

Determina N° 896 - Dipartimento Servizi Tecnico/ Amm.tivi/  
U.O.C. Provv.to, Economato e Gestione Logistiche

OGGETTO: Reintegro Fondo Anticipi e Rimborso spesa a personale comandato  
in trasferta nell'anno 2018.-

In data 22 GIU. 2018 nella Sede dell'Azienda Sanitaria  
Provinciale, presso Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta - 88900  
Crotone -;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché  
della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del  
competente Ufficio;

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 nell'anno 2017 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  
nell'anno 2017 della cassa missioni per le spese di rimborso viaggio,  
pernottamenti e vitto in favore del personale comandato per servizio  
superiore alle otto ore, come da rendiconti presentati, al movimento cassa,  
dall'Economo del Presidio Ospedaliero di Crotone, al Servizio di Ragioneria  
Programmazione e Finanziaria, per l'importo complessivo di €. 6.103,51;
- 2- Che la restante somma di €. 4.225,63 (quattromiladuecentoventicinque/63),  
quale somma non utilizzata, verrà versata sul c.c. 218500. Intestato  
all'Azienda;

- 3- Di invitare l'Ufficio di Ragioneria Programmazione Economica e Finanziaria alla registrazione delle relative spese sui conti del bilancio 2017;
- 4 - Di autorizzare il Servizio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di €. 10.329,14 per le spese da effettuare nel corso dell'anno 2018, 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 Sig. BASILE Giuseppe 

Il Direttore U.O.C. Provv.to,  
Economato e Gestione Logistiche  
Dott.ssa Paola GRANDINETTI 

Il Direttore Servizi Tecnico/Amm.vi  
Dott. Francesco Saverio LORIA 

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il 22 GIU. 2018 con protocollo dell' U.O. Segreteria

Generale N° 1471 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE UFFICIO  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Anna GIORDANO

\_\_\_\_\_ 