

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 071 Ufficio Economato P.O. KR

Oggetto: Richiesta reintegro Fondo Anticipi e Rimborso spese a personale comandato in trasferta nel II°, III° e IV° Trimestre 2014.-

In data 19 GEN. 2015 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 con Determina N° 476 del 14 Aprile 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 nei Trimestri II°, III° e IV° dell'anno 2014 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 Azienda 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

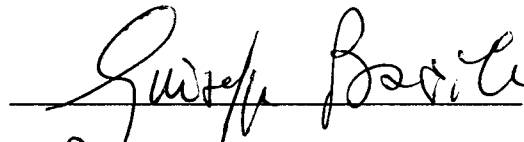
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 - Reintegrare il Fondo relativamente alle spese anticipate e/o rimborsate nel II°, III° e IV° Trimestre 2014 della cassa missioni per le spese di rimborso viaggio, vitto ed eventuali pernottamenti in favore del personale comandato per servizio superiore alle otto ore, come da rendiconti presentati, nel movimento di cassa, dall'Economo del Presidio Ospedaliero

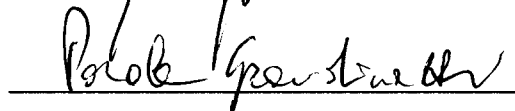
di Crotona al Servizio di Ragioneria Programmazione e Finanziaria, per l'importo complessivo di €. 5.100.30 (cinquemilacento/30) oltre alla somma di €. 1.250.00 data in anticipo al Responsabile del Suem 118 per l'emergenze;

- 2 - Che la restante somma di €.2.739.24(duemilasettecentotrentanove/24) Verrà versata sul c.c. n° 218500 intestato all'Azienda;
- 3 - Di invitare il Servizio di Ragioneria Programmazione Economica e Finanziaria alla registrazione delle relative spese sui conti di bilancio 2014;
- 4- Di autorizzare il Servizio di Ragioneria Programmazione Economica e Finanziaria ad emettere relativo mandato di €. 10.329.14 per le spese da effettuare nel corso dell'anno 2015, a favore dell'UFFICIO Economato del P.O. di Crotona, quale reintegro del Fondo anticipi e rimborso spese a personale comandato in trasferta;

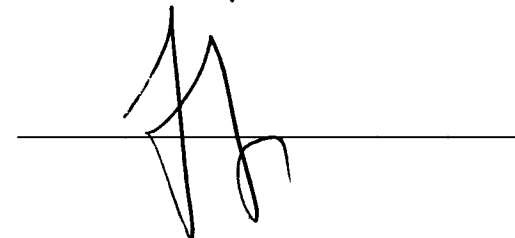
L'Economo
Coll. Amm.vo Giuseppe BASILE



Il Responsabile dell'Ufficio A.B. e S.
Dott.ssa Paola GRANDINETTI



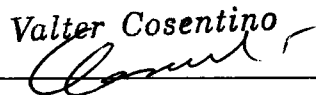
Il Direttore del Dipartimento Area
Amministrativa
Avv. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 19 GEN. 2015 con protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n° 133 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

