

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 937 DEL 11.04.2011

OGGETTO: Rendiconto spese fondo economale Direzione Medica P. O. Tempio Pausania dal 01/01/2011 al 31/03/2011 – agente contabile Rag. Francesco Devilla -

L'anno duemilaundici addì undici del mese di aprile

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

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

PREMESSO che con deliberazione n. 1408 del 23.06.2010 concernente costituzione cassa economale Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania è stato nominato agente contabile il Rag. Francesco Devilla;

ESAMINATE tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a €. 2.979,72 (duemilanovecentosettantanove/72) per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011 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 1982 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;

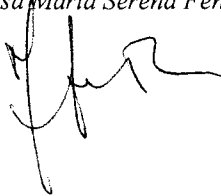
DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Rag. Francesco Devilla per un importo di €. 2.979,72 (duemilanovecentosettantanove/72) per il periodo 01/01/2011 al 31/03/2011;
- di reintegrare la somma di €. 2.979,72 (duemilanovecentosettantanove/72) mediante ordinativo di pagamento a favore dello stesso.

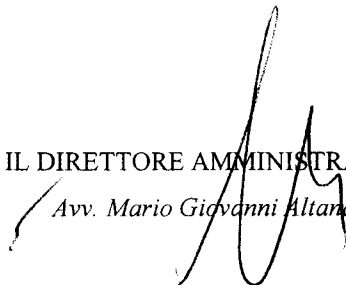
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu



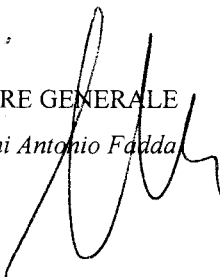
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



IL DIRETTORE GENERALE

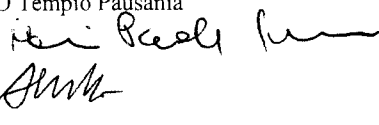
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Direzione Medica P O Tempio Pausania

Dr.ssa M. P. Pericu

Rag. F. Devilla



(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

Direzione Medica P. O. Tempio Pausania (proponente/estensore)

(firma) Peri Paolo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 15 / 04 / 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, 15 / 04 / 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: 31/03/2011

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 DEVILLA, dalla data: 01/01/2011, alla data: 31/03/2011

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 Gennaio 2011

31/01/2011	1	ECE14	E A2_E	Ordinativo di pagamento n. 79 del 13/01/2011 dotazione cassa economale anno 2011. Deliberazione del Commissario n. 28 del 11.01.2011.	3 000,00	0,00	3 000,00
------------	---	-------	--------	---	----------	------	----------

Totale mese:	3 000,00	0,00	3 000,00
Movimenti:	3 000,00	0,00	3 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Febbraio 2011

01/02/2011	2	ECE14	S A2_U	Acquisto cuocipappa 76006 sanovapore fatt. n. 03 del 24/01/2011 €. 129,00 ditta Farmacia Tamponi Maria.	0,00	129,00	2 871,00
------------	---	-------	--------	---	------	--------	----------

Fornitore: 757536 FARMACIA TAMPONI MARIO

02/02/2011	3	ECE14	S A2_U	Copia n. 25 chiavi U. O. Ostetricia e ginecologia fatt. n. 01 del 02/02/2011 €. 37,50 ditta Frigeri Giorgio	0,00	37,50	2 833,50
------------	---	-------	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 757475 FRIGERI GIORGIO

04/02/2011	4	ECE14	S A2_U	Pagamento colazioni donatori sangue fatt. n. 01 del 31/01/2011	0,00	183,17	2 650,33
------------	---	-------	--------	--	------	--------	----------

Fornitore: 758577 CADDEO RITA & C. SAS

08/02/2011	5	ECE14	S A2_U	Duplicato chiavi DMP sc n 03 del 02/02/2011 €. 4,50 ditta Giorgio Frigeri	0,00	4,50	2 645,83
------------	---	-------	--------	---	------	------	----------

Fornitore: 757475 FRIGERI GIORGIO

08/02/2011	6	ECE14	S A2_U	Acquisto timbri fatt. n. 122 del 08/02/2011 €. 53,48 ditta Mundula & Muzzu snc	0,00	53,48	2 592,35
------------	---	-------	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 756658 MUNDULA & MUZZU SNC

09/02/2011	7	ECE14	S A2_U	Lavaggio automezzi fatt. n. 510609 del 24/01/2011 €. 54,00 ditta Autolavaggio Daniele Malu	0,00	54,00	2 538,35
------------	---	-------	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 153996 MALU DANIELE

09/02/2011	8	ECE14	S A2_U	Lavaggio automezzi fatt. n. 510610 del 25/01/2011 €. 72,00 ditta Autolavaggio Daniele Malu.	0,00	72,00	2 466,35
------------	---	-------	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 153996 MALU DANIELE

"Allegato alla delibera n° 937
del 11.04.2011".

Totali di Pagina:	3 000,00	533,65	2 466,35
Movimenti:	3 000,00	533,65	2 466,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 DEVILLA, dalla data: 01/01/2011, alla data: 31/03/2011

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	3 000,00	533,65	2 466,35
					Movimenti:	3 000,00	533,65	2 466,35
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
15/02/2011	9	ECE14	S A2_U	Pagamento canone RAI anno 2011. VCY 0957 del 14/02/2011. <i>Fornitore: 16633 RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANASPA</i>	0,00	390,59	2 075,76	
15/02/2011	10	ECE14	S A2_U	Spese postali per pagamento bollettino canone RAI anno 2011 n. 0957 del 14/02/2011. <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,10	2 074,66	
21/02/2011	11	ECE14	S A2_U	fatt. n. 0145 del 15/02/2011 €. 24,20 ditta Mundula & Muzzu snc <i>Fornitore: 756658 MUNDULA & MUZZU SNC</i>	0,00	24,20	2 050,46	
					Totale mese:	0,00	949,54	-949,54
					Movimenti:	0,00	949,54	-949,54
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Marzo 2011								
03/03/2011	12	ECE14	S A2_U	fatt. n. 510551 del 25/02/2011 €. 126,00 ditta DANIELE MALU <i>Fornitore: 153996 MALU DANIELE</i>	0,00	126,00	1 924,46	
10/03/2011	13	ECE14	S A2_U	fatt. n. 26 del 04.03.2011 €. 470.54 ditta Fresi sas di Lino Fresi & C. <i>Fornitore: 755328 FRESI S.A.S DI LINO FRESI & C.</i>	0,00	470,54	1 453,92	
10/03/2011	14	ECE14	S A2_U	fatt. n. 27 del 05/03/2011 €. 101.02 ditta Fresi sas di Lino Fresi & C. <i>Fornitore: 755328 FRESI S.A.S DI LINO FRESI & C.</i>	0,00	101,02	1 352,90	
10/03/2011	15	ECE14	S A2_U	sc n 01 del 08.03.2011 €. 1,50 ditta Giorgio Frigeri <i>Fornitore: 757475 FRIGERI GIORGIO</i>	0,00	1,50	1 351,40	
15/03/2011	16	ECE14	S A2_U	fatt. n. 02 del 04.032011 ditta Caddeo Rita & C. sas <i>Fornitore: 758577 CADDEO RITA & C. SAS</i>	0,00	167,24	1 184,16	
24/03/2011	17	ECE14	S A2_U	fatt. n. 33 del 22.03.2011 ditta Fresi sas di Lino Fresi & c. <i>Fornitore: 755328 FRESI S.A.S DI LINO FRESI & C.</i>	0,00	470,58	713,58	
24/03/2011	18	ECE14	S A2_U	fatt. n. 34 del 22.03.2011 ditta Fresi sas di Lino Fresi & c. <i>Fornitore: 755328 FRESI S.A.S DI LINO FRESI & C.</i>	0,00	278,74	434,84	
					Totale di Pagina:	3 000,00	2 565,16	434,84
					Movimenti:	3 000,00	2 565,16	434,84
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

