

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“DELIA REPETTO”**

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 31/03/2019

OGGETTO: Approvazione del 1° rendiconto cassa contanti anno 2019.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 119 del 23/11/1982 adottata dal Consiglio di Amministrazione della cessata “IPAB Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO), con la quale veniva istituito il servizio di economato;

VISTO lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1825 del 11/11/2014;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ASP Delia Repetto n.5 del 01/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuiscono le funzioni di Direttore dell’ASP “Delia Repetto” alla Dottoressa Zini Elena in comando temporaneo dall’Unione dei Comune del Sorbara per il periodo 01/02/2019-31/03/2019

VISTA le propria determinazione n. 301 del 31/12/2013 “Approvazione del 4° rendiconto cassa contanti anno 2013”, esecutiva ai sensi di legge con la quale, tra l’altro, si attribuiscono le funzioni di gestore della cassa contanti e rendicontazione delle spese minime all’Istruttore Piccagliani Elisabetta dipendente somministrato dell’Apl “OASI Lavoro Spa” di Bologna;

VISTO e controllato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/01/2019– 31/03/2019 dal responsabile della cassa contanti di questa ASP per complessivi € 598,10 (buoni dal 1 al 20) e constatane la regolarità;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le spese sostenute dalla cassa contanti di questa ASP per complessivi € 598,10 elencate nel prospetto di rendicontazione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) darsi atto che il costo di € 598,10 troverà copertura nel budget di Bilancio dell’anno 2019 di questa ASP.

IL DIRETTORE
(Zini Elena)



Prospetto di Rendicontazione (Uscite) Dal 01/01/2019 Al 31/03/2019

Conto: Animazione (b7k)					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
18	21/03/2019	ANGEL MERCATONE - Castelf.E	Carta da regalo	14,85	
			01-01-00-00CASA PROTETTA	14,85	
19	22/03/2019	P di PANE	Rinfresco per ringraziamento donazione famiglia	13,55	
			01-01-00-00CASA PROTETTA	13,55	
				Tot. Conto:	28,40

Conto: Aree verdi (b7h)					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
14	27/02/2019	GEOCENTRO - Castelfranco Emilia	Olio + candela per tagliaerba	8,25	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	8,25	
				Tot. Conto:	8,25

Conto: Carburante automezzi (b6)					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
2	17/01/2019	METANAUTO CASTELFRANCO EMILIA	Rifornimento auto aziendale	32,90	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	32,90	
11	27/02/2019	METANAUTO CASTELFRANCO EMILIA	Rifornimento auto aziendale	24,10	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	24,10	
				Tot. Conto:	57,00

Conto: Crediti verso altri soggetti privati					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
1	02/01/2019	BRANCOLINI SERGIO - utente CP	Ricarica chiave caffè	5,00	
- - -					
				Tot. Conto:	5,00

Conto: Materiali di consumo (b6b)					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
13	27/02/2019	MERCERIA VANDELLI - Castelfranco Emili	Gancini per tende	2,50	
			01-01-00-00CASA PROTETTA	2,50	
16	07/03/2019	ANGEL MERCATONE - Castelf.E	Acquisto n. 2 orologi da parete, fettuccia per tutoni,	27,05	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	27,05	
17	19/03/2019	TENDAGGI MAGNONI	Ganci per tende	19,00	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	19,00	
				Tot. Conto:	48,55

Conto: Spese di rappresentanza					
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo	
6	11/02/2019	Dipendenti (come da allegato)	Rimborso vitto partecipazione corso presso i Vigili	76,90	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	76,90	
7	11/02/2019	Dipendenti (come da allegato)	Rimborso vitto partecipèazione al corso presso i	8,65	
			20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP	8,65	
12	27/02/2019	Dipendenti (come da allegato)	Rimborso vitto partecipazione corso demenze	6,50	

20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP		6,50
Tot. Conto:		92,05

Conto: Spese postali				
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo
3	23/01/2019	GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA	Ricevuta 17 acquisto francobolli	16,50
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				16,50
4	25/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rinnovo Casella Postale	163,93
- - -				
5	07/02/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	Rinnovo servizio seguimi	45,62
- - -				
9	21/02/2019	GUERZONI ALESSANDRO TABACCHERIA	Ric 39 acquisto francobolli	84,70
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				84,70
10	21/02/2019	Poste Italiane - Castelfranco Emilia	Affrancatura	2,60
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				2,60
15	28/02/2019	Poste Italiane - Castelfranco Emilia	n. 2 raccomandate	19,80
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				19,80
20	29/03/2019	Poste Italiane - Castelfranco Emilia	n. 2 Raccomandate ordinarie	17,10
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				17,10
Tot. Conto:				350,25

Conto: Utilizzo taxi e mezzi pubblici				
Num. Buono	Data	Ragione Sociale	Descrizione	Importo
8	16/02/2019	TRENITALIA	Rimborso viaggio a/r per convegno a Bologna	8,60
20-00-00-00GEST. STRUTT. ASP				8,60
Tot. Conto:				8,60

Cassiere
Piccagliani Elisabetta

Totale: 598,10