

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 28 DEL 11.01.2011

01.10.2010 Fenu
OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL ~~01-09-2010~~ AL 31-12-2010 - AGENTE CONTABILE SIG.RA INES PINDUCCIU.

L'anno duemila *undici* il giorno *undici* del mese di *gennaio* in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO che con deliberazione n° 86 del 19-12-2000 concernente costituzione cassa economale Servizio Bilancio è stata nominata agente contabile la Sig.ra Ines Pinducciu;

ESAMINATE tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 2.857,98 (duemilaottocentocinquantesette/98) per il periodo dal 01-10-2010 al 21-12-2010, come da elenco allegato A);

CONSIDERATO che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;

RITENUTO di dover provvedere al reintegro di cassa;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

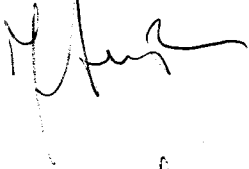
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 2.857,98 (duemilaottocentocinquantesette/98) per il periodo dal 01-10-2010 al 21-12-2010;
- di prendere atto inoltre che la sig.ra Ines Pinducciu, ha provveduto al versamento presso la Tesoreria della A.S.L. 2 di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2010, per un importo pari ad € 12.334,58 (dodicimilatrecentotrentaquattro/58)
- di reintegrare la somma di € 15.192,56 (quindicimilacentonovantadue/56) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO

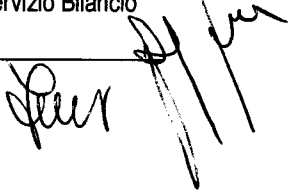
Dr. Giovanni Antonio Edda



Per il Servizio Bilancio

PFL _____

ipinducciu



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n.

10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 12/01/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 12/01/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/10/2010, alla data: 21/12/2010

Totale a riportare:	30 622,86	23 061,96	7 560,90
Movimenti:	30 622,86	23 061,96	7 560,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2010								
11/10/2010	139 ECE3	S	A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA - QUOTIDIANI SETTEMBRE 2010	0,00	35,00	7 525,90	
11/10/2010	140 ECE3	S	A2_U	COMUNE DI OLBIA - LICENZE D'ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI C/O IL NUOVO LOTTO "A" DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	0,00	50,00	7 475,90	
11/10/2010	141 ECE3	S	A2_U	CCP VCY 0562 DEL 05-10-2010 COMUNE DI OLBIA	0,00	1,10	7 474,80	
12/10/2010	142 ECE3	S	A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA - QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE PER LE DIREZIONI GENERALE ED AMMINISTRATIVA.	0,00	111,00	7 363,80	
15/10/2010	143 ECE3	S	A2_U	DUEMME S.A.S FATT. 05 DEL 10-09-2010. QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2010.	0,00	67,10	7 296,70	
27/10/2010	144 ECE3	S	A2_U	PILERI PASQUALINO TABACCHI RIV. N. 59 RIC. 60 DEL 19-10-2010 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0,00	14,62	7 282,08	
27/10/2010	145 ECE3	S	A2_U	RIMBORSO SAU DR. PAOLO DEL 20-10-2010 CAGLIARI	0,00	91,00	7 191,08	
					Totale mese:	0,00	369,82	-369,82
					Movimenti:	0,00	369,82	-369,82
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Novembre 2010								
05/11/2010	147 ECE3	S	A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA ACQUISTO IL SOLE 24 ORE PER AVV. DI GENNARO	0,00	37,00	7 154,08	
					Totale di Pagina:	30 622,86	23 468,78	7 154,08
					Movimenti:	30 622,86	23 468,78	7 154,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/10/2010, alla data: 21/12/2010

Totale a riportare:	30 622,86	23 468,78	7 154,08
Movimenti:	30 622,86	23 468,78	7 154,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/11/2010	148 ECE3	S A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA ACQUISTO QUOTIDIANI PER LE DIREZIONI GENERALE ED AMMINISTRATIVA PER IL MESE DI OTTOBRE 2010	0,00	168,20	6 985,88
05/11/2010	149 ECE3	S A2_U	RIMBORSO LENZI DR. PIER FRANCESCO DEL 20-10-2010 CAGLIARI	0,00	247,95	6 737,93
16/11/2010	150 ECE3	S A2_U	DIASPRO VITTORIA FATTURA N° 21 DEL 04-11-2010	0,00	264,00	6 473,93
16/11/2010	151 ECE3	S A2_U	TIPOGRAFICA ITALIANA FATT. N° 836 DEL 03-11-2010	0,00	228,00	6 245,93
16/11/2010	152 ECE3	S A2_U	MADAU ANNA RITA SC. F. N° 16 DEL 09-11-2010 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	0,00	11,00	6 234,93
23/11/2010	153 ECE3	S A2_U	INFO Matica S.A.S. FATT. N. 258 DEL 19-11-2010 GRUPPO DI CONTINUITA'	0,00	148,00	6 086,93
23/11/2010	154 ECE3	S A2_U	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA "CANONE ABBONAMENTO CENTRO DIURNO DI VIA BARONIA"	0,00	390,59	5 696,34
23/11/2010	155 ECE3	S A2_U	CCP VCY 0135 DEL 03-11-2010 ABBONAMENTO RAI D.S.M.D.	0,00	1,10	5 695,24
23/11/2010	156 ECE3	S A2_U	TABACCHI CASSITTA PIERA RIC. N. 61 DEL 23-11-2010 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	276,00	5 419,24
29/11/2010	157 ECE3	E A2_R	REINTEGRO DI CASSA DELIBERAZIONE N. 2554 DEL 03-11- 2010	2 243,24	0,00	7 662,48

Totali di Pagina:	32 866,10	25 203,62	7 662,48
Movimenti:	32 866,10	25 203,62	7 662,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/10/2010, alla data: 21/12/2010

Totale a riportare:	32 866,10	25 203,62	7 662,48
Movimenti:	32 866,10	25 203,62	7 662,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/11/2010	158 ECE3	E A2_R	REINTEGRO DI CASSA DELIBERAZIONE N. 2555 DEL 03-11-2010	5 388,42	0,00	13 050,90
29/11/2010	159 ECE3	S A2_U	TABACCHI PILERI PASQUALINO RIV. 59 RIC. 62 DEL 29-11-2010 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0,00	14,62	13 036,28
29/11/2010	160 ECE3	S A2_U	TABACCHERIA ANZIANI RIC. 63 DEL 29-11-2010 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	250,00	12 786,28

Totale mese:	7 631,66	2 036,46	5 595,20
Movimenti:	7 631,66	2 036,46	5 595,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2010

07/12/2010	161 ECE3	S A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA - IL SOLE 24 ORE - MESE DI NOVEMBRE 2010	0,00	34,30	12 751,98
13/12/2010	162 ECE3	S A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2010	0,00	163,40	12 588,58
21/12/2010	163 ECE3	S A2_U	TABACCHERIA ANZIANI RIC. N. 64 DEL 20-12-2010 ACQUISTO 100 MARCHE DA BOLLO	0,00	181,00	12 407,58
21/12/2010	164 ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA FATT. 745 DEL 26-10-2010	0,00	73,00	12 334,58

Cassa di OTTOBRE 389,82
 " " NOVEMBRE 2.036,46
 " " DICEMBRE 451,70

 2.857,98

Totale mese:	0,00	451,70	-451,70
Movimenti:	0,00	451,70	-451,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	38 254,52	25 919,94	4 773,68
Movimenti:	38 254,52	25 919,94	12 334,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	38 254,52	25 919,94	12 334,58
Movimenti:	38 254,52	25 919,94	12 334,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Banco di Sardegna S.p.A.

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE
IN SASSARI V.LE UMBERTO 36 - C.F. n. N. ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564360900
PIVA 01577330903 - CAPITALE SOCIALE EURO 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO
DELLE BANCHE N. 10157 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

GRUPPO BANCARIO
5387-6 Banca popolare dell'Emilia Romagna

SERVIZI DI TESORERIA

* * * B O L L E T T A * * *
DATA 21.12.2010

TESORERIA: OLBIA - CENTRO

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
5530903/2010	2161	100

AZIENDA USL N. 2 OLBIA
VIA NANNI 2
07026 SS OLBIA

RINDUCIU INES

HA VERSATO QUANTO SEGUE : FROVV/E

IMPORTO

2161

12.334,58+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : VERSAMENTO SOMMA RESIDUA CASSA ECONOMALE ANNO 2010

RIF. 0041646 / 177 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
12.334,58+	21.12.2010 ES	0,00	0,00	12.334,58+

DICONSI EURO DODICIMILATRECENTOTRENTAQUATTRO/58*
FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE