

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 57 DEL 18/01/2011

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 12/11/2010 AL 31/12/2010 -
AGENTE CONTABILE DOTT.SSA ANNA DIANA.

L'anno duemilaundici addì dieotto 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

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- PREMESSO** che con deliberazione n.1649 del 20/07/2010 concernente la costituzione della cassa economale del Distretto di Tempio Pausania è stata nominata agente contabile la Dr.ssa Anna Diana;
- ATTESO** che la cassa economale del Distretto di Tempio dispone di una dotazione iniziale di € 5.000 (cinquemila/00) per l'esercizio 2010;
- VISTO** il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Distretto di Tempio relativo al periodo dal 12/11/2010 al 31/12/2010, presentato dalla Dr.ssa Anna Diana per un importo di € **209,50** (duecentonove/50) così come da elenco allegato "A" ;
- ESAMINATE** le pezze giustificative delle singole spese, effettuate in conformità al disposto del regolamento del fondo economato, per permettere il normale disbrigo delle varie attività del Distretto di Tempio Pausania;
- VISTO** il versamento di € **4.790,50** (quattromilasettecentonovanta/50) effettuato in data 28/12/2010 dell'avanzo finale di cassa per l'esercizio 2010 ;
- Su** conforme proposta del Direttore del Distretto di Tempio Pausania;
- Visti** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23;
la Legge Regionale 28 luglio 2006. n.10;
l' Atto Aziendale;

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta

DELIBERA

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dr.ssa Anna Diana per un importo di € **209,50** (duecentonove/50) per il periodo dal 12/11/2010 al 31/12/2010;
- di prendere atto inoltre che la Dr.ssa Anna Diana, ha provveduto in data 28/12/2010 al versamento presso la Tesoreria della ASL 2 di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2010, per un importo pari ad € **4.790,50** (quattromilasettecentonovanta/50)

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

Distretto di Tempio

ANNA MANCONI

MARIA GABRIELLA TAMPONI

L'estensore ANNA DIANA

Tempio P. 05/01/2011

(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' art. 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 19/10/2011 e che :

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 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 28.07.2006 n. 10.

Olbia, 19/10/2011

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: 27/12/2010

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE15 - CE 15 DIANA, dalla data: 01/01/2010, alla data: 27/12/2010

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
					Movimenti:	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Novembre 2010								
12/11/2010	1	ECE15	E A2_E	DOTAZIONE DI CASSA-ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 4845 DEL 13/10/2010	5 000,00	0,00	5 000,00	
					Totale mese:	5 000,00	0,00	5 000,00
					Movimenti:	5 000,00	0,00	5 000,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Dicembre 2010								
09/12/2010	2	ECE15	S A2_U	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE FATTURA N. 220/2010 DEL 19/11/2010 TIPOGRAFIA 2000 DI CARBONI SABRINA <i>Fornitore: 131825 CARBONI SABRINA</i>	0,00	44,00	4 956,00	
16/12/2010	3	ECE15	S A2_U	ACQUISTO N.7 COPIE CHIAVI PER L'ACCETTAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI TEMPIO PAUSANIA <i>Fornitore: 757656 ZIRUDDU LUCREZIA E C.</i>	0,00	17,50	4 938,50	
22/12/2010	4	ECE15	S A2_U	ACQUISTO N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI FATTURA N. 1078/2010 DEL 22/12/2010 - CARTOLIBRERIA MUNDULA & MUZZU s.n.c. <i>Fornitore: 756658 MUNDULA & MUZZU SNC</i>	0,00	58,00	4 880,50	
27/12/2010	5	ECE15	S A2_U	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - FATTURA N.1093/2010 DEL 27/12/2010- DITTA MUNDULA & MUZZU s.n.c. <i>Fornitore: 756658 MUNDULA & MUZZU SNC</i>	0,00	84,00	4 796,50	
27/12/2010	6	ECE15	S A2_U	ACQUISTO N. 1 CHIAVE SC N.2 DEL21/12/2010 <i>Fornitore: 145697 FRIGERI GIORGIO</i>	0,00	2,00	4 794,50	
27/12/2010	7	ECE15	S A2_U	ACQUISTO N.2 CHIAVI SC N.2 DEL 17/12/2010 <i>Fornitore: 145697 FRIGERI GIORGIO</i>	0,00	4,00	4 790,50	
					Totale mese:	0,00	209,50	-209,50
					Movimenti:	0,00	209,50	-209,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totale di Pagina:					5 000,00	209,50	4 790,50	
					Movimenti:	5 000,00	209,50	4 790,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Mundula & Muzzu s.n.c. Cartolibreria- Cancelleria

Ubicazione esercizio : Via Asilo, 22 - 07029 Tempio Pausania (OT)
 Tel. 079/670824 - Fax 079/633638 - e-mail : memcart@tiscali.it
 Partita Iva : 02284700909 - Codice Fiscale : 02284700909
 L.C.D.F. : Via Fosse Ardeatine, 8 - 07029 Tempio Pausania (OT)

Tipo Documento FATTURA	Numero 1078/2010	Data 22/12/2010	Cliente A.S.L. N 2 OLBIA (PRESIDIO OSP. TEMPIO PAUSANIA) VIA BAZZONI - SIRCANA 07029 - OLBIA (OT) Tel. p.i./c.f. 01687160901
----------------------------------	----------------------------	---------------------------	---

Pagamento: CONTANTI ALLA CONSEGNA

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta	iva	Pr. Uni.	Sc.%	Totale
	TIMBRO 4913 AUTOINC.		1,00	20	15,83	0	15,83
	TIMBRO TRODAT 4923 TONDO AUTOIN.		2,00	20	16,25	0	32,50

COD. FORNITORI	756658
PROT.	DEL
19h	22-12-2010
C/PARTITA	L'IMPIEGATO

PAGATO
 CARTOLIBRERIA
 MUNDULA & MUZZU S.N.C.
 Via Asilo, 22
 07029 TEMPIO P. - OT -
 Partita IVA 02284700909

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IMPONIBILE €	IVA %	IMPOSTA €
48,33	20	9,67

Scadenza	Importo
22/12/2010	58,00

Spese acc.	0,00	Totale imponibile	48,33
Spese Trasp.	0,00	Totale imposta	9,67

Totale Documento € 58,00

AI SENSI DELL'ART. 675/96 VI COMUNICHIAMO CHE I VS. DATI PERSONALI IN NS. POSSESSO VENGONO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'EVASIONE ORDINI, PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA E LA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE.



FORNITURE ENTI E UFFICI - FOTOCOPIE - FAX
RICARICHE TELEFONICHE - TIMBRI E TARGHE
FARFUGLIAZIONI - NOZZE - ARTICOLI REGALO
 Via Asilo, 22 Tempio Pausania (OT) - Tel. 079.670824 - Fax 079.633638

Partita IVA: 02284700909

Mundula & Muzzu s.n.c. Cartoleria- Cancelleria

Ubicazione esercizio : Via Asilo, 22 - 07029 Tempio Pausania (OT)
 Tel. 079/670824 - Fax 079/633638 - e-mail : memcart@tiscali.it
 Partita Iva : 02284700909 - Codice Fiscale : 02284700909
 L.C.D.F. : Via Fosse Ardeatine, 8 - 07029 Tempio Pausania (OT)

Tipo Documento FATTURA	Numero 1093/2010	Data 27/12/2010	Cliente A.S.L. N 2 OLBIA (PRESIDIO OSP. TEMPIO PAUSANIA) VIA BAZZONI - SIRCANA 07029 - OLBIA (OT) Tel. p.i./c.f. 01687160901
----------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

Pagamento: CONTANTI ALLA CONSEGNA

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta	iva	Pr. Uni.	Sc.%	Totale
	PEN DRIVE 4 GB		7,00	20	10,00	0	70,00

COD. FORNITORI	156638
PROT.	205 n.c. 27/12/2010
C/PARTITA	L'IMPIEGATO

PAGATA
 CARTOLIBRERIA
MUNDULA & MUZZU S.N.C.
 Via Asilo, 22
 07029 TEMPIO P. OT -
 Partita IVA 02284700909

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

IMPONIBILE €	IVA %	IMPOSTA €
70,00	20	14,00

Scadenza	Importo
27/12/2010	84,00

Spese acc.	0,00	Totale imponibile	70,00
Spese Trasp.	0,00	Totale imposta	14,00

Totale Documento € 84,00

AI SENSI DELL'ART. 675/96 VI COMUNICHIAMO CHE I VS. DATI PERSONALI IN NS. POSSESSO VENGONO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'EVAZIONE ORDINI, PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA E LA RELATIVA CONTABILIZZAZIONE.



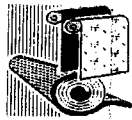
FORNITURE ENTI E UFFICI - FOTOCOPIE - FAX
RICARICHE TELEFONICHE - TIMBRI E TARGHE
PARTECIPAZIONI - MOZZE - ARTICOLI REGALO
 Via Asilo, 22 Tempio Pausania (OT) - Tel. 079.670824 - Fax 079.633638

Partita IVA: 02284700909

TAPPEZZERIA
FRIGERI GIORGIO
P.ZZA NICOLA SPANO N7
TEMPIO PAUSANIA
TEL 079670733
P.IVA 01032640904

REP_1 EURO
2,00
TOTALE EURO 2,00
CONTANTE 2,00

CASSA: 01
21-12-2010 11:34
N. SCONTR. FISCALE 2
LM 78597795



LA SCELTA
SICURA
PER ARREDARE
CON GUSTO

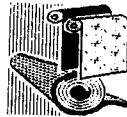
GRAZIE
E
ARRIVEDERCI

COD. FORNITORI	145597
PROT.	219 21-12-2010
C/PARTITA	L'IMPIEGATO

TAPPEZZERIA
 FRIGERI GIORGIO
 P.ZZA NICOLA SPANO N7
 TEMPIO PAUSANIA
 TEL 079670733
 P.IVA 01032640904

2 X 2,00 EURO
 REP_1 4,00
 TOTALE EURO 4,00
 CONTANTE 4,00

CASSA: 01
 17-12-2010 17:02
 N.SCONTR.FISCALE: 2
 MF LM 78597795



LA SCELTA
 SICURA
 PER ARREDARE
 CON GUSTO

GRAZIE
 E
 ARRIVEDERCI

COD. FORNITORI	
145692	
PROT. 20 24/12/2010	
C/PARTITA	L'IMPIEGATO

mobile