Determ. n. 663/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 IV° trimestre 2010 Spese – Riparazioni ed acquisti in Economia.
In data 28-12-2010 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 IV ° 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 IV ° trimestre 2010, con discarico allo stesso delle relative somme erogate, il cui importo complessivo ammonta a € 4.222,20 (quattromiladuecentoventidue/20).

FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI E RIPARAZIONE € 917,11

FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE € 25,66

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 SOSTITUTO del D.C.T.A.A.D. Dott.SSA [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 13 GEN. 2011 con Protocollo della Segreteria generale Nr. 0029 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino
[signature]

Il Direttore dell'Ufficio
IL DIRETTORE
Ufficio Affari Generali
(Sig. 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 IV° Trimestre 2009 dall' Ufficio Economato del Distretto Sanitario di Mesoraca

Codice Conto		Totale
301.10.10		€ 625,55
301.30.10		€ -
301.40.10		€ 296,74
301.50.10		€ -
301.70.10		€ -
301.80.10		€ -
301.90.10		€ -
301.100.10		€ -
301.130.10		€ 814,00
302.10.10		€ 1.016,13
310.50.110		€ -
310.50.130		€ -
302.20.10		€ -
302.30.10		€ -
302.40.10		€ -
302.50.10		€ 1.130,47
302.60.10		€ -
310.50.50		€ 128,70
314.10.10		€ 210,61
310.50.40		€ -

Totale Complessivo **€ 4.222,20**

Anticipo IV° Trimestre 2010 Mand. N° 5686 del 26/07/09 **€ 5.164,97**
Spese Sostenute € 4.222,20

Fondo non utilizzato **€ 942,77**

Per Ricevuta_____

L'ECONOMO Marcello Cerardo

Il Direttore del Distretto [signature]

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

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

IV° 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
2	301.10.10	167	**28/10/2010**	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI VARI	AIELLO PAOLO	FATT.N° 31	28/10/2010	65,92
3	301.10.10	168	**28/10/2010**	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI VARI	AIELLO PAOLO	FATT.N° 32	28/10/2010	249,13
18	301.10.10	182	**11/01/2010**	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI VARI	AIELLO PAOLO	FATT. N° 33	11/11/2010	194,30
43	301.10.10	203	**23/12/2010**	02.03.03.02	AQUISTO FARMACI VARI	AIELLO PAOLO	FATT. N°40	23/12/2010	116,20
								Totale	**€ 625,55**

L 'ECONOMO Morello Gerardo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa Adalgisa

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa Adalgisa

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

IV° 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
4	301.40.10	169	**02/11/2010**	02.03.03.02	AQUISTO PROTEZIONE MONOUSO PER MORSO	D.L. MEDICA	FATT.N°	30/12/1899	240,00
7	301.40.10	171	**05/11/2010**	02.03.0302	AQUISTO LANCETTE STERILI	STALLERGENES	FATT. N° 37423	29/10/2010	56,74
								Totale	**€ 296,74**

L 'ECONOMO

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa

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

IV° 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	173	**09/11/2010**	02.03.11	AQUISTO CHIAVETTA ONDA PACK	IL TELEFONINO TIM	FATT. N° 108	11/09/2010	159,00
11	301.130.10	174	**09/11/2010**	02.03.11	AQUISTO TONER PER STAMPANTE	I.& G. SERVICE	FATT. N° 73/V	09/11/2010	66,00
13	301.130.10	176	**09/01/2010**	02.03.04	AQUISTO TONER PER FAX	I.& G. SERVICE	FATT. N° 72/V	09/11/2010	46,00
14	301.130.10	177	**10/11/2010**	03.01.02	AQUISTO TONER PER FAX	I.& G. SERVICE	FATT. N° 74/V	10/11/2010	46,00
15	301.130.10	178	**10/11/2010**	02.03.05.01.04	AQUISTO TONER PER STAMPANTE	I.& G. SERVICE	FATT. N° 75/V	10/11/2010	94,00
16	301.130.10	179	**10/11/2010**	02.03.11	AQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML 3470	I.& G. SERVICE	FATT. N° 76/V	10/11/2010	96,00
23	301.130.10	187	**18/11/2010**	02.03.03.02	AQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER	I.& G. SERVICE	FATT. N° 79/V	18/11/2010	56,00
24	301.130.10	188	**18/11/2010**	02.03.11	AQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE PANASONIC	I.& G. SERVICE	FATT. N° 80/V	18/11/2010	48,00
29	301.130.10	191	**26//11/2010**	02.03.11	AQUISTO TRONER PER FAX PANASONIC	I.& G. SERVICE	FATT. N° 82/V	26/11/2010	46,00
38	301.130.10	200	**15/12/2010**	02.03.05.01.01	TONER STAMPANTE HP Q6001 E HP Q6000A	KAPPA SYSTEMS	FATT. N° 325/C	15/12/2010	157,00
								Totale	**€ 814,00**

L 'ECONOMO

Il Direttore del Distretto Dott.ssa

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa

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

IV° 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
1	302.10.10	166	**27/102010**	02.03.11	AQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA	FOGLIA SEBASTIANO	FATT.N° 109	27/10/2010	49,60
9	302.10.10	172	**05/11/2010**	02.03.05.01.01	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	LAMPART RUBERTO MARIA	FATT. N° 61	05/11/2010	28,82
12	302.10.10	175	**09/11/2010**	02.03.11	AQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO	IAQUINTA SALVATORE	FATT. N° 74	09/11/2010	71,81
19	302.10.10	183	**12/11/2010**	02.03.05.01.01	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	ELETTRICA BUONVICINO	FATT. N° 51	12/11/2010	55,01
20	302.10.10	184	**12/11/2010**	02.03.02.02	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	ELETTRICA BUONVICINO	FATT. N° 52	12/11/2010	36,00
21	302.10.10	185	**12/11/2010**	02.03.05.01.06	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	ELETTRICA BUONVICINO	FATT. N° 53	12/11/2010	45,00
25	302.10.10	189	**19/11/2010**	02.03.11	AQUISTO MOLLA STURA LAVANDINI E VENTOSA	RIZZUTI ROMANO	FATT. N° 78	19/11/2010	19,00
32	302.10.10	194	**02/12/2010**	02.03.11	AQUISTO 2 BOMBOLE GAS	MANFREDA VINCENZO	FATT. N°10	02/12/2010	55,99
34	302.10.10	196	**03/12/2010**	02.03.11	AQUISTO TUBI DI SILICONE	RIZZUTI ROMANO	FATT. N° 90	03/12/2010	30,00
35	302.10.10	197	**07/12/2010**	02.03.06	AQUIS TO PORTA ROTOLONI	FOGLIA SEBASTIANO	FATT. N. 114	07/12/2010	8,50
36	302.10.10	198	**13/12/210**	02.03.01	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	ELETTRICA BUONVICINO	FATT. N° 56/A	13/12/2010	156,00
39	302.10.10	202	**17/12/2010**	02.03.02.02	AQUIS TO MATERIALE VARIO ELETTRICO	ELETTRICA BUONVICINO	FATT. N° 58/A	17/12/2010	110,00
44	302.10.10	204	**30/12/2010**	02.03.11	AQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO	DI.MA.TE.	FATT. N° 53	26/10/2010	204,00
45	302.10.10	205	**30/12/2010**	02.03.11	AQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO	DI.MA.TE.	FATT. N° 54	26/10/2010	146,40
								Totale	**€ 1.016,13**

L 'ECONOMO Marcello Cerardo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa [signature]

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa [signature]

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

IV° TRIMESTRE 2010

RENDOCONTO RELATIVO AL CODICE CONTO **302.50.10**

	CENTRO DI COSTO	N° OPERAZIONE	DATA	CENTRO DI COSTO	Causale	Fornitore	N° Fattura	Data Fattura	Totale
5	302.50.10	170	**02/11/2010**	02.03.02.02	AQUISTO STUFA VENTILATA	LECHIARA SALVATORE	FATT.N° 07	02/11/2010	49,00
17	302.50.10	180	**10/11/2010**	03.01.02	AQUISTO HIT PER SCAFFALATURE	CAVALLO DOMENICO	FATT. N° 34	10/11/2010	250,80
22	302.50.10	186	**18/11/2010**	02.03.01	AQUISTO CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI	KAPPA SYSTEMS	FATT. N° 341	18/11/2010	270,00
28	302.50.10	190	**24/11/2010**	02.03.02.01	AQUISTO STUFE ELETTRICHE	LECHIARA SALVATORE	FATT. N. 08	24/11/2010	70,00
30	302.50.10	192	**26//11/2010**	02.03.06	RIPARAZIONE PANDA TARG. CP.287. AD (FRENI ANTER. AMM	FORESTAUTO	FATT. N° 1201	26/11/2010	253,66
31	302.50.10	193	**26//11/2010**	02.03.06	DUPLICATO CHIAVE AUTOVET, TARG. CP. 287 AD.	RIZZUTI ROMANO	FATT. N° 82	26/11/2010	60,00
33	302.50.10	195	**02/12/2010**	02.03.11	AQUISTO POLTRONCINA PER SCRIVANIA	KAPPA SYSTEMS	FATT. N° 379/1	02/12/2010	60,00
37	302.50.10	199	**15/12/2010**	02.03.09	MANUTENZIONE AUTOV. TARG. BR. 107. GX	MESSINA FRANCESCO	FAT.N° 74	20/11/2010	92,00
46	302.50.10	206	**30/12/2010**	02.03.06	MANUTENZIONE AUTOV. TARG. CP. 287. AD	MASCAGNI FRANCESCO	FATT. N° 07	30/12/2010	15,00
47	302.50.10	207	**31/12/2010**	02.03.09	RIPARAZIONE FORATURE GOMME	LONDINO SERGIO	FATT. N°138	31/12/2010	10,01
								Totale	**€ 1.130,47**

L 'ECONOMO Morelli Cerenzo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa A. Caligiuri

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa A. Caligiuri

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

IV° 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
8	314.10.10	39	**05/11/2010**	02.03.0302	AQUISTO LANCETTE STERILI RIFERIM. FATT. N° 37423	BANCA.P.DEL.M.	BONIF. 0612	05/11/2210	4,30
26	314.10.10	40	**19/11/2010**	02.03.08	BOLETTA ENEL GAS	ENEL ENERGIA	FAT.2126226934	16/10/2010	29,18
27	314.10.10	41	**19/11/2010**	02.03.08	BOLETTA ENEL GAS RIFERIM. FATT. N.2126226934	ENEL ENERGIA	BOLLET. 18/093	19/11/2010	1,10
40	314.10.10	43	**16/12/2010**	02.03.09	SPESE PER BOLLO AUTO RIFERIMENTO ANNO 2007	REGIONE CALABRIA	990019	30/12/1899	174,93
41	314.10.10	44	**16/12/2010**	02.03.09	SPESE PER BOLLO AUTO RIFERIMENTO ANNO 2007	REGIONE CALABRIA	BOLET. 18/093	16/12/2010	1,10
								Totale	**€ 210,61**

L 'ECONOMO Marcello Cerendo

Il Direttore del Distretto Dott.ssa [signature]

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa [signature]

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

IV° 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
6	310.50.50	38	**29/10/2010**	02.03.02.02	SPESE CONDOMINIO	MAZZEI IDA	RIC. F. 03	27/10/2010	64,35
42	310.50.50	45	**21/12/2010**	02.03.02.02	SPESE CONDOMINIO	MAZZEI IDA	RIC. F. 04	21/12/2010	64,35
								Totale	**€ 128,70**

L 'ECONOMO Mor. Cell. Cercato

Il Direttore del Distretto Dott.ssa A. Caligiuri

Il Sostituto del D.C.T.A. A.D. Dott.ssa A. Caligiuri