

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

Determina n. 005 Ufficio Economato PO KR

**ORIGINALE**

**OGGETTO:** Chiusura contabile e ratifica rendiconti 4° trimestre 2011: anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta.

In data 03 GEN. 2012 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale 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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO  
TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA**

- **PREMESSO** che nel 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 4° 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;
- **VISTE** e controllate le relative pezze giustificative allegate ai relativi rendiconti;
- **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:

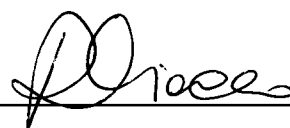
- di ratificare i rendiconti presentati dall'Economo del Presidio Ospedaliero di Crotona al Servizio di Ragioneria, Programmazione Economica e Finanziaria, relativi al 4° trimestre 2011, con discarico allo stesso delle relative somme erogate, il cui importo complessivo ammonta a € 1.697,20 (milleseicentonovantasette/20) così suddivisi:

CODICE CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
5.05.01.01.09	Ruolo San. Dir. Medica	€ 438.00
5.05.02.01.08	Ruolo San. Comparto	€ 592.00
5.07.02.01.08	Ruolo Tecnico	€ 667.20

- 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 € 10.329,14 per il 1° trim/2012, a favore dell'Ufficio Economato del P.O. di Crotona, per il Fondo anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta;
- di invitare il Servizio Tesoreria di codesta Azienda alla presa d'atto del versamento di € 8.631,94 (ottomilaseicentotrentuno/94) effettuato dall'Ufficio Economato del P.O. di Crotona sul conto tesoreria dell'A.S.P. n. 218500, saldo della somma erogata per il 4° trim/11 per anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta;

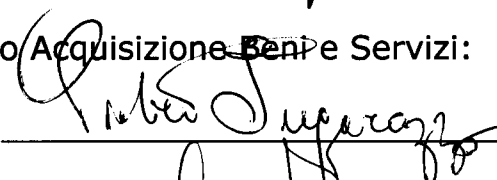
Il Responsabile del Procedimento:

Coll.Amm.vo Prof. Geom. Renato Ciacco



Il Responsabile dell'Ufficio ~~Acquisizione Beni e Servizi~~:

Dr. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento di Coord. Tecnico Macro Area Amministrativa:

Avv. Giuseppe Fico

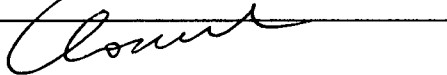


UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 03 GEN. 2012 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 006 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, 31/12/2011

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

Si trasmette rendiconto trimestrale inerente il Fondo Economale per rimborso missioni effettuate durante il 4° trimestre 2011 dall'Ufficio Economato del P.O. di Crotone.

Codice conto	5.05.01.01.09	€	438,00
Codice conto	5.05.02.01.08	€	592,00
Codice conto	5.07.02.01.08	€	667,20

<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1.697,20</b>
---------------------------	-------------------

---

<b>Anticipo Anno 2011</b>	<b>€ 10.329,14</b>
---------------------------	--------------------

<b>Spese sostenute</b>	<b>€ 1.697,20</b>
------------------------	-------------------

<b>Fondo non utilizzato</b>	<b>€ 8.631,94</b>
-----------------------------	-------------------

---

Per ricevuta \_\_\_\_\_  
(Servizio Ragioneria)



ECONOMO \_\_\_\_\_