Determ. n. 517 /D.C. T.A.A.D. ORIGINALE



REGIONE CALABRIA
ASP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE D.C.T.A.A.D.

OGGETTO: Chiusura contabile e ratifica rendiconti III ° trimestre 2010 Spese – Riparazioni ed acquisti in Economia.
In data 27-10-10 nella sede del Dipartimento D.C.T.A.A.D. sito in Crotone.

VISTO il rendiconto redatto dell'economo del Distretto di Mesoraca Ass.te Amm.vo Marcello Ceraudo;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Dipartimento D.C.T.A.A.D.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

**Premesso** che nel III ° trimestre 2010 si è reso necessario ed improcrastinabile procedere ad interventi di riparazione e manutenzione, all'acquisto di prodotti farmaceutici e materiale sanitario, all'acquisto di articoli tecnici per manutenzione ordinaria, articoli di cancelleria, e supporti meccanografici, beni, in ogni modo, non disponibili nei magazzini aziendali:

**Premesso** inoltre, che si sono dovute effettuare alcune spese necessarie a non compromettere l'attività dei servizi;

**CHE** le richieste sono state inoltrate dagli Uffici / Servizi Strutture Operative dell'Area Distrettuale di Mesoraca.

**CHE** per garantire funzionalità, evitando sicuri disservizi, le spese, le riparazione e gli acquisti sono stati eseguiti in economia, tramite appositi Fondi, giusto Regolamento approvato con atto deliberativo n° 2721 del 18/10/1995;

**VISTE** e controllate le relative pezze giustificative allegate ai relativi rendiconti;
**ACCERTATO** che i rendiconti, allegati al presente atto, sono conformi alle disposizioni del citato Regolamento;
**VISTE** le leggi in materia;

**DETERMINA**

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) di ratificare i rendiconti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante; presentati dall'Economo del Distretto Sanitario di Mesoraca, relativi al III ° trimestre 2010, con discarico allo stesso delle relative somme erogate, il cui importo complessivo ammonta a € 4.564,86 (quattromilacinquecentosessantaquattro/86 ).

| FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI E RIPARAZIONE € 215,90 |
|---|

| FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE € 384,21 |
|---|

2 )di invitare il Servizio di Ragioneria alla registrazione delle relative spese sui conti di bilancio 2010 che presentano la seguente situazione contabile:

3) di invitare il Servizio di Ragioneria ad emettere relative riversali di incasso per gli importi non utilizzati, come da rendiconti allegati;

4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art . 47 della Legge 142/90.

L' economo del Distretto Marcello Cerendo

Il Responsabile del procedimento . Dott.ssa [signature]

Il Direttore del Distretto di Mesoraca Dott.ssa [signature]

Il Direttore del D.C.T.A.A.D. Dott. [signature]

---

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unita Operativa Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dell'Azienda il - 3 NOV. 2010 con Protocollo della Segreteria generale Nr. 2165 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
[signature]

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Giorgio Vincenzo Floccari
[signature]

**REGIONE CALABRIA**

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

**Distretto di MESORACA**

Mesoraca, lì

Al Responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria e Programmazione
Economica e Finanziaria
Sede

Si Trasmette rendiconto trimestrale, corredato dai relativi documenti, inerenti agli agli acquisti , riparazioni e provviste in economia, effettuati durante il III Trimestre 2010 dall' Ufficio Economato del Distretto Sanitario di Mesoraca

| Codice Conto | | Totale |
|---|---|---|
| 301.10.10 | | € 660,55 |
| 301.30.10 | | € - |
| 301.40.10 | | € 189,36 |
| 301.50.10 | | € - |
| 301.70.10 | | € - |
| 301.80.10 | | € - |
| 301.90.10 | | € - |
| 301.100.10 | | € - |
| 301.130.10 | | € 164,40 |
| 302.10.10 | | € 1.468,05 |
| 310.50.110 | | € 46,80 |
| 310.50.130 | | € - |
| 302.20.10 | | € - |
| 302.30.10 | | € - |
| 302.40.10 | | € - |
| 302.50.10 | | € 1.254,94 |
| 302.60.10 | | € - |
| 310.50.50 | | € 64,35 |
| 314.10.10 | | € 716,41 |
| 310.50.40 | | € - |

Totale Complessivo € **4.564,86**

Anticipo III Trimestre 2010 Mand. N° 3580 del 27/07/2010 € **5.164,97**
Spese Sostenute € 4.564,86

**Fondo non utilizzato** € **600,11**

Per Ricevuta_____

L'ECONOMO _Ass.Amm.VO_____

Il Direttore del Distretto Dott.ssa_____

Il Direttore del D.C.T.A.A.D Dott. _____

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **301.10.10**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 301.10.10 | 141 | **02/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO FARMACI | FARM. DONNICI & ROCCA T. | FATT. N° 23 | 01/09/2010 | 194,81 |
| 31 | 301.10.10 | 142 | **02/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO FARMACI | FARM. DONNICI & ROCCA T. | FATT. N° 24 | 01/09/2010 | 157,30 |
| 45 | 301.10.10 | 155 | **24/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO FARMACI VARI | AIELLO PAOLO | FATT. N° 25 | 24/09/2010 | 139,20 |
| 46 | 301.10.10 | 156 | **24/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO FARMACI VARI | AIELLO PAOLO | FATT. N° 26 | 24/09/2010 | 169,24 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 660,55** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo. Marcello Cerundo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **301.40.10**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 301.40.10 | 159 | **28/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO CARTA TERMICA | CERACARTA | FATT. N° 1664 | 22/02/2010 | 57,60 |
| 50 | 301.40.10 | 160 | **28/09/2010** | 02.03.03.02 | AQUISTO CARTA SONJ | CERACARTA | FATT. N° 5183 | 20/06/2010 | 131,76 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 189,36** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo.

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **301.130.10**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301.130.10 | 122 | **26/07/2010** | 02.03.05.01.06 | AQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE | KAPPA SYSTEM | N° 164 | 26/07/2010 | 33,00 |
| 11 | 301.130.10 | 123 | **26/07/2010** | 03.01.02 | AQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE | KAPPA SYSTEM | N° 165 | 26/07/2010 | 39,40 |
| 15 | 301.130.10 | 127 | **05/08/2010** | 0,085428241 | AQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE | I. & G. SERVICE | N° 48/V | 05/08/2010 | 40,00 |
| 38 | 301.130.10 | 149 | **14/09/2010** | 02.03.04 | AQUISTO TONER PER FAX | I. & G. SERVICE | FATT. N° 214/T | 14/09/2010 | 46,00 |
| 39 | 301.130.10 | 150 | **14/09/2010** | 02.03.01 | AQUISTO CAVO PARALLELO | I. & G. SERVICE | FATT. N° 215/T | 14/09/2010 | 6,00 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 164,40** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo.

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **302.10.10**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 302.10.10 | 130 | **06/08/2010** | 02.03.05.01.06 | AQUISTO ASAPIRATORE A VENTOLA | FOGLIA SEBASTIANO | N° 75 | 06/08/2010 | 30,00 |
| 19 | 302.10.10 | 131 | **06/08/2010** | 02.03.05.01.01 | AQUISTO MATERIALE VARIO PER PITTURAZIONE | FOGLIA SEBASTIANO | N° 76 | 06/08/2010 | 176,90 |
| 20 | 302.10.10 | 132 | **06/08/2010** | 0,085428241 | AQUISTO MATERIALE VARIO E COPIE CHIAVI | FOGLIA SEBASTIANO | N° 77 | 06/08/2010 | 23,45 |
| 22 | 302.10.10 | 134 | **10/08/2010** | 0,085428241 | AQUISTO MATERIALE ELETTRICO | BUONVICINO | N° 44/A | 10/08/2010 | 89,50 |
| 25 | 302.10.10 | 137 | **18/08/2010** | 02.03.05.01.01 | AQUISTO MATER. DI PITTURAZIONE | FOGLIA SEBASTIANO | N° 79 | 18/08/2010 | 214,20 |
| 27 | 302.10.10 | 139 | **19/08/2010** | 0,085428241 | AQUISTO CILNDRI E COPIE CHIAVI | FOGLIA SEBASTIANO | N° 80 | 19/08/2010 | 27,80 |
| 32 | 302.10.10 | 143 | **27/08/2010** | 02.03.05.01.01 | AQUISTO MATERIALE EDILE | F.LLI FONTANA | FATT. N° 350 | 27/08/2010 | 142,08 |
| 33 | 302.10.10 | 144 | **02/09/2010** | 02.03.08 | AQUISTO SERRATURE COMPLETA | FOGLIA SEBASTIANO | FATT. N° 84 | 02/09/2010 | 25,20 |
| 34 | 302.10.10 | 145 | **02/09/2010** | 02.03.05.01.01 | AQUISTO MATERIALE EDILE | FOGLIA SEBASTIANO | FATT. N° 85 | 02/09/2010 | 58,60 |
| 35 | 302.10.10 | 146 | **07/09/2010** | 02.03.02.02 | AQUISTO MATERIALE ELETTRICO | LAMPART DI RUBERTO M. R.. | FATT. N° 52 | 07/09/2010 | 169,82 |
| 43 | 302.10.10 | 153 | **01/09/2010** | 02.03.06 | AQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO | DI.MA.TE. | FATT. N° 38 | 01/09/2010 | 214,92 |
| 44 | 302.10.10 | 154 | **13/09/2010** | 02.03.01 | AQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO | DI.MA.TE. | FATT. N° 39 | 13/09/2010 | 150,00 |
| 48 | 302.10.10 | 158 | **28/09/2010** | 02.03.05.01.03 | AQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO | DI.MA.TE. | FATT.N° 42 | 28/09/2010 | 19,80 |
| 52 | 302.10.10 | 162 | **29/09/2010** | 02.03.02.01 | AQUISTO MATERIALE ELETTRICO | LAMPART DI RUBERTO M. R.. | FATT. N° 55 | 29/08/2010 | 70,10 |
| 53 | 302.10.10 | 163 | **29/09/2010** | 02.03.02.01 | AQUISTO MATERIALE EDILE | F.LLI FONTANA | FATT. N° 402 | 29/09/2010 | 55,68 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 1.468,05** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo.

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **310.50.110**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 310.50.110 | 126 | **05/08/2010** | 02.03.04 | AQUISTO TIMBRI | I. & G. SERVICE | N° 189 | 05/08/2010 | 10,80 |
| 23 | 310.50.110 | 135 | **11/08/2010** | 02.03.05.01.01 | AQUISTO TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE | I. & G. SERVICE | N°198/T | 11/08/2010 | 18,00 |
| 37 | 310.50.110 | 148 | **14/09/2010** | 02.03.06 | AQUISTO TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE | I. & G. SERVICE | FATT. N° 213/T | 14/09/2010 | 18,00 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 46,80** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo.

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott.

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **314.10.10**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314.10.10 | 21 | **26/07/2010** | 02.03.11 | TASSA BOLLO ANNO 2010 AUTOV. TARG. CN 657 ZZ | A.C. I. | RIC. 24659526 | 26/07/2010 | 103,87 |
| 2 | 314.10.10 | 22 | **26/07/2010** | 02.03.11 | TASSA BOLLO ANNO 2010 AUTOV. TARG. CP. 287 AD | A.C. I. | RIC. 24659525 | 26/07/2010 | 103,87 |
| 3 | 314.10.10 | 23 | **26/07/2010** | 02.03.09 | TASSA BOLLO ANNO 2010 AUTOV. TARG. BR. 107 GX | A.C. I. | RIC. 24659524 | 26/07/2010 | 124,41 |
| 4 | 314.10.10 | 24 | **26/07/2010** | 02.03.11 | TASSA BOLLO ANNO 2010 AUTOV. TARG. CN.655 ZZ | A.C. I. | RIC. 24659523 | 26/07/2010 | 35,09 |
| 5 | 314.10.10 | 25 | **26/07/2010** | 02.03.11 | TASSA BOLLO ANNO 2010 AUTOV. TARG. CP. 291 AD | A.C. I. | RIC. 24659522 | 26/07/2010 | 103,87 |
| 6 | 314.10.10 | 26 | **05/08/2010** | 02.03.09 | REVISIONE AUTOVETTURE TARG. BR. 107 GX | CENTRO REV. POERIO | N° 50 | 13/07/2010 | 54,00 |
| 7 | 314.10.10 | 27 | **05/08/2010** | 02.03.06 | REVISIONE AUTOVETTURE TARG. CP. 287 AD | CENTRO REV. POERIO | N° 63 | 22/07/2010 | 54,00 |
| 8 | 314.10.10 | 28 | **05/08/2010** | 02.03.11 | REVISIONE AUTOVETTURE TARG. CN. 657 ZZ | CENTRO REV. POERIO | N 49 | 13/07/2010 | 54,00 |
| 9 | 314.10.10 | 29 | **05/08/2010** | 02.03.11 | REVISIONE AUTOVETTURE TARG. CN. 655 ZZ | CENTRO REV. POERIO | N° 57 | 21/07/2010 | 54,00 |
| 40 | 314.10.10 | 32 | **09/09/2010** | 0,085543981 | SPESE VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI SPECIALI | CAMERA DI COMMERCIO | RIC. F. 1699 | 09/09/2010 | 25,00 |
| 54 | 314.10.10 | 33 | **28/09/2010** | 02.03.03.02 | RFERIMENTO FATT. N° 1664 E N° 5183 | CERACARTA | BON. N° | 28/09/2010 | 4,30 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 716,41** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo. Marcello Cerendo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa [illegible]

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott. [illegible]

NOTA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA SOSTENUTI DALL'UFFICIO ECONOMATO D.S. DI MESORACA

**III° TRIMESTRE 2010**

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **310.50.50**

| | CENTRO DI COSTO | N° OPERAZIONE | DATA | CENTRO DI COSTO | Causale | Fornitore | N° Fattura | Data Fattura | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 310.50.50 | 30 | **27/08/2010** | 02.03.02.02. | SPESE CONDOMINIALI | MAZZEI IDA | RIC. N° 3 | 27/08/2010 | 64,35 |
| | | | | | | | | **Totale** | **€ 64,35** |

L 'ECONOMO Ass.Amm.Vo. Marcello Cerondi

Il Direttore del Distretto Dott.ssa [signature]

IL DIRETTORE del D.C.T.A. A.D. Dott. [signature]