

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 58 DEL 18.01.2011

OGGETTO: RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DAL 20/10/2010 AL 31/12/2010 - AGENTE CONTABILE DOTT.SSA SIMONA BIGI.

L'anno duemila undici il giorno dieci 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° 1942 del 24/08/2010, concernente la costituzione della cassa economale del Dipartimento di Prevenzione, è stata nominata agente contabile la Dott.ssa Simona Bigi;

ESAMINATE tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 1.224,73 (milleduecentoventiquattro/73) per il periodo dal 20/10/2010 al 27/12/2010, 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;

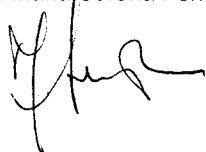
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dott.ssa Simona Bigi per un importo di € 1.224,73 (milleduecentoventiquattro/73) per il periodo dal 20/10/2010 al 27/12/2010;
- di prendere atto inoltre che la Dott.ssa Simona Bigi, 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 € 3.775,27 (tremilasettecentosettantacinque/27)
- di reintegrare la somma di € 5.000 (cinquemila) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

IL DIRETTORE SANITARIO

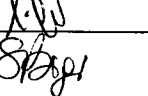
Dr.ssa Maria Serena Fenu



Per il Dipartimento di Prevenzione

SLP

sbigi



IL COMMISSARIO

Dr. Giovanni Antonio Fadda



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



(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 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, ____/____/____.

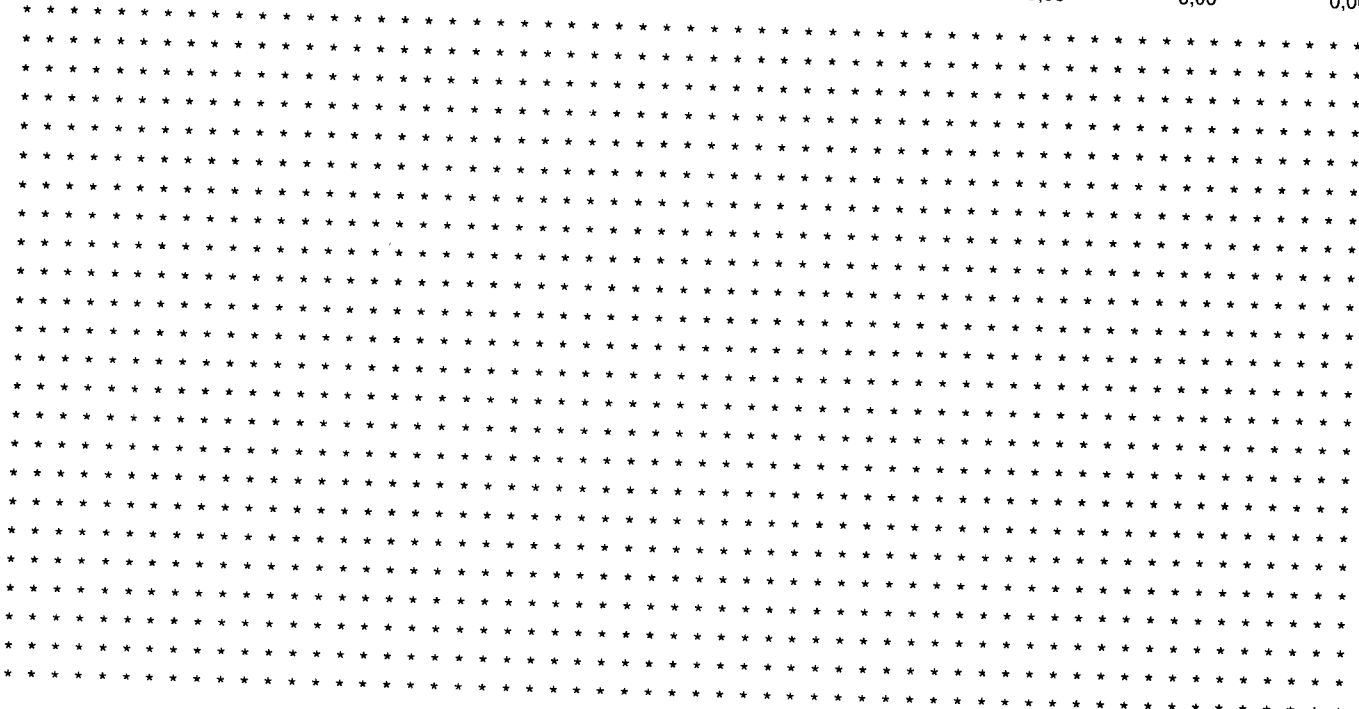
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Elementi di selezione

Cassa: ECE13 - CE 13 BIGI, dalla data: 01/01/2010, alla data: 30/12/2010

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
Mese di Ottobre 2010							
20/10/2010	1	ECE13	E A2_E	DOTAZIONE DI CASSA DELIBERA 1942 DEL 25/08/2010	5 000,00	0,00	5 000,00
21/10/2010	3	ECE13	S A2_U	ELETTRONICA COMMERCIALE RODIN, SCONTRINO FISCALE NR. 15 DEL 13/10/2010. ACQUISTO CAVO INTERNET	0,00	5,00	4 995,00
28/10/2010	4	ECE13	S A2_U	TAPPEZZERIA FRIGERI GIORGIO, SCONTRINO FISCALE NR. 1 DEL 20-10-10. ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI	0,00	8,00	4 987,00
Totale mese:					5 000,00	13,00	4 987,00
Movimenti:					5 000,00	13,00	4 987,00
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



R

Totale di Pagina: 5 000,00 13,00 4 987,00
 Movimenti: 5 000,00 13,00 4 987,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 30/12/2010

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE13 - CE 13 BIGI, dalla data: 01/01/2010, alla data: 30/12/2010

Totale a riportare:	5 000,00	13,00	4 987,00
Movimenti:	5 000,00	13,00	4 987,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2010							
03/11/2010	5	ECE13	S A2_U	GINO GENNAI, FATTURA NR. 5185 DEL 15-10-10. ACQUISTO MATERIALE PER OPERAZIONI CAMPIONAMENTO	0,00	102,73	4 884,27
03/11/2010	6	ECE13	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA, FATTURA NR.1650 DEL 28-10-10.ACQUISTO	0,00	69,00	4 815,27
03/11/2010	7	ECE13	S A2_U	TAMPONI FERRAMENTA, FATTURA NR. 134 DEL 10-08-10. ACQUISTO PIOMBINI PER SIGILLI.	0,00	20,00	4 795,27
03/11/2010	8	ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA, FATTURA NR. 879 DEL 03-11-10. ACQUISTO TIMBRO.	0,00	27,60	4 767,67
03/11/2010	9	ECE13	S A2_U	OLBIA FERRAMENTA, SCONTRINO FISCALE NR.30 DEL 18-08-10. ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI	0,00	1,50	4 766,17

Totale mese:	0,00	220,83	-220,83
Movimenti:	0,00	220,83	-220,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	5 000,00	233,83	4 766,17
Movimenti:	5 000,00	233,83	4 766,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2010

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE13 - CE 13 BIGI, dalla data: 01/01/2010, alla data: 30/12/2010

				Totale a riportare:	5 000,00	233,83	4 766,17
				Movimenti:	5 000,00	233,83	4 766,17
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2010							
10/12/2010	10 ECE13	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA SRL, FATTURA N. 1763 DEL 16-11-10. ACQUISTO "REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA"	0,00	176,00	4 590,17	
14/12/2010	11 ECE13	S A2_U	VALMARKET DI BULCIOLU NICOLINA - SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 02/11/10 - ACQUISTO PILE	0,00	4,20	4 585,97	
14/12/2010	12 ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA SRL DEI F.LLI DEIANA - FATTURA N. 958 DEL 13/12/2010. ACQUISTO TIMBRI LEGGE 210/92	0,00	76,80	4 509,17	
14/12/2010	13 ECE13	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA SRL - FATTURA N. 1881 DEL 07/12/2010. ACQUISTO TESTO "GAS TOSSICI"	0,00	75,00	4 434,17	
14/12/2010	14 ECE13	S A2_U	HOBBY CENTER SRL - FATTURA N. 5621 DEL 20/11/2010. ACQUISTO CARICABATTERIE CON 2 STILO	0,00	10,90	4 423,27	
14/12/2010	15 ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA SRL F.LLI DEIANA - FATTURA N. 936 DEL 03/12/10	0,00	28,80	4 394,47	
14/12/2010	16 ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA SRL F.LLI DEIANA - FATTURA N.144 DEL 03/12/2010. ACQUISTO TIMBRO DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	0,00	28,80	4 365,67	
15/12/2010	17 ECE13	S A2_U	POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 928237 DEL 8/11/2010 - ACQUISTO RICEVUTE NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI	0,00	40,00	4 325,67	
15/12/2010	18 ECE13	S A2_U	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 928160 DEL 09/12/2010 - ACQUISTO ROTOLI BOLLINI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI	0,00	14,40	4 311,27	
				Totale di Pagina:	5 000,00	688,73	4 311,27
				Movimenti:	5 000,00	688,73	4 311,27
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2010

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE13 - CE 13 BIGI, dalla data: 01/01/2010, alla data: 30/12/2010

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	5 000,00	688,73	4 311,27
					Movimenti:	5 000,00	688,73	4 311,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
16/12/2010	19	ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA BUSSU, FATTURA N. 190 DEL 14/12/2010 - ACQUISTO BUSTE NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI	0,00	264,00	4 047,27	
16/12/2010	20	ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA SRL F.LLI DEIANA - FATTURA N. 962 DEL 14/12/2010 - ACQUISTO TIMBRI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	0,00	57,60	3 989,67	
27/12/2010	21	ECE13	S A2_U	TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA SRL F.LLI DEIANA - FATTURA N. 963 del 14/12/10 - ACQUISTO SATAMPATI PATENTI GAS TOSSICI	0,00	108,00	3 881,67	
27/12/2010	22	ECE13	S A2_U	FERRAMENTA NAUTICA SNC - SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 15/10/2010-ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI SERRATURA INGRESSO SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA	0,00	19,80	3 861,87	
27/12/2010	23	ECE13	S A2_U	DITTA EUREKART - FATTURA N 2855 DEL 17/12/2010. ACQUISTO ETICHETTE PER INDIRIZZI DESTINATARI POSTALI	0,00	11,90	3 849,97	
27/12/2010	24	ECE13	S A2_U	POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 928168 DEL 21/12/10 - ACQUISTO MATERIALE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE A/R	0,00	14,80	3 835,17	
27/12/2010	25	ECE13	S A2_U	DITTA EUREKART - FATTURA N. 002910 DEL 27/12/2010 - ACQUISTO FLASH DRIVE	0,00	59,90	3 775,27	
					Totale mese:	0,00	990,90	-990,90
					Movimenti:	0,00	990,90	-990,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					5 000,00	1 224,73	3 775,27	
Movimenti:					5 000,00	1 224,73	3 775,27	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Totali di Pagina:					5 000,00	1 224,73	3 775,27	
Movimenti:					5 000,00	1 224,73	3 775,27	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Francesco Bigi



Banco di Sardegna S.p.A.

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. n.° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI 0156450900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 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

SERVIZI DI TESORERIA



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

*** BOLLETTA ***
DATA 28.12.2010

TESORERIA:OLBIA - CENTRO

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
5530309/2010	2196	100

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

BIGI SIMONA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E
2196

IMPORTO
3.775,27+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : REINTEGRO CASSA ECONOMALE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE DI OLBIA

RIF. 0041696 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
3.775,27+	28.12.2010 ES	0,00	0,00	3.775,27+

DICONSI EURO TREMILASETTEDENTOSETTANTACINQUE/27*
FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

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

COPIA AD USO INTERNO

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
FILIALE DI OLBIA
28 DIC 2010
IL CASSIERE
PAGATO