REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina n. 338 Ufficio Economato PO KR ORIGINALE

OGGETTO: richiesta reintegro Fondo anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta nel 1° trimestre 2011.

In data 04 APR. 2011 nella sede dell' Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, sita in Crotone, Via M. Nicoletta;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del competente Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- PREMESSO che con atto determinativo n. 476 del 14/04/2008 si è provveduto ad assegnare per le spese di rimborso viaggio, vitto ed eventuali pernottamenti in favore del personale comandato per servizio, € 10.329,14 all'Ufficio Economato del P.O. di Crotone;
- CHE nel 1° trimestre 2011 si è provveduto all'anticipo e/o rimborso spese per ristoro, pernottamento e viaggio a personale comandato fuori sede, per trasferta superiore alle otto ore, come da regolamento aziendale deliberato con atto n. 2721/95 e n. 1667/96;
- CHE si rende necessario reintegrare il Fondo anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta per il 2° trimestre 2011;
- ACCERTATO che i rendiconti, di cui agli atti d'ufficio, sono conformi alle disposizioni del citato Regolamento;
- VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

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

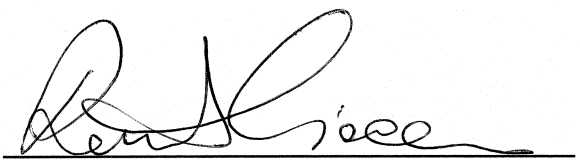
- di reintegrare il Fondo, relativamente alle spese anticipate e/o rimborsate nel 1° trim/2011, come da rendiconti presentati dallo Economo del P.O. di Crotone al Servizio di Ragioneria, Programmazione Economica e Finanziaria, per un importo complessivo di € 487,00 (quattrocentottantasette/00) cosi suddivisi:

CODICE CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
5.05.01.01.09	Ruolo San. Dir. Medica	€ 118,00
5.05.02.01.08	Ruolo San. Comparto	€ 215,00
5.07.02.01.08	Ruolo Tecnico	€ 154,00
	Totale	**€ 487,00**

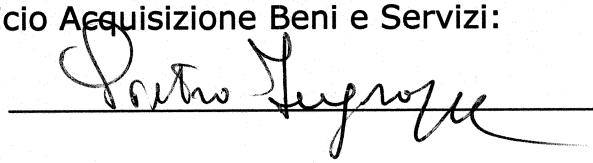
- di invitare il Servizio di Ragioneria, Programmazione Economica e Finanziaria alla registrazione delle relative spese sui conti di bilancio 2011 che presentano la seguente situazione contabile;

- di autorizzare il Servizio di Ragioneria, Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere relativo mandato di **€ 487,00** per il 2° trim/2011, a favore dell'Ufficio Economato del P.O. di Crotone, quale reintegro del Fondo anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta;

Il Responsabile del Procedimento:

Coll.Amm.vo Prof.: Geom. Renato Ciacco 

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi:

Dr. Pietro Ingarozza 

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 04 APR. 2011 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 593 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

Crotone, 01/04/2011

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

Si trasmette rendiconto I° TRIM. 2011, corredato dai relativi documenti, inerenti il "Fondo Economale per rimborso missioni" effettuate dall'Ufficio Economato del P.O. di Crotone

Codice conto	5.05.01.01.09	€	118,00
Codice conto	5.05.02.01.08	€	215,00
Codice conto	5.07.02.01.08	€	154,00
Codice conto	5.08.02.01.08	€	-

Totale complessivo	€	*487,00*

Anticipo Anno 2011	€	*10.329,14*
Spese sostenute	€	*487,00*
Fondo non utilizzato	€	*9.842,14*

Per ricevuta_____
(Servizio Ragioneria)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
UFFICIO ECONOMATO
PRESIDIO OSPEDALIERO
KR

ECONOMO_____