate per ulteriore nastro per inaugurazione struttura riabilitativa di P. Mirteto								
Spesa	22/03/2018	2018	7	U	2018-6-0		501020107	N	9.60
	Descrizione: Gran Family GFR SRL Via E. Greco Rieti: Rimborso spese per acquisto di n° 7 portapenne per nuova struttura riabilitativa di Foggio Mirteto								

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 2/5

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/03/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	22/03/2018	2018	8	U	2018-6-0		501020107	N	13,80
	Descrizione: Hong Kong di Qu Ying Bin Via Ferruti Montopoli: Rimborso spese per acquisto di 2 portabambrelli per nuova struttura riabilitativa di P. Mirteto									
	Spesa	27/03/2018	2018	9	U	2018-6-0		501020105	N	8,50
	Descrizione: Punto Scuola ufficio Poggio Mirteto; acquisto registri corrispettivi									
	Spesa	27/03/2018	2018	10	U	2018-6-0		501020105	N	23,00
	Descrizione: Cartoleria di Spurio Maria Daniela P.zza M. dalla Libertà Poggio Mirteto; Acquisto spillatrici e correttori liquidi non reperibili in magazzino									
					Anticipi collegati	0,00			Entrate	0,00
									Spese	85,34
									Anticipi non collegati	0,00
									Totale Cassa:	85,34

CDI	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA DISTRETTO 3 SALARIO	Spesa	28/03/2018	2018	2	U	2018-6-0		501020105	N	58,35
	Descrizione: scontrino n. 26 del 28/03/2018 di "EUROSHOP di Wang Wensheng". Cancelleria varia: materiale momentaneamente non disponibile presso Magazzino Economico di Rieti - per Poliambulatorio Passo Corese.									
					Anticipi collegati	0,00			Entrate	0,00
									Spese	58,35
									Anticipi non collegati	0,00
									Totale Cassa:	58,35

CEC	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CASSA ECONOMO GENERALE	Spesa	28/01/2018	2018	39	U	2018-6-0		501020105	N	100,00
	Descrizione: MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO INDISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE ORDINATO DAL GESTORE DI CASSA DEL DISTRETTO N. 1 E PAGATO PER ESAURIMENTO FONDO ECONOMALE I TRIM. 2018 - DISTRETTO N. 1									
	Spesa	08/02/2018	2018	3	U	2018-6-0		509030203	N	70,00
	Descrizione: RILASCIO CHS DIRETTORE GENERALE D'INNOCENZO MARINELLA									
	Spesa	08/02/2018	2018	4	U	2018-6-0		501020107	N	20,00
	Descrizione: N. 200 CANDELINE PER CANDELORA PRESSO CAPPELLA OSPEDALIERA									
	Spesa	08/02/2018	2018	5	U	2018-6-0		501020105	N	54,00
	Descrizione: N. 4 ROTOLI CARTA PLOTTER PER ELABORATI GRAFICI									
	Spesa	08/02/2018	2018	6	U	2018-6-0		501020105	N	85,40
	Descrizione: STAMPA SU CLICHE" N. 53 TESSERINI UPG									
	Spesa	08/02/2018	2018	7	U	2018-6-0		501020107	N	16,00
	Descrizione: N. 2 COPIE CHIAVI PORTA REI GASTROENTEROLOGIA									
	Spesa	08/02/2018	2018	8	U	2018-6-0		501020107	N	83,96
	Descrizione: SUPPORTO PER TV DONATO ALLA PEDIATRIA E CORLESS PER ESIGENZE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE									
	Spesa	08/02/2018	2018	9	U	2018-6-0		501020107	N	31,00
	Descrizione: N. 1 CF SACCHETTI IN PLASTICA + N. CF SACCHETTI CARTA PER DISPENSAZIONE FARMACI									
	Spesa	10/02/2018	2018	11	U	2018-6-0		501020101	N	2,60
	Descrizione: MD RIETI - 4 LY ACEVO BIANCO PER RIMOZIONE CALCARE DAI DEUMIDIFICATORI DI REPARTO									
	Spesa	10/02/2018	2018	12	U	2018-6-0		509010101	N	407,35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 604800 CASA SALUTE MAGLIANO SABINA									
	Spesa	10/02/2018	2018	13	U	2018-6-0		509010101	N	407,35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI N. 294833 OSPEDALE S. CAMILLO DE LELLIS									
	Spesa	10/02/2018	2018	14	U	2018-6-0		509010101	N	407,35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI 2018 N. 834292 HOSPICE S. FRANCESCO									
	Spesa	10/02/2018	2018	15	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
	Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIFERIMENTO MOV. 12/13/14 CEC DEL 10/02/2018									
	Spesa	14/02/2018	2018	17	U	2018-6-0		501020107	N	8,00
	Descrizione: EMPORIO DI PIU' RM - N. 1 BACHECA MAGNETICA PER SALA PARTO									
	Spesa	17/02/2018	2018	18	U	2018-6-0		501020107	N	180,60
	Descrizione: FORNITURA N. 125 QUOTIDIANI PER RASSEGNA STAMPA (N. 4 TESTATE) RIFERITI AL PERIODO DAL 18 DICEMBRE AL 31/01/2018									
	Spesa	17/02/2018	2018	19	U	2018-6-0		501020107	N	10,00
	Descrizione: STAZIONE DI SERVIZIO IP COMUNE DI POSTA - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER RIPARAZIONE FORATURA GOMMA PANDA AZIENDALE TG EX 477 VA									
	Spesa	17/02/2018	2018	20	U	2018-6-0		509010101	N	241,22
	Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALE DOVUTI PER PRESENTAZIONE CILA P.O. RIETI (INSTALLAZIONE PORTA ARCHIVIO BRONCO) + CSM SERT (REDISTRIBUZIONE SPAZI) + SCIA PER POSIZIONAMENTO CONTAINER C/O P.O. RIETI									
	Spesa	17/02/2018	2018	21	U	2018-6-0		502020119	N	4,50
	Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIF. MOV. 20/CEC DEL 17/02/2018									
	Spesa	17/02/2018	2018	22	U	2018-6-0		509010101	N	32,00
	Descrizione: TABACCHERIA FESIUCCIA RI - N. 2 MARCHE DA BOLLO V.U. € 16,00 PER PRESENTAZIONE CILA E SCIA RIF. MOV. 20/CEC DEL 17/02/2018									
	Spesa	20/02/2018	2018	23	U	2018-6-0		501010314	N	67,00
	Descrizione: FARMACIA S. ANNA ANTRODOCO - 200 AGHI gauge 30 lunghezza 4 mm PER AGOPUNTURA									
	Spesa	21/02/2018	2018	24	U	2018-6-0		501020107	N	65,10
	Descrizione: N. 1 SCATOLA X 12 CF SACCHI NERI PER RACCOLTA CARCASSE RANDAGI + 3 EL PRODOTTO PER RIMOZIONE ETICHETTE PRODOTTI									
	Spesa	21/02/2018	2018	25	U	2018-6-0		501020107	N	18,00
	Descrizione: N. 4 TANICHE IN PLASTICA DA 10 LY PER LAVAGGI UROLOGICI									

lg

ALLEGATO... ALLA DETERMINAZIONE
N..... PAG. N. 3/5

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/03/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	24/02/2018	2018	26	U	2018-6-0		501020107	N	96.16
	Descrizione: PZ 240 BATTERIE STILO AA ACQUISITE PER ESADRIAMENTO SCORTE DI MAGAZZINO NELLE MORE DELL' ESPIETAMENTO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA									
	Spesa	24/02/2018	2018	27	U	2018-6-0		501020107	N	27.00
	Descrizione: N. 6 TANCHE IN PLASTICA 18 LY PER LAVAGGI UROLOGICI: COMPLETAMENTO RICHIESTA									
	Spesa	07/03/2018	2018	28	U	2018-6-0		501020107	N	31.80
	Descrizione: GFR SRL RIEYI - N. 2 PORTAOMBRELLI DA POSIZIONARE NELL' ATRIO DEL SERVIZIO FKT. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE									
	Spesa	07/03/2018	2018	29	U	2018-6-0		501020107	N	97.18
	Descrizione: PZ 190 BATTERIE STILO AA + 60 PZ BATTERIE MINISTILO AAA ACQUISITE PER ESAURIMENTO SCORTE DI MAGAZZINO NELLE MORE DELL' ESPIETAMENTO DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA									
	Spesa	08/03/2018	2018	32	U	2018-6-0		509010101	N	2 097.27
	Descrizione: RINNOVO BOLLII DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI TARGATI: BZ432SV, BZ431SV, BZ429SV, BZ430SV, BZ433SV, BZ434SV, BZ436SV, BZ435SV, BZ457SV, AE127JK, DF158SJ, DV762LK, AE128JK, AV363NA, AV497NA									
	Spesa	23/03/2018	2018	33	U	2018-6-0		501020107	N	53.48
	Descrizione: DR. CANOLINTAS RESPONSABILE C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/2/2016 PER GESTIONE QUOTIDIANITA' C.D. N. 5 SCONTRINI FISCALI.									
	Spesa	23/03/2018	2018	34	U	2018-6-0		501020101	N	96.23
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/2/2016 PER USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE A VETRALLA E TERMINILLO. NR. 5 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	23/03/2018	2018	35	U	2018-6-0		501020101	N	166.52
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE CD POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/2/2016 PER SERVIZIO GESTIONE INTERNA SERVIZIO MENSA CENTRO. NR. 9 SCONTRINI FISCALI.									
	Spesa	23/03/2018	2018	36	U	2018-6-0		501020107	N	69.47
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO RESP.LE C.D. POGGIO MIRTEYO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/2/2016 PER SVOLGIMENTO LABORATORI ARTE TERAPIA ED ATTIVITA' RISOCIALIZZANTI INTERNE. NR. 6 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	27/03/2018	2018	37	U	2018-6-0		501020107	N	47.32
	Descrizione: 100 PZ BATTERIE MINISTILO E 30 PZ BATTERIE STILO INDISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE ACQUISITE IN URGENZA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA									
	Spesa	27/03/2018	2018	38	U	2018-6-0		502020119	N	45.00
	Descrizione: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO EFFETTUATO PRESSO IL CSM IL GIORNO 13/03/2018									
	Spesa	28/03/2018	2018	40	U	2018-6-0		501020107	N	99.00
	Descrizione: PZ 500 DI PERIZOMA IN TNT PER PROVEDURE INVASIVE DI EMODINAMICA E PMK									
	Spesa	28/03/2018	2018	41	U	2018-6-0		501020107	N	113.47
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CENTRO C.D. RIEYI: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER LABORATORIO ART THERAPY. N. 3 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	28/03/2018	2018	42	U	2018-6-0		501020101	N	331.64
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE C.D. RIEYI: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER GESTIONE QUOTIDIANITA' SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO. NR. 26 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	28/03/2018	2018	43	U	2018-6-0		502020119	N	59.00
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO RESP.LE CD RIEYI: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ATTIVITA' ESTERNE AL CD RISOCIALIZZANTI ED ESCURSIONI A TERNI, ROMA, MONTAGNA ECC. NR. 12 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI									
	Spesa	29/03/2018	2018	44	U	2018-6-0		501020101	N	91.00
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI RESP.LE CD CICOLANO: RIMBORSO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM CON NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER USCITA RISOCIALIZZANTE N. 7 PZ A PARETO (AQ) DEL 16/03/2018. N. 1 RICEVUTA FISCALE									
	Spesa	29/03/2018	2018	45	U	2018-6-0		501020101	N	207.36
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESPONSABILE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE SERT I TRIM. 2018 RIFERITE AL SERVIZIO MENSA GESTITO INTERAMENTE DAI PZ C.D. ED ALLE USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE A RM, AQ, VT.ECC.. SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/16									
	Spesa	29/03/2018	2018	46	U	2018-6-0		501020107	N	123.36
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE SERT I TRIM 2018 RIFERITE ALLA GESTIONE DELLA QUOTIDIANITA' PRESSO IL C.D. (PENTOLAME, PRODOTTI PULIZIA, ECC). SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	29/03/2018	2018	47	U	2018-6-0		502020119	N	81.80
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO RESP.LE UOSD DPA: STORNO ANTICIPO RICEVUTO PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE SERT I TRIM. 2018 RIFERITE ALLE USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE E NOLO FILM. SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									
	Spesa	30/03/2018	2018	48	U	2018-6-0		509010101	N	25.00
	Descrizione: RINNOVO CNS DIRETTORE UOC ALBS									
	Spesa	31/03/2018	2018	49	U	2018-6-0		501020107	N	334.87
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA - STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI CUCINA, SALONE, SALETTA C.T.R. "LA VILLA" - N. 13 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI. STORNO di ANTICIPO: CEC/2018/10									
	Spesa	31/03/2018	2018	50	U	2018-6-0		501020107	N	121.13
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA RESPONSABILE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI USATI NEL LABORATORIO DECOUPAGE PRESSO LA CTR. NR. 9 SCONTRINI FISCALI VARI FORNITORI.									

[Handwritten signature]

ALLEGATO *21* ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. *4/5*

Elementi di selezione:

Anno: 2018, Dalla data: 01/01/2018, Alla data: 31/03/2018, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo		
	Spesa	31/03/2018	2018	51	U	2018-6-0		501020107	N	44.50		
Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA RESP.LE UOSD ARS: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO COME DA NOTA PROT. 6898 DEL 10/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALI DEL GRUPPO GIARDINAGGIO DELLA CTR. N. 2 SCONFRINI FISCALI VARI FORNITORI.												
										Entrate	0.00	
										Spese	6 775.49	
Anticipi collegati										0.00	Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa:		6 775.49

COM	CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA											
	Spesa	09/03/2018	2018	2	U	2018-6-0		501020105	N	4.00		
Descrizione: STUDIA E GIOCA-MAGLIANO S.: ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI X SERVIZIO CUP												
	Spesa	20/03/2018	2018	3	U	2018-6-0		501020107	N	1.00		
Descrizione: COPIA CHIAVE BAGNO DIREZIONE DONNE												
	Spesa	23/03/2018	2018	4	U	2018-6-0		501020107	N	1.30		
Descrizione: EDIL SERVICE SRL - MAGLIANO S.: N.1 COPIA CHIAVE SFOGLIATOIO UOMINI												
	Spesa	26/03/2018	2018	5	U	2018-6-0		501020107	N	48.00		
Descrizione: ACQUISTO N.4 CASSETTE DI SICUREZZA PER CUSTODIA FARMACI IN DOTAZIONE DEI CARRELLI DI EMERGENZA												
	Spesa	26/03/2018	2018	6	U	2018-6-0		501020107	N	7.80		
Descrizione: EDIL SERVICE SRL-MAGLIANO S.: N.6 COPIE CHIAVI SFOGLIATOIO DONNE												
										Entrate	0.00	
										Spese	62.10	
Anticipi collegati										0.00	Anticipi non collegati	0.00
										Totale Cassa:		62,10
										Totale:		14 245.96

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. 5/5

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 16/02/2018 di attribuzione, tra gli altri ordinatori di spesa, alla dr.ssa Casciani Loredana del budget di spesa con cassa economale quantificato in via previsionale, per il I trimestre 2018, in € 16.000,00;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 31/01/2018 di approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel IV trimestre 2017 e del rendiconto complessivo delle spese sostenute nel 2017 nonché di approvazione dell'entità di fondi economali, pari ad € 100,00, mantenuti nella disponibilità dell' Economo aziendale alla data del 31/12/2017, sul c/c bancario BNL dedicato alla gestione delle spese economali, a titolo di disponibilità residua necessaria a consentire la contabilizzazione nel 2018 dei costi sospesi 2017 per spese di tenuta conto;

RILEVATO che in data 23/01/2018 è stata disposta in favore dell' Economo aziendale la prima anticipazione di cassa economale 2018, ammontante ad € 45.000,00;

RITENUTO di procedere all' adozione di un nuovo regolamento aziendale degli acquisti tramite cassa economale che preveda una organizzazione del servizio di cassa economale coerente con l'assetto organizzativo aziendale definito nell' atto di autonomia aziendale e successive variazioni approvate dalla Regione Lazio;

VISTI gli iniziali trasferimenti di cassa economale concessi, nelle more della definizione del suddetto regolamento, dall' Economo Aziendale ai seguenti gestori di cassa periferica per il I trimestre 2018:

- gestore di cassa Distretto n. 1 – uffici amministrativi: € 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

ammontanti complessivi € 3.045,00;

DATO ATTO altresì che nelle more dell' adozione di apposito provvedimento di individuazione dei gestori di cassa economale per le strutture del DSM e delle dipendenze patologiche le spese economali del I trimestre 2018 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite sono state sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei Responsabili individuati dal Direttore CSM con nota prot. 6898 del 10/02/2016, 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 e-mail del 12/03/2018 e nota prot. 17657 del 10/04/2018 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel I trimestre 2018;

PRESO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali sostenute nel I trimestre 2018, richiesto dall' Economo Aziendale ai suddetti gestori di cassa periferica con comunicazione e-mail del 29/03/2018 consistite nella restituzione, da parte di ciascun gestore di cassa periferica, della seguente documentazione:

- registro cronologico delle spese sostenute nel I trimestre 2018;
- 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 31/03/2018 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 2018, dettagliate nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, è pari a complessivi € 14.245,96 (quattordicimiladuecentoquarantacinque/96) di cui:

- € 12.551,94 spese della cassa centrale;
- € 1.694,02 spese delle casse decentrate;

RILEVATO altresì che, in esito alle suddette operazioni di rendicontazione trimestrale e tenuto conto della disponibilità di cassa di inizio trimestre nonché dei trasferimenti concessi, la consistenza complessiva del fondo cassa aziendale alla data del 31/03/2018, indicata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento, è pari ad € 30.854,04 (trentamilaottocentocinquantaquattro/04) di cui:

- € 26.778,55 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 2.724,51 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.350,98 fondi economali disponibili presso le casse periferiche;

RITENUTO opportuno procedere all' approvazione del sopra indicato rendiconto complessivo delle spese economali sostenute durante il I trimestre 2018 (allegato n. 2) da ciascun gestore di cassa economale aziendale, ammontanti a complessivi 14.245,96 (quattordicimiladuecentoquarantacinque/96) nonché della sopra indicata consistenza del fondo cassa aziendale esposta nell' allegato n. 1 che, alla data del 31/03/2018, è 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 14.245,96 corrispondente all' entità delle spese sostenute nel I trimestre 2018;

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;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel I trimestre 2018, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate indicate nell' allegato n. 1, ammontanti complessivamente ad euro € 14.245,96 (quattordicimiladuecentoquarantacinque/96) dettagliate nell' allegato N. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi € 14.245,96 (quattordicimiladuecentoquarantacinque/96) nel bilancio d' esercizio 2018 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

