

Determina N° 0200 - Dipartimento Servizi Tecnico/ Amm.tivi/
U.O.C. Provv.to, Economato e Gestione Logistiche

OGGETTO: Rendiconto Fondo Anticipi e Rimborso spesa a personale comandato in trasferta per l'anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 di dicembre 2021)

In data 09 FEB. 2022 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900 Crotone -;

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile Provveditorato si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente Atto;

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico /Amministrativi

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 con Determina N° 1202 del 4/12/2020 è stato rendicontato il saldo di detto fondo fino alla data del 30/09/2020;

Che con determina N° 302 del 26/02/2021 si è provveduto a rendicontare i rimborsi spese al personale comandato in trasferta per l'anno 2020 (dal 1° ottobre 31 dicembre 2020);

Che per garantire detto servizio dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si è provveduto ad assegnare la somma di €.10.329,14 ordinativo di pagamento n. 408 del 26/02/2021, da parte dell'Ufficio di Ragioneria all'Ufficio Economato;

Che, nel periodo 1° Gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si è provveduto ad effettuare il rimborso delle 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° 634 del 20/10/2021 e N° 1667/96;

Viste e controllate le relative pezze giustificative;

Accertato che il rendiconto, di cui agli atti d'Ufficio, è conforme alle disposizioni del citato Regolamento;

Viste le leggi in materia;

DETERMINA

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

1 - Di effettuare il rendiconto del fondo relativamente alle spese anticipate e/o rimborsate dal 1° gennaio 2021 fino alla data del 31 dicembre 2021, della cassa missioni per le spese di rimborso viaggio, pernottamenti e vitto in favore del personale comandato per servizio superiore alle otto ore, come dal rendiconto presentato dall'Economo del Presidio Ospedaliero di Crotona, al Servizio di Ragioneria Programmazione e Finanziaria, per l'importo complessivo di €. 1.283,39 (milleduecentottantatre/39);

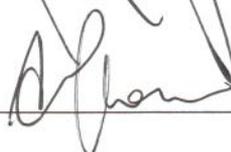
2 - Che la restante somma di € 9.045,75 (novemilezeroquarantacinque/75) quale somma non utilizzata, è stata versata presso la BNL, in data 03/02/2022, con ricevuta n° 2343/48630877 allegata alla presente;

3 - Che verrà assegnata la somma complessiva di €. 10.329,14 all'Ufficio Economato P.O. di Crotona per l'anno 2022 per rimborsi viaggi, pernottamenti, del personale comandato e spese di rappresentanza, salva rendicontazione;

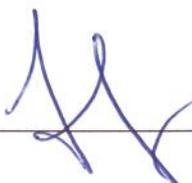
L'Economo
Rag. Raffaele GARERI



Il Direttore U.O.C. P.E.G.L.
Avv. Giuseppina CARUSO



Il Direttore Servizi Tecnico/Amm.vi
Dott. Giuseppe FICO



UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 FEB. 2022 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0407 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE F.F. UFFICIO
Affari Generali e Legali
Avv. Giulia FERRANTE





Data Contabile:03/02/2022

CROTONE (2343)

RAFFAELE GARERI

Anno d'esercizio:

Operatore: 0133294
Ordine n. 2343/48630877

Favorite prendere nota che, come da Voi disposto, abbiamo ACCREDITATO sul conto corrente n. 00218500; C/C NUMERO: 02343/218500 presso la dipendenza di CROTONE (2343), il seguente importo:

ACCREDITO ENTE SENZA REVERSALE CON SOSPESO

	EURO	9045,75
Contante	EURO	9045,75

A favore di : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE (003908)

Causale : rimanenza fondo missioni anno 2021

Salvi i diritti dell'Ente

Lista sospesi :

Sospeso n. : 0000954 Bolletta n. : 954 EURO : 9045,75 Valuta: 03/02/2022

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a