

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 55 DEL 18/01/2010

**OGGETTO: Rendiconto della Cassa Economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia dal 01/01/2010 al 31/12/2010 – chiusura esercizio 2010**

L'anno duemilad<sup>UNDICI</sup>~~dieci~~ addi dieotto del mese di gennaio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL COMMISSARIO**

**Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa M. Serena Fenu

**PREMESSO** che la cassa economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia disponeva di una dotazione di Euro 20.000,00 (Euroventimila/00) per l'esercizio 2010;

**CONSIDERATO** che le spese affrontate rientrano tutte fra quelle previste dal Regolamento Aziendale per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale approvato con deliberazione N° 760 del 30/03/2010;

**VISTO** il rendiconto d'economato, composto di N° 18 pagine, della predetta Direzione Medica, presentato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino dell'importo di € **8.087,36** (Euroottomilaottantasette/36) che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

**ESAMINATE** le pezze giustificative del suddetto rendiconto;

**CONSIDERATO** che il citato Regolamento prevede all'art. 2 il versamento entro il 31/12 delle somme residue non spese;

**VISTO** il versamento effettuato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino dell'importo di € **11.912,64** (Euroundicilanovencentododici/64) con provvedimento N° 2197 del 28/12/2010 che si allega al presente atto,

**SU** conforme proposta del Dirigente Amministrativo del Presidio Ospedaliero di Olbia;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

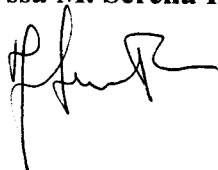
Per i motivi sopra espressi,

## DELIBERA

- a) Di prendere atto del rendiconto della cassa economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia, presentato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino, il cui importo ammonta a € **8.087,36** (Euroottomilaottantasette/36), secondo l'analisi di cui all'allegato "A" del presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale.
- b) Di reintegrare la dotazione della cassa economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia della somma di € **20.000,00** (Euroventimila/00) per l'anno 2011.

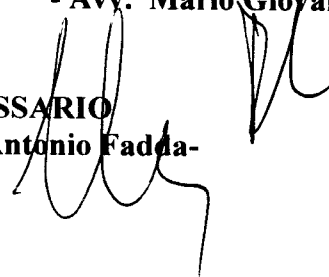
**IL DIRETTORE SANITARIO**

- Dr. ssa M. Serena Fenu -



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- Avv. Mario Giovanni Altana -



**IL COMMISSARIO**

- Dr. Giovanni Antonio Fadda-

Per la Direzione Medica P.O. Olbia

A. P. \_\_\_\_\_

M.G.G. \_\_\_\_\_



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 **DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA** \_\_\_\_\_ (proponente estensore)

(firma)

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

dal 18/01/2011, 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, 18/01/2011.

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

Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 1

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N° 55 DEL 18/01/2010  
Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Febbraio 2010</b>							
25/02/2010	1	ECE5	E A2_E	REINTEGRO FONDO CASSA ANNO 2010 - QUIETANZA N° 4358 DEL 25/02/2010 SU DELIB. N° 187 DEL 27/01/2010	19 000,00	0,00	19 000,00
25/02/2010	2	ECE5	E A2_E	REINTEGRO EURO MILLE COME DA DETERMINAZIONE N° 1 DEL 29/12/2009 DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL P.O. DI OLBIA - DR. A. PODDA - E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N° 2 - AVV. ALTANA - ALLEGATA ALLA DELIB. N° 187 DEL 27/01/2010	1 000,00	0,00	20 000,00
26/02/2010	3	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI350561020IT DEL 07/01/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 990,00
26/02/2010	4	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI350561016IT DEL 14/01/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 980,00
26/02/2010	5	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI350561183IT DEL 21/01/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 970,00
26/02/2010	6	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI350561166IT DEL 01/02/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 960,00
26/02/2010	7	ECE5	S A2_U	PASTICCERIA LA DOLCE VITA - PAGAMENTO FATTURA N° 05 DEL 11/02/2010 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER OCCASIONI UFFICIALI - FESTA DEL MALATO 11 FEBBRAIO 2010 -	0,00	34,00	19 926,00

Totali di Pagina:	20 000,00	74,00	19 926,00
Movimenti:	20 000,00	74,00	19 926,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	74,00	19 926,00
Movimenti:	20 000,00	74,00	19 926,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/02/2010	8 ECE5	S	A2_U	PASTANTICA DI ATTARDI MARIANO - PAGAMENTO FATTURA N° 8 DEL 11/02/2010 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER OCCASIONI UFFICIALI - FESTA DEL MALATO DEL 11/02/2010	0,00	71,58	19 854,42
26/02/2010	9 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE N° PI350561002IT DEL 16/02/2010 - SPEDIAZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 844,42
26/02/2010	10 ECE5	S	A2_U	PEPPINO ADDIS - PAGAMENTO FATTURA N° FA/377 DEL 26/02/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER LOCALI RADIOLOGIA OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	93,52	19 750,90
26/02/2010	11 ECE5	S	A2_U	PEPPINO ADDIS - PAGAMENTO FATTURA N° FA/369 DEL 26/02/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI ARCHIVIO VIA ROMA - VIA ESTONIA	0,00	12,00	19 738,90

Totale mese:	20 000,00	261,10	19 738,90
Movimenti:	20 000,00	261,10	19 738,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*



Totale di Pagina:	20 000,00	261,10	19 738,90
Movimenti:	20 000,00	261,10	19 738,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 3

Elementi di selezione

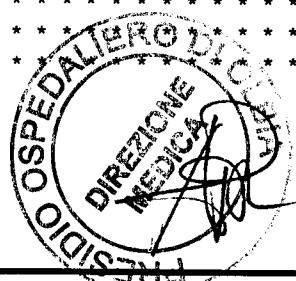
Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	261,10	19 738,90
Movimenti:	20 000,00	261,10	19 738,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Marzo 2010</b>							
02/03/2010	12	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI395729065IT DEL 02/03/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 728,90
04/03/2010	13	ECE5	S A2_U	POSTE ITALIANE RICEVUTA FISCALE N° 242622/10 DEL 04/03/2010 - PAGAMENTO RICEVUTE A/R PER DMPO OLBIA	0,00	40,00	19 688,90
10/03/2010	14	ECE5	S A2_U	PRESTO SERVICE FATTURA N° 09A DEL 10/03/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PORTA TAGLIAFUOCO UFFICI DMPO OLBIA	0,00	18,00	19 670,90
16/03/2010	15	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI395720079IT DEL 16/03/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OLBIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	19 660,90
24/03/2010	16	ECE5	S A2_U	EUREKART FATT. N° D001672 DEL 24/03/2010 - ACQUISTO BOLLETTARI DOCUMENTO DI TRASPORTO PER FARMACIA OSPEDALIERA OLBIA -	0,00	104,00	19 556,90
30/03/2010	17	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI395729082IT DEL 30/03/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OLBIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI -	0,00	10,00	19 546,90

Totale mese:	0,00	192,00	-192,00
Movimenti:	0,00	192,00	-192,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	20 000,00	453,10	19 546,90
Movimenti:	20 000,00	453,10	19 546,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	453,10	19 546,90
Movimenti:	20 000,00	453,10	19 546,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Aprile 2010</b>							
08/04/2010	18	ECE5	S A2_U	EUREKART FATTURA N° D002023 DEL 08/04/2010 - ACQUISTO REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI PER DMPO OLBIA	0,00	17,00	19 529,90
09/04/2010	19	ECE5	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI RICEVUTA N° 027272 DEL 09/04/2010 - SPESE PER NUMERAZIONE E BOLLATURA LIBRI SOCIALI E CONTABILI PER REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI DMPO OLBIA	0,00	50,00	19 479,90
09/04/2010	20	ECE5	S A2_U	BRICO CENTER FATTURA N° 2168 DEL 09/04/2010 - ACQUISTO E POSIZIONAMENTO CASSETTE RISK MANAGEMENT NEL P.O. DI OLBIA	0,00	63,30	19 416,60
13/04/2010	21	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI395729096IT DEL 13/04/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OLBIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI -	0,00	10,00	19 406,60
19/04/2010	22	ECE5	S A2_U	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA N° 13948770343-3 - OPERAZIONE N° 0090 DEL 16/04/2010 - SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA URGENTE DAL P.O DI OLBIA ALL'OSPEDALE BROTZU DI CAGLIARI -	0,00	5,55	19 401,05
20/04/2010	23	ECE5	S A2_U	ICART SRL FATTURA N° 501/FE DEL 20/04/2010 - ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE DMPO OLBIA	0,00	10,14	19 390,91
29/04/2010	24	ECE5	S A2_U	MALP BAR FATTURA N° 27 DEL 15/04/2010 - PAGAMENTO COLAZIONI DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE P.O. OLBIA COME DA CONVENZIONE ASL N° 2	0,00	530,50	18 860,41

Totali di Pagina:	20 000,00	1 139,59	18 860,41
Movimenti:	20 000,00	1 139,59	18 860,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







Elementi di selezione

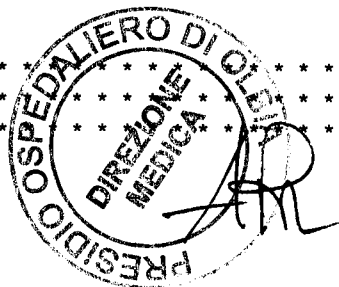
Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	1 257,23	18 742,77
Movimenti:	20 000,00	1 257,23	18 742,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Maggio 2010</b>							
04/05/2010	28	ECE5	S A2_U	MARCA DA BOLLO PER ACQUISIZIONE VERBALE VIGILI DEL FUOCO IN DATA 04/05/2010	0,00	1,04	18 741,73
12/05/2010	29	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI395729167IT DEL 12/05/2010- SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	18 731,73
17/05/2010	30	ECE5	S A2_U	GRIMALDI SRL - FATT. N° 1674 DEL 17/05/2010 - ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA FARMACI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE ONCOLOGICA.	0,00	25,28	18 706,45
25/05/2010	31	ECE5	S A2_U	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER CONVEGNO SIMPIOS TORINO DAL 10/05/2010 AL 12/05/2010 DR.SSA ELVIRA SOLINAS DMPO OLBIA	0,00	1 233,80	17 472,65
25/05/2010	32	ECE5	S A2_U	SPESE PARTECIPAZIONE CONGRESSO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONVEGNO SIMPIOS TORINO DAL 10/05/2010 AL 12/05/2010 DIP. SIG.RA LUCIA MANCA DMPO	0,00	1 230,05	16 242,60
28/05/2010	33	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS FATT. N° FA/1.095 DEL 28/05/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE LOCALI DMPO OLBIA	0,00	6,00	16 236,60

Totale mese:	0,00	2 506,17	-2 506,17
Movimenti:	0,00	2 506,17	-2 506,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	20 000,00	3 763,40	16 236,60
Movimenti:	20 000,00	3 763,40	16 236,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 7

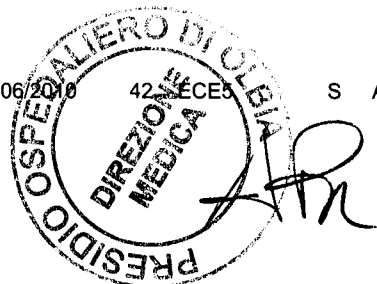
Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	3 763,40	16 236.60
Movimenti:	20 000,00	3 763,40	16 236.60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Giugno 2010</b>							
01/06/2010	34 ECE5	S	A2_U	SPESE SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OSPEDALE JENNER CAGLIARI	0,00	10,00	16 226.60
08/06/2010	35 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE N° PI395729140IT DEL 08/06/2010 - SPESE SPEDIZIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE DALLA RIANIMAZIONE DI OLBIA AL POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA	0,00	10,00	16 216.60
09/06/2010	36 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE N° PI 395729153IT DEL 09/06/2010 - SPESE SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OSPEDALE JENNER CAGLIARI	0,00	10,00	16 206.60
09/06/2010	37 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE N° PI395729136IT DEL 09/06/2010 - SPESE SPEDIZIONE MATERIALE RADIOGRAFICO DALLA RIANIMAZIONE ALLA CLINICA DI MALATTIE INFETTIVE OSPEDALE SANT'ORSOLA BOLOGNA	0,00	10,00	16 196.60
11/06/2010	38 ECE5	S	A2_U	TIPOLITOGRAFIA OVIDIO SOTGIU FATT. N° 245 DEL 11/06/2010 - ACQUISTO URGENTE n° 2 TIMBRI PER NUOVI MEDICI AMBULATORIO TAO	0,00	52,80	16 143.80
15/06/2010	39 ECE5	S	A2_U	FARMACIA SANNA FATT. N° 72 DEL 15/06/2010 - ACQUISTO LATTE MELLIN A/R PER PEDIATRIA -	0,00	17,80	16 126.00
16/06/2010	41 ECE5	S	A2_U	SPESE TRASFERIMENTO PAZ. C.M. DALLA PEDIATRIA DI OLBIA ALL'OSPEDALE GASLINI DI GENOVA IN DATA 15/06/2010	0,00	391,66	15 734.34
23/06/2010	42 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE n° PI39494022OIT DEL 23/06/2010- SPESE SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE JENNER DI CAGLIARI	0,00	10,00	15 724.34

Totali di Pagina:	20 000,00	4 275.66	15 724.34
Movimenti:	20 000,00	4 275.66	15 724.34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	4 355,66	15 644,34
Movimenti:	20 000,00	4 355,66	15 644,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2010</b>							
06/07/2010	45	ECE5	S A2_U	CFADDA 2 S.R.L. - FATTURA N° 14354 DEL 06/07/2010 - ACQUISTO SCALA IN ALLUMINIO PER PRONTO SOCCORSO (STANZA MATERIALE PEIMAF)	0,00	49,90	15 594,44
09/07/2010	46	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI394940216IT DEL 09/07/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	15 584,44
09/07/2010	47	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - SC. FISC. N° 0027 DEL 09/07/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER SERVIZI IGIENICI PERSONALE MASCHILE OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II PAD. D1 - LIV. 0.	0,00	6,00	15 578,44
12/07/2010	48	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - FATT. N° FA71.461 DEL 12/07/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER LOCALI CENTRO TRASFUSIONALE OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II PAD. D1 LIV. 0.	0,00	12,00	15 566,44
21/07/2010	49	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - FATT. N° FA/1.545 DEL 21/07/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI STANZA HEMOSAFE PER TECNICI E MEDICI CENTRO TRASFUSIONALE OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II PAD. D1 LIV. 0	0,00	21,00	15 545,44
22/07/2010	50	ECE5	S A2_U	RAI ABBONAMENTO SPECIALI TORINO - PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI 2010 OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA - ABBONAMENTO N° 305930	0,00	392,51	15 152,93
22/07/2010	51	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI394940193IT DEL 22/07/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	15 142,93

Totali di Pagina:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Movimenti:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 10

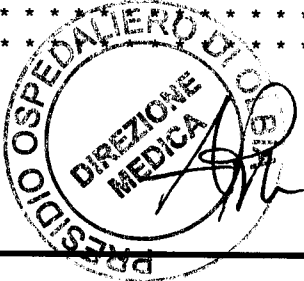
Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Movimenti:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale mese:	0,00	501,41	-501,41
					Movimenti:	0,00	501,41	-501,41
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								

Totali di Pagina:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Movimenti:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 11

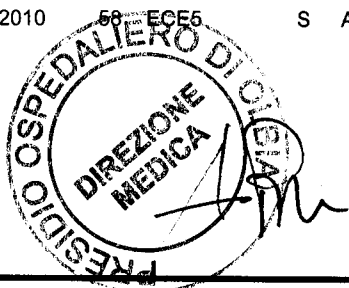
Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Movimenti:	20 000,00	4 857,07	15 142,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Agosto 2010</b>						
05/08/2010	52 ECE5	S A2_U	BIGLIETTI SAREMAR PALAU/LA MADDALENA E VICEVERSA PERIODI DICEMBRE 2009/GENNAIO 2010 - SPESE TRAGHETTAMENTO AUTOEMOTECA PER RACCOLTA SANGUE A LA MADDALENA NELLE DATE EVIDENZIATE	0,00	126,35	15 016,58
05/08/2010	53 ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - SC. FISC. N° 0035 DEL 05/08/2010 - DUPLICAZIONE N° 1 CHIAVE PER LOCALI VIA CANOVA (UFFICIO DMPO OLBIA)	0,00	1,50	15 015,08
06/08/2010	54 ECE5	S A2_U	NUOVA PRIMA - FATT. N° 2406 DEL 23/07/2010 - ACQUISTO COLLANTI PER LAMPADE ELETTROLUMINOSE ANTI INSETTI PER CUCINA ECONOMALE OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II V.LE A. MORO	0,00	57,60	14 957,48
06/08/2010	55 ECE5	S A2_U	EUREKART S.R.L. - FATTURA N° D000385 DEL 25/01/2010 - ACQUISTI N° 2 BOLLETTARI DOCUMENTO DI TRASPORTO PER CONSEGNA FARMACI E PRESIDII PER FARMACIA OSPEDALIERA OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	13,00	14 944,48
06/08/2010	56 ECE5	S A2_U	FARMACIA SANNA - SC. FISC. N° 142 DEL 04/01/2010 - ACQUISTO URGENTE FARMACO PER PZ. OSTETRICIA OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	11,60	14 932,88
10/08/2010	57 ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI 394940202IT DEL 10/08/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	10,00	14 922,88
10/08/2010	59 ECE5	S A2_U	FATTURA TNT GLOBAL EXPRESS N° 332 DEL 07/06/2010 - SPESE INVIO SIERI PAZIENTI DIALISI AL CENTRO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE DI CAGLIARI	0,00	18,00	14 904,88

Totali di Pagina:	20 000,00	5 095,12	14 904,88
Movimenti:	20 000,00	5 095,12	14 904,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

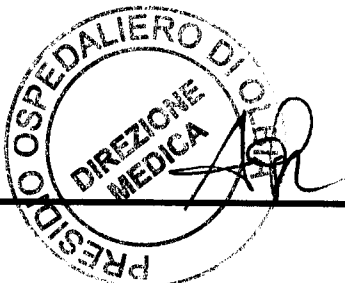
Totale a riportare:	20 000,00	5 095,12	14 904,88
Movimenti:	20 000,00	5 095,12	14 904,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/08/2010	59 ECE5	S	A2_U	POSTA CELERE N° PI423400564IT DEL 19/08/2010- SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE JENNER DI CAGLIARI	0,00	10,00	14 894,88
19/08/2010	60 ECE5	S	A2_U	FATTURA EUREKART N° 001915 DEL 19/08/2010 - ACQUISTO N° 3 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI PER DMPO OLBIA	0,00	28,50	14 866,38
20/08/2010	61 ECE5	S	A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI- SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI PER DMPO OLBIA - RICEVUTA N° 029045 DEL 20/08/2010	0,00	75,00	14 791,38
20/08/2010	62 ECE5	S	A2_U	FARMACIA ACCOGLI PASQUALINA - FATT. N° 150 DEL 20/08/2010 - ACQUISTO LATTE SPECIALE A/R PER PAZIENTE PEDIATRIA OSPEDALE OLBIA	0,00	43,98	14 747,40
30/08/2010	63 ECE5	S	A2_U	FATTURA EUREKART N° D004969 DEL 30/08/2010 - ACQUISTO DI N° 10 BOLLETTARI PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUPEFACENTI ALLE UNITA' OPERATIVE OSPEDALIERE PRESSO LA FARMACIA INTERNA OSPEDALE OLBIA	0,00	69,00	14 678,40

Totale mese:	0,00	464,53	-464,53
Movimenti:	0,00	464,53	-464,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	20 000,00	5 321,60	14 678,40
Movimenti:	20 000,00	5 321,60	14 678,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	5 321,60	14 678,40
Movimenti:	20 000,00	5 321,60	14 678,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Settembre 2010</b>							
01/09/2010	64	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI423400578IT DEL 01/09/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA PRESSO L'OSPEDALE JENNER DI CAGLIARI	0,00	12,00	14 666,40
14/09/2010	65	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI423400586IT DEL 14/09/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA OSPEDALE OLBIA ALL'OSPEDALE JENNER DI CAGLIARI	0,00	12,00	14 654,40
14/09/2010	66	ECE5	S A2_U	ICART S.R.L. - FATT. N° 971/FE DEL 25/08/2010 - ACQUISTO n° 2 CUCITRICI PER UFFICIO RILASCIO CARTELLE CLINICHE DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	154,80	14 499,60
14/09/2010	67	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - SC. FISC. N° 0038 DEL 31/08/2010 - DUPLICAZIONE N° 1 CHIAVE PER UFFICIO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO P.O. OLBIA	0,00	1,50	14 498,10
14/09/2010	68	ECE5	S A2_U	POSTE ITALIANE - RIC. FISC. N° NCE500712/10 DEL 01/09/2010 - ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE PER RACCOMANDATE A/R PER UFFICI DMPO OLBIA	0,00	4,80	14 493,30
14/09/2010	69	ECE5	S A2_U	BANCOLINI SYMBOL - FATT. N° 3056 del 07/09/2010 - ACQUISTO ETICHETTATRICE RIBON PER CENTRO TRASFUSIONALE P.O OLBIA	0,00	244,80	14 248,50
17/09/2010	70	ECE5	S A2_U	OLBIA FERRAMENTA - SC. FISC. N° 16 DEL 18/09/2010 - DUPLICAZIONE N° 5 CHIAVI PER CENTRALINA TERMICA P.O. OLBIA	0,00	7,50	14 241,00
21/09/2010	71	ECE5	S A2_U	LA NEBIOLINA - FATT. N° 709 DEL 17/09/2010- ACQUISTO TIMBRI PER PEDIATRIA E DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	518,40	13 722,60

Totali di Pagina:	20 000,00	6 277,40	13 722,60
Movimenti:	20 000,00	6 277,40	13 722,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	6 295,40	13 704,60
Movimenti:	20 000,00	6 295,40	13 704,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2010</b>							
04/10/2010	74	ECE5	S A2_U	SPESE MISSIONE DIP. LUCIA MANCA PER CORSO AGGIORNAMENTO ANIPIO TENUTOSI AD ORVIETO DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2010	0,00	677,19	13 027,41
05/10/2010	75	ECE5	S A2_U	PEPPINO ADDIS - FATT. N° FA/1.957 DEL 05/10/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	4,50	13 022,91
12/10/2010	76	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI526293990IT DEL 12/10/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	12,00	13 010,91
13/10/2010	77	ECE5	S A2_U	MUNDULA E MUZZU - FATT. N° 0874/2010 DEL 13/10/2010 - ACQUISTO TIMBRI PER ORTOPEDIA P.O. OLBIA	0,00	240,62	12 770,29
14/10/2010	78	ECE5	S A2_U	MICHELETTI S.R.L. - FATT. N° 7.913 del 14/10/2010 - ACQUISTO TELONI IN PLASTICA PER PROTEZIONE SCAFFALATURE ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE	0,00	13,50	12 756,79
28/10/2010	79	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI526293969IT DEL 28/10/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	12,00	12 744,79

Totale mese:	0,00	959,81	-959,81
Movimenti:	0,00	959,81	-959,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	20 000,00	7 255,21	12 744,79
Movimenti:	20 000,00	7 255,21	12 744,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	7 255,21	12 744,79
Movimenti:	20 000,00	7 255,21	12 744,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

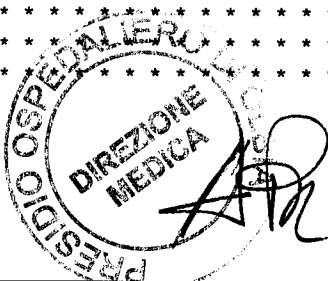
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Novembre 2010

09/11/2010	80	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI526293972IT DEL 09/11/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	12,00	12 732,79
------------	----	------	--------	---	------	-------	-----------

Totale mese:	0,00	12,00	-12,00
Movimenti:	0,00	12,00	-12,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	20 000,00	7 267,21	12 732,79
Movimenti:	20 000,00	7 267,21	12 732,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

Totale a riportare:	20 000,00	7 267,21	12 732,79
Movimenti:	20 000,00	7 267,21	12 732,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Dicembre 2010</b>							
16/12/2010	81	ECE5	S A2_U	TNT FATT. N° 733 DEL 13/09/2010 - SPEDIZIONE SIERI PAZIENTI DIALISI ALL'OSPEDALE BINAGHI DI CAGLIARI	0,00	18,00	12 714,79
16/12/2010	82	ECE5	S A2_U	PUNTO A DI MELINO - FATT. N° FV17758 DEL 30/010/2010 - ACQUISTO RACCOGLITORI E BUSTE TRASPARENTI PER ORTOPEDIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA	0,00	78,50	12 636,29
16/12/2010	83	ECE5	S A2_U	HOBBY CENTER - FATT. N° 5563 DEL 17/11/2010 - ACQUISTO CAVETTO IN ACCIAIO PER POSIZIONAMENTO TRICOLORE ITALIANO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA	0,00	26,05	12 610,24
16/12/2010	84	ECE5	S A2_U	ADDIS FERRAMENTA - FATT. N° FA/2.219 DEL 18/11/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER NEUROLOGIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA (V.LE A.	0,00	33,00	12 577,24
16/12/2010	85	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI52629398 6 IT DEL 02/12/2010 - SPEDIZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	12,00	12 565,24
16/12/2010	86	ECE5	S A2_U	TRONY (JUMBO SPA) - FATT. N° 7300 DEL 03/12/2010 - ACQUISTO PIASTRA ELETRRICA PER PREPARAZIONE DIETE PAZIENTI RIANIMAZIONE OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	34,90	12 530,34
16/12/2010	87	ECE5	S A2_U	POSTA CELERE N° PI 52727286 3 IT DEL 14/12/2010 - SPEDIAZIONE SCREENING PEDIATRIA ALL'OSPEDALE MICROCITEMICO DI CAGLIARI	0,00	12,00	12 518,34

Totali di Pagina:	20 000,00	7 481,66	12 518,34
Movimenti:	20 000,00	7 481,66	12 518,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/12/2010

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2010, alla data: 28/12/2010

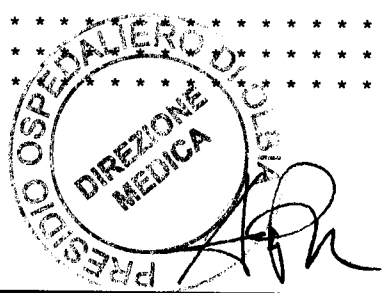
Totale a riportare:	20 000,00	7 481,66	12 518,34
Movimenti:	20 000,00	7 481,66	12 518,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/12/2010	88 ECE5	S A2_U	EUREKART - FATT. N° D 006721 DEL 17/12/2010 - ACQUISTO N°23 REGISTRI CARICO/SCARICO STUPEFACENTI - DISTRIBUZIONE STUPEFACENTI NEI REPARTI OSPEDALIERI E CARIOCO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI PER OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	343,90	12 174,44
20/12/2010	89 ECE5	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI SASSARI RICEVUTA N° 000613 DEL 17/12/2010 - SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	50,00	12 124,44
20/12/2010	90 ECE5	S A2_U	ADDIS FERRAMENTA - FATT. N° FA/2.395 DEL 20/12/2010 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER AMBULATORI DAY SURGERY DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OSPEDALE	0,00	6,00	12 118,44
20/12/2010	91 ECE5	S A2_U	MALP BAR - FATT. N° 41 DEL 29/10/2010 - PAGAMENTO COLAZIONI DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE P.O. OLBIA COME DA CONVENZIONE	0,00	205,80	11 912,64

Totale mese:	0,00	820,15	-820,15
Movimenti:	0,00	820,15	-820,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 087,36</b>	<b>11 912,64</b>
Movimenti:	20 000,00	8 087,36	11 912,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	20 000,00	8 087,36	11 912,64
Movimenti:	20 000,00	8 087,36	11 912,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



**Banco di Sardegna S.p.A.**

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. & N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
 ABERNOR - CAR. SOC. € 153.247.782,00 I.V. - ISCRITTO AL TRIBUNALE DELLE BANCHE N. 1015/7  
 POPOLARE DEL LIEVI ROMANINA 5987-8 - SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE  
 E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMANINA SOCIETA' COOPERATIVA  
 SERVIZI DI TESORERIA



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
 Autorizzazione Interdenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.1973

\*\*\* B O L L E T T A \*\*\*  
 DATA 28.12.2010

TESORERIA:OLBIA - CENTRO

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
5530303/2010	2197	100

AZIENDA USL N. 2 OLBIA  
 VIA NANNI 2  
 07025 SS OLBIA

GEROMIND MARIA GRAZIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

2197

IMPORTO 11.912,64+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUS. CASSA ECONDM.P.D.OLBIA AL 31.12.2010  
 AG.CONT.GEROMIND

RIF. 0037027 / 3 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
11.912,64+	28.12.2010 ES	0,00	0,00	11.912,64+

DICONSÌ EURO UNDICIMILANOVECENTODDICI/64\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

Mod. 02.20.5016 - KROMOS s.r.l. - 1.000.000 x 2 - (09/09) - 4-4960

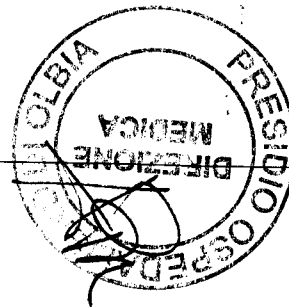
IL CASSIERE





SEDE LEGALE IN CAGLIARI V.LE BONARIA, 33 - COD. FISC. E N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 CAP. SOC. € 355.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7  
 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA

I. Operazione    Terminale    Op. Terminale    Dip.    Rapporto



*[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]*

L'addetto

VERSAMENTO SU C/C

CAMBIO ASS.

ALTRE OPERAZIONI

DITT. OLBI... BANCA DI OLBI...

CONTANTE VERSATO

CONTANTE PRELEVATO

ASSEGNI

Importo	Quantità	TAGLIO	Quantità	Importo
10.500	21	500		
1.100	11	100		
200	4	50		
100	5	20		
10	1	10		
2	2	1		
0,00	3	0,20		
0,04	2	0,02		
				<b>11.912,64</b>

Abi	Cab	Numero assegno	Importo

CAMBIO ASSEGNI     VERSAMENTO SU C/C - D/R.N.

Presso \_\_\_\_\_ Intestato a: ASC N° 2 OL BIA

TOTALE CONTANTE € 11.912,64    TOTALE ASSEGNI € \_\_\_\_\_

TOTALE VERSAMENTO € 11.912,64    RESTO € \_\_\_\_\_

Gli assegni, compresi quelli tratti sulla stessa filiale che li accoglie in versamento, e i vaglia sono accreditati o comunque negoziati, con riserva di verifica e s.b.f., e non sono disponibili prima che la Banca abbia accertato la regolare copertura.

Dichiaro di conoscere e accettare le norme a tergo riportate che regolano i servizi di incasso e accettazione degli effetti, titoli e documenti sull'Italia e sull'estero.

Firma dell'ordinante \_\_\_\_\_

Ai sensi della legge N. 197/91 dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita per conto di \_\_\_\_\_

Firma del presentatore \_\_\_\_\_ (quando diverso dall'ordinante)

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Estremi doc. identità \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

n. prot. U.P./2011/32

Olbia, lì 03 gennaio 2010

Spett.le Direttore Amministrativo

e p.c. Direttore Servizio Bilancio  
SEDE**Oggetto: Trasmissione proposta di Delibera per Chiusura Cassa Economale P.O. Olbia anno 2010**

Si trasmette in allegato la proposta di Delibera relativa alla chiusura della Cassa Economale di questo P.O., relativa all'anno 2010, così come previsto dall'art.2 del Regolamento Aziendale approvato con Delibera n.760 del 30 marzo 2010.

Come era stato preannunciato non è stata trattenuta alcuna somma per eventuali trasporti di emergenza, non essendo previsto dal citato Regolamento.

Resta comunque intatto il problema della copertura di queste eventuali spese, nel periodo intercorrente tra la chiusura di un esercizio e la riapertura della Cassa per il nuovo anno; è ovvio che le probabilità di dover affrontare spese in emergenza e i conseguenti immaginabili problemi crescono se la riapertura della cassa dovesse tardare oltre l'ordinario.

Con l'occasione pertanto si chiede che la riapertura della Cassa Economale di questo P.O. avvenga quanto prima possibile.

In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

*Il Dirigente Amministrativo**P.O. Olbia**Dott. Antonello Podda*  
