

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 140 DEL 22.01.2013

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO SERV. PROVVEDITORATO  
P. DI LA MADDALENA PERIODO DAL 01/01/2012 al 31/12/2012  
CHIUSURA ESERCIZIO 2012  
AGENTE CONTABILE SIG. FRANCESCO DEJANA

L'anno duemilatredici il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO in Olbia, nella  
Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giovanni Antonio Fadda**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 1353 del 22/11/2006 con la quale viene nominato agente contabile per il Servizio Provveditorato del P. di La Maddalena il Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana;

**ATTESO** che la cassa economale del P. di La Maddalena dispone di una dotazione iniziale di € 16.000,00 (sedicimila/00) per l'esercizio 2012;

**VISTO** il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Presidio di La Maddalena, relativo al periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 presentato dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana per un importo di € **11.286,82 (undicimiladuecentottantasei/82)** così come da allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che l'effettuazione delle singole spese, secondo il disposto del regolamento del fondo economato, per gli importi indicati, si sono rese necessarie per assicurare la continuità del funzionamento dei servizi ospedalieri, nonché dei settori sanitari ed Amm.vi di questa A.S.L;

**ATTESO** che il servizio Provveditorato attesta la regolare fornitura dei prodotti e dei servizi, confermandone la congruità dei prezzi conseguiti;

**ATTESO** inoltre che in data 21/12/2012 si è provveduto al versamento presso la tesoreria della A.S.L. n. 2 Banco di Sardegna sede di La Maddalena, dell'avanzo finale di cassa esercizio 2012, consistente in € **4.713,18 (quattromilasettecentotredici/18)** a chiusura della dotazione complessiva della cassa economale per un totale di € 16.000,00 (allegato "B")

**SU** conforme proposta, del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio;

**VISTI:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
L'atto Aziendale;

Per i motivi sopra espressi,

## DELIBERA

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana, consegnatario cassiere, per un importo complessivo di € 11.286,82 periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012;
- di prendere atto inoltre che il Sig. Francesco Dejana, ha provveduto al versamento presso la tesoreria della A.S.L. n. 2 Banco di Sardegna sede di La Maddalena del saldo finale di cassa, esercizio 2012, per un importo di € 4.713,18 a chiusura della dotazione del fondo cassa economale stabilito in origine in € 16.000,00;

Letto, confermato e sottoscritto

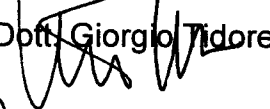
**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa Maria Serena Fenu



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Giorgio Tidore



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio  
Avv. R. di Gennaio



F. Dejana  
Proposta

6/2013

(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 30/10/2013, 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, 30/10/2013

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  
 dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

Totale a riportare:	16 000,00	16 000,00	0,00
Movimenti:	16 000,00	16 000,00	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Totale mese:	0,00	5 644,48	-5 644,48
				Movimenti:	0,00	5 644,48	-5 644,48
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totale di Elaborazione:	16 000,00	16 000,00	0,00
				Movimenti:	16 000,00	16 000,00	-0,00
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Allegato n. 1**  
**alla deliberazione n. 102**

**IL COLLABORATORE ANNUO**  
*(Frank S. J. ...)*

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N 2**  
**OLBIA**  
 Il Direttore del Servizio Provveditorato  
 e Amministrazione Patrimoniale  
 (Avv. Roberto D. Gennaro)

Totale di Pagina:	16 000,00	16 000,00	0,00
Movimenti:	16 000,00	16 000,00	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/12/2012

Pagina : 14

Elementi di selezione  
dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

						Totale a riportare:	16 000,00	10 355,52	5 644,48
						Movimenti:	16 000,00	10 355,52	5 644,48
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Dicembre 2012</b>									
04/12/2012	70	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 462/A DEL 12/07/2012 X ACQUISTO TONER STAMPANTE DIREZIONE GENERALE OLBIA	0,00	102,85	5 541,63	
04/12/2012	71	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 5298 DEL 04/12/2012 X ABBONAMENTO MENSILE FIAT PANDA EN760MK/EN761MK (DICEMBRE) IN DOTAZ. P.O. LA MADDALENA	0,00	60,00	5 481,63	
04/12/2012	72	ECE11	S	A2_U	PACCO CELERE INVIO CAMPIONI SIERO X TIPIZZAZIONE	0,00	13,90	5 467,73	
04/12/2012	73	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 356/1 DEL 30/11/2012 X ACQUISTO DI N. 2 MORSETTI A PETTINE IMPIANTO DI MESSA A TERRA OSP LA MADDALENA	0,00	15,00	5 452,73	
12/12/2012	74	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 3 / 2012 X ACQUISTO TAPPETTINI IN GOMMA X SERV FORMAZIONE OLBIA	0,00	197,00	5 255,73	
18/12/2012	75	ECE11	S	A2_U	RICEVUTA N. 26 DEL 01/10/2012 UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI TRIBUNALE DI OLBIA X LA NOTIFICA DI N. 6 ATTI (UFFICIALE GIUDIZIARIO DOTT.SSA COSTANZA CARRU)	0,00	61,68	5 194,05	
19/12/2012	76	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 281 DEL 19/12/2012 TIMBRI	0,00	165,77	5 028,28	
20/12/2012	77	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 913 DEL 18/12/2012 X ACQUISTO MATERIALE MINUTA MANUTANZIONE ESEGUITA DA OPERATORI DIP. (BUONI NN. 15-16/2012)	0,00	315,10	4 713,18	
21/12/2012	78	ECE11	S	A2_U	CHIUSURA CASSA ECONOMALE VERSAMENTO TESORERIA BANCO DI SARDEGNA LA MADDALENA AL 31/12/2012	0,00	4 713,18	0,00	
						Totale di Pagina:	16 000,00	16 000,00	0,00
						Movimenti:	16 000,00	16 000,00	-0,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**  
dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

Totale a riportare:	16 000,00	10 095,03	5 904,97
Movimenti:	16 000,00	10 095,03	5 904,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Novembre 2012</b>								
02/11/2012	64	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 90 DEL 31/10/2012 X ACQUISTO RICAMBIO RIPARAZIONE FRIGO LAVORO ESEGUITO DA OPERATORI DIPENDENTI	0,00	27,00	5 877,97
02/11/2012	65	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 4829 DEL 02/11/2012 X ABBONAMENTO MENSILE FIAT PANDA EN 760 MK/EN761MK (NOVEMBRE) IN DOTAZ. P.O. LA MADDALENA + AUTISTA	0,00	60,00	5 817,97
08/11/2012	66	ECE11	S	A2_U	PACCO CELERE INVIO CAMPIONI DI SANGUE (DIALISI)	0,00	13,90	5 804,07
08/11/2012	67	ECE11	S	A2_U	AVV. ROBERTO DI GENNARO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE VIAGGIO DI LAVORO X SASSARI IN DATA 06/11/2012 - RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DI SERV. (BLOCCO CARD) - PARCHEGGIO	0,00	59,87	5 744,20
21/11/2012	68	ECE11	S	A2_U	ACQUISTO VALOIRI BOLLATI (N. 6 MARCHE DA € 14,62) X REGISTRAZIONE CONTRATTI PROVVEDITORATO OLBIA	0,00	87,72	5 656,48
28/11/2012	69	ECE11	S	A2_U	FATT. N. 252 DEL 27/11/2012 RIPARAZIONE PNEUMATICO TUBLESS FIAT PANDA BE 174 WF IN DOTAZIONE SERV. ADI LA MADDALENA	0,00	12,00	5 644,48
					Totale mese:	0,00	260,49	-260,49
					Movimenti:	0,00	260,49	-260,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*****								
*****								
					Totale di Pagina:	16 000,00	10 355,52	5 644,48
					Movimenti:	16 000,00	10 355,52	5 644,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione  
dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	16 000,00	8 130,82	7 869,18
					Movimenti:	16 000,00	8 130,82	7 869,18
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Ottobre 2012</b>								
05/10/2012	58	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SAC. AGOSTO 2013: DZ791CH-BV227LX-SS427542-CC466AK-BN601ZF	0,00	885,07	6 984,11	
05/10/2012	59	ECE11	S A2_U	FATT. N. 4442 DEL 01/10/2012 X ABBONAMENTO MENSILE FIAT PANDA IN DOTAZ P.O. LA MADDALENA + AUTISTA	0,00	65,50	6 918,61	
11/10/2012	60	ECE11	S A2_U	AVV. ROBERTO DI GENNARO RIMBORSO SPESE ( VIAGGIO-VITTO-ALLOGGIO) PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZ. ROMA 3/4 OTTOBRE 2012	0,00	336,20	6 582,41	
11/10/2012	61	ECE11	S A2_U	PACCO CELERE INVIO CAMPIONI SANGUE (DIALISI)	0,00	13,90	6 568,51	
26/10/2012	62	ECE11	S A2_U	FATT. N. 706 DEL 17/10/2012 X ACQUISTO MATERIALE MINUTA MANUTENZIONE ESEGUITA DA OPERATORI DIP. (BUONI NN. 8-10-13-14)	0,00	260,94	6 307,57	
26/10/2012	63	ECE11	S A2_U	FATT. N 711 DE 18/10/2012 X ACQUISTO MATERIALE MINUTA MANUTENZIONE ESEGUITA DA OPERATORI DIP ( BUONI NN 9- 11- 12-)	0,00	402,60	5 904,97	
					Totale mese:	0,00	1 964,21	-1 964,21
					Movimenti:	0,00	1 964,21	-1 964,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*****								
*****								
*****								
*****								
*****								
					Totale di Pagina:	16 000,00	10 095,03	5 904,97
					Movimenti:	16 000,00	10 095,03	5 904,97
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







Stampato il: 21/12/2012

Pagina : 9

**Elementi di selezione**

dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

Totale a riportare:	16 000,00	6 186,68	9 813,32
Movimenti:	16 000,00	6 186,68	9 813,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	..Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2012</b>							
02/07/2012	45	ECE11	S A2_U	ACQUISTO VALORI BOLLATI( N. 8 MARCHE DA € 16,09 +N. 4 DA € 1,10 X REGISTRAZ. CONTRATTO ACQUISIZ AREE OSPEDALE LA MADDALENA)	0,00	133,12	9 680,20
09/07/2012	46	ECE11	S A2_U	FATT. N. 3554 DEL 09/07/2012 X MINI ABBONAMENTO A N. 10 CORSE A/R + AUTISTA FIAT PANDA DL 522XE	0,00	19,50	9 660,70
09/07/2012	47	ECE11	S A2_U	FATT. N. 3555 DEL 09/07/2012 X MINI ABBONAMENTO A N. 10 CORSE A/R + AUTISTA FIAT PANDA DL 524 X E	0,00	19,50	9 641,20
16/07/2012	48	ECE11	S A2_U	AVV. ROBERTO DI GENNARO RIMBORSO SPESE (VIAGGIO-VITTO-ALLOGGIO) PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ROMA 25 MAGGIO 2012	0,00	289,14	9 352,06
16/07/2012	49	ECE11	S A2_U	AVV. ROBERTO DI GENNARO RIMBORSO SPESE(VIAGGIO-VITTO-ALLOGGIO) PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ROMA 7/8 GIUGNO 2012	0,00	335,63	9 016,43
23/07/2012	50	ECE11	S A2_U	PACCO CELERE INVIO CAMPIONI SANGUE X TIPIZZAZIONE	0,00	13,90	9 002,53
26/07/2012	51	ECE11	S A2_U	PAGAMENTO MOD. F23 (AGENZIA DELLE ENTRATE) TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2009 AUTOVEICOLO TARGATO SS 415320	0,00	108,19	8 894,34
27/07/2012	52	ECE11	S A2_U	FATT. N. 977 DEL 27/07/2012 X ACQUISTO MATERIALE X MINUTA MANUTENZIONE ESEGUITA DA OPERATORI DIPENDENTI	0,00	26,86	8 867,48
<b>Totale di Pagina:</b>					16 000,00	7 132,52	8 867,48
<b>Movimenti:</b>					16 000,00	7 132,52	8 867,48
<b>Trasferimenti:</b>					0,00	0,00	0,00



**Elementi di selezione**  
dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

						Totale a riportare:	16 000,00	3 400,98	12 599,02
						Movimenti:	16 000,00	3 400,98	12 599,02
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
23/05/2012	33 ECE11	S	A2_U	RI8CEVUTA N. 0008035 DEL 22/05/2012 RILASCIATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO OLBIA X DIDIMAZ. REGISTRI CARIC SCARIC. RIFIUTI		0,00	50,00	12 549,02	
24/05/2012	34 ECE11	S	A2_U	FATT. X TRASPORTO FRIGORIFERO LT 1500 DA LAB. ANALISI OSPEDALE A RSA LA MADDALENA		0,00	60,50	12 488,52	
25/05/2012	35 ECE11	S	A2_U	PACCO CELERE INVIO CAMPIONI SANGUE X DOSAGGIO EVEROLIMUS		0,00	13,90	12 474,62	
25/05/2012	36 ECE11	S	A2_U	FATT. X ACQUISTO TONER SERV. VETERINARIO		0,00	181,50	12 293,12	
31/05/2012	37 ECE11	S	A2_U	DELIB. N. 997 DEL 24/04/2012 FATT. X QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZ. ARPES ASL 4 LANUSEI GG10/11/05/2012		0,00	950,00	11 343,12	
31/05/2012	38 ECE11	S	A2_U	SPESE BONIFICO X VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE CORSO FORMAZ ARPES ASL 4 LANUSEI GG 10/11/05/2012		0,00	4,08	11 339,04	
31/05/2012	39 ECE11	S	A2_U	FATT. X SPESE VITTO PARTEC. CORSO 10/11/05/2012 ASL 4 LANUSEI		0,00	200,00	11 139,04	
31/05/2012	40 ECE11	S	A2_U	FATT X SPESE PERNOTTAMENTO N. 8 PARTECIPANTI CORSO ARPES ASL 4 LANUSEI 10/11/05/2012		0,00	600,00	10 539,04	
						Totale mese:	0,00	3 100,54	-3 100,54
						Movimenti:	0,00	3 100,54	-3 100,54
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*****									
*****									
						Totale di Pagina:	16 000,00	5 460,96	10 539,04
						Movimenti:	16 000,00	5 460,96	10 539,04
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione  
dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

						Totale a riportare:	16 000,00	2 360,42	13 639,58
						Movimenti:	16 000,00	2 360,42	13 639,58
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Maggio 2012</b>									
07/05/2012	24	ECE11	S A2_U	FATT. X ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI DIREZ. OSPEDALE DI LA MADDALENA		0,00	14,20	13 625,38	
07/05/2012	25	ECE11	S A2_U	ACQUISTO VALORI BOLLATI X VIDIMAZIONE REGISTRI (VEDI MOV. N. 24) DINI DANTE VIA GARIBALDI 85 LA MADDALENA		0,00	10,86	13 614,52	
14/05/2012	26	ECE11	S A2_U	FATTURA		0,00	50,00	13 564,52	
14/05/2012	27	ECE11	S A2_U	SPESA BIGLIETTO TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU AUTO AZIENDALE IN DOTAZIONE SERV. ADI BE 174 WF		0,00	5,00	13 559,52	
14/05/2012	28	ECE11	S A2_U	SPESA BIGLIETTO TRAGHETTAGGIO PALAU LA MADDALENA AUTO AZIENDALE SERV. ADI BE 174 WF		0,00	5,90	13 553,62	
14/05/2012	29	ECE11	S A2_U	FATT. X MINI ABBONAMENTO A N. 10 CORSE A/R + AUTISTA FIAT PANDA DL 522 XE		0,00	19,50	13 534,12	
14/05/2012	30	ECE11	S A2_U	FATT. X MINI ABBONAMENTO A N. 10 CORSE A/R + AUTISTA FIAT PANDA DL 524XE		0,00	19,50	13 514,62	
18/05/2012	31	ECE11	S A2_U	FATT X ACQUISTO SALE X DIALISI		0,00	9,75	13 504,87	
23/05/2012	32	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SCAD. APRILE 2013: BL511RR-CA348KC-BL512RR-AH844NF-DB396FV-DB394FV-CA347KC		0,00	905,85	12 599,02	
						Totale di Pagina:	16 000,00	3 400,98	12 599,02
						Movimenti:	16 000,00	3 400,98	12 599,02
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00









Stampato il: 21/12/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2012, alla data: 21/12/2012

					Totale a riportare:	16 000,00	0,00	16 000,00
					Movimenti:	16 000,00	0,00	16 000,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Febbraio 2012</b>								
01/02/2012	2	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO IN CC N. 2105 PAGAMENTO ABBONAMENTO SPECIALE TV ANNO 2012 P.O. LA MADDALENA	0,00	401,76	15 598,24	
01/02/2012	3	ECE11	S A2_U	SPESE POSTALI X PAGAMENTO ABBONAMENTO SPECIALE TV ANNO 2012 P.O. LA MADDALENA (VEDI MOV. N. 2)	0,00	1,10	15 597,14	
08/02/2012	4	ECE11	S A2_U	VERSAMENTI X TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SCAD. DIC. 2012: SS431621-AH676NA-BW394RL- BW393RL-SS398780- SCAD. GENNAIO 2013:EJ035CE-SS364419-BP247PJ- BP246PJCT106GP-SS427543- SS401273-AY770MD-BD443XK- BT469RW-AS398GB	0,00	951,59	14 645,55	
08/02/2012	5	ECE11	S A2_U	RIMBORSO SPESE TRAGHETTO TRATTA LA MADDALENA PALAU E VICEVERSA MACCHINA AZIENDALE DZDZ336FF + AUTISTA SIG. DOMENICO DE MICHELE GIORNO 15/09/2011	0,00	10,40	14 635,15	
10/02/2012	6	ECE11	S A2_U	VERSAMENTI X TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SCAD GENNAIO 2013: AY620MA-SS427544-AY619MA- AS401GB-AY618MA-AY650MD- AS397GB-AY616MA-CE698JV- AS399GB-SS287875-DF954CV- DH383EZ-DH518EZ-DK064HF- SS401272-SS346989-SS339066-	0,00	816,27	13 818,88	
14/02/2012	7	ECE11	S A2_U	BIGLIETTO X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU FIORINO AZIENDALE AY650MD + AUTISTA OPERATORE TECNICO SIG. CARLO CHISCUZZU	0,00	9,85	13 809,03	
<b>Totale di Pagina:</b>					<b>16 000,00</b>	<b>2 190,97</b>	<b>13 809,03</b>	
<b>Movimenti:</b>					<b>16 000,00</b>	<b>2 190,97</b>	<b>13 809,03</b>	
<b>Trasferimenti:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Banco di Sardegna S.p.A.

## GRUPPO BPER

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI  
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.782,00 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 OPERATIVA.

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE  
\* \* \* BOLLETTA \* \* \*  
DATA 21.12.2012  
TESORERIA: LA MADDALENA

ENTE/ES 5530303/2012  
NUMERO 4189  
CONTO 100

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

**Allegato n. AB4  
alla deliberazione n. del**

OSP. LA MADD. DEJANA FRANCESCO

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E  
4189

IMPORTO  
4.713,18

Con  
01030.

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2012 PRES. OSPED. LA  
MADDALENA

RIF. 0040006 / 1/ 51/ 0

Scadenza

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSI
4.713,18+	21.12.2012 ES	0,00	0,00	4.713,18

DICONSÌ EURO QUATTROMILASETTTECENTOTREDICI/18\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

COPIA AD USO INTERNO

Cassa

I Entrate Uscite F

CE 11 DEJANA

0 16000 16000 0

Totale righe: 1

Pagina 2 di 2

DEJANA FRANCESCO

21/12/2012 11:16:29

**Risultato ricerca**

**Filtri di selezione**

<b>Filtro</b>	<b>Valore</b>
dataFine	21/12/2012
dataInizio	01/01/2012