

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2851

DEL 18.11.2013

**OGGETTO:** Rendiconto spese fondo economale Direzione Medica P. O. Tempio Pausania dal 01/01/2013 al 31/10/2013 – agente contabile Dr.ssa Anna Tusacciu -

L'anno duemilatredici addi dieciotto del mese di novembre  
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

Dottor Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

**PREMESSO** che con deliberazione n. 29 del 15.01.2013 concernente costituzione cassa economale Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania è stata nominata agente contabile la Dr.ssa Anna Tusacciu;

**ESAMINATE** tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a €. 4.882,42 (quattromilaottocentottantadue/42) per il periodo dal 01/01/2013 al 08/11/2013 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;

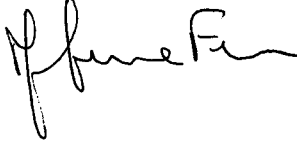
### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dr.ssa Anna Tusacciu per un importo di €. 4.882,42 (quattromilaottocentottantadue/42) per il periodo 01/01/2013 al 08/11/2013;
- di reintegrare la somma di €. 4.882,42 (quattromilaottocentottantadue/42) mediante ordinativo di pagamento a favore dello stesso.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu



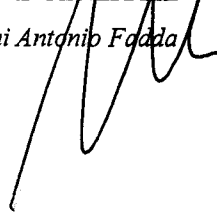
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu



IL DIRETTORE GENERALE

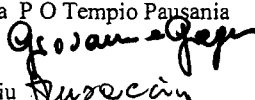
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Direzione Medica P O Tempio Pausania

Dr.ssa G. Gregu

Dr.ssa A. Tusacciu



(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) \_\_\_\_\_

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

dal 20/11/2013, 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, 20/11/2013.

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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

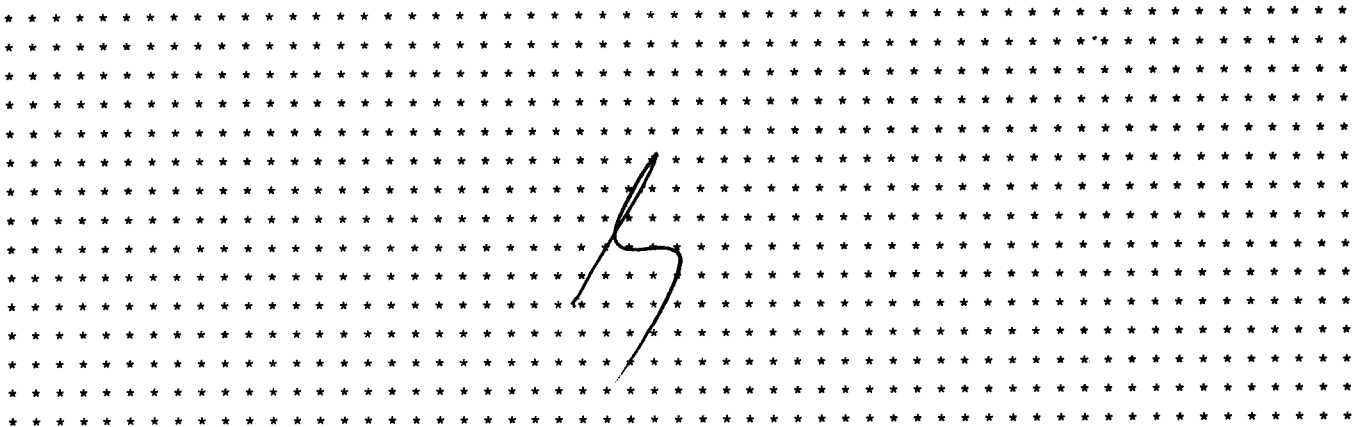
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 08/11/2013

|                                      |                     |      |      |      |
|--------------------------------------|---------------------|------|------|------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | 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 Maggio 2013</b> |            |       |         |  |          |          |          |
| 21/05/2013                 | 1          | ECE14 | E A2_E  | DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA<br>DELIBERAZIONE N° 29 DEL 15-01-2013  | 2 500,00 | 0,00     | 2 500,00 |
| 21/05/2013                 | 2          | ECE14 | E A2_E  | DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA<br>DELIBERA 29 DEL 15-01-2013  | 2 500,00 | 0,00     | 5 000,00 |
| 22/05/2013                 | 3          | ECE14 | S A2_U  | SMERALDA 2 SRL FATT. N. 39 DEL 31-<br>12-2012 BUONI RISTORO PER<br>DONATORI SANGUE<br><br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br><i>1</i>  | 0,00     | 146,10   | 4 853,90 |
| 22/05/2013                 | 4          | ECE14 | S A2_U  | SMERALDA 2 SRL FATT. N. 6/2013 DEL<br>31-01-2013 - BUONI RISTORO<br>DONATORI SANGUE<br><br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br><i>1</i> | 0,00     | 193,00   | 4 660,90 |
| 22/05/2013                 | 5          | ECE14 | S A2_U  | VERSAMENTO PER ERRATA<br>DOTAZIONE CASSA MANDATO N.<br>1091/13   | 0,00     | 2 500,00 | 2 160,90 |
| Totale mese:               |            |       |         |  | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
| Movimenti:                 |            |       |         |  | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
| Trasferimenti:             |            |       |         |  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



|                   |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Totale di Pagina: | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
| Movimenti:        | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
| Trasferimenti:    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



**Elementi di selezione**

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 08/11/2013

|                                      |                            |          |          |          |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
|                                      | Movimenti:                 | 5 000,00 | 2 839,10 | 2 160,90 |
|                                      | Trasferimenti:             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Data                        | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione   | Entrata | Spesa    | Saldo     |
|-----------------------------|------------|-------|---------|---|---------|----------|-----------|
| <b>Mese di Ottobre 2013</b> |            |       |         |   |         |          |           |
| 24/10/2013                  | 6          | ECE14 | S A2_U  | SMERALDA 2 SRL Fattura n. 14 del 28/02/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1 | 0,00    | 160,90   | 2 000,00  |
| 24/10/2013                  | 7          | ECE14 | S A2_U  | SMERALDA 2 SRL - FATTURA N.33 29/03/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1    | 0,00    | 216,30   | 1 783,70  |
| 31/10/2013                  | 8          | ECE14 | S A2_U  | Fattura n. 50/2013 del 30/04/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1           | 0,00    | 225,50   | 1 558,20  |
| 31/10/2013                  | 9          | ECE14 | S A2_U  | fATTURA N. 62/2013 DEL 31/05/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1           | 0,00    | 180,90   | 1 377,30  |
| 31/10/2013                  | 10         | ECE14 | S A2_U  | fATTURA N. 94/2013 DEL 01/07/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1           | 0,00    | 172,90   | 1 204,40  |
| 31/10/2013                  | 11         | ECE14 | S A2_U  | Fattura n. 111/2013 del 31/07/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1          | 0,00    | 213,40   | 991,00    |
| 31/10/2013                  | 12         | ECE14 | S A2_U  | FATTURA N.128/2013 DEL31/08/2013<br><i>Fornitore: 131875 SMERALDA 2 srl</i><br>1            | 0,00    | 149,00   | 842,00    |
| <b>Totale mese:</b>         |            |       |         |   | 0,00    | 1 318,90 | -1 318,90 |
| Movimenti:                  |            |       |         |   | 0,00    | 1 318,90 | -1 318,90 |
| Trasferimenti:              |            |       |         |   | 0,00    | 0,00     | 0,00      |

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

|                          |          |          |        |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| <b>Totale di Pagina:</b> | 5 000,00 | 4 158,00 | 842,00 |
| Movimenti:               | 5 000,00 | 4 158,00 | 842,00 |
| Trasferimenti:           | 0,00     | 0,00     | 0,00   |



Stampato il: 08/11/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 08/11/2013

|                                      |                            |                 |                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 158,00</b> | <b>842,00</b> |
|                                      | Movimenti:                 | 5 000,00        | 4 158,00        | 842,00        |
|                                      | Trasferimenti:             | 0,00            | 0,00            | 0,00          |

| Data                           | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione   | Entrata         | Spesa           | Saldo         |
|--------------------------------|------------|-------|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Mese di Novembre 2013</b>   |            |       |         |   |                 |                 |               |
| 07/11/2013                     | 13         | ECE14 | S A2_U  | FATTURA N.703/C1 DEL 06/06/2013<br><i>Fornitore: 130232 CAMELIA 2 SRL BRICO IO</i><br>9                                 | 0,00            | 24,10           | 817,90        |
| 07/11/2013                     | 14         | ECE14 | S A2_U  | FATTURA N. 1858/04429 DEL<br>.22/05/2013<br><i>Fornitore: 14697 AUCHAN S.P.A.</i>                                       | 0,00            | 24,99           | 792,91        |
| 07/11/2013                     | 15         | ECE14 | S A2_U  | FATTURA N. 02255 DEL 22/05/2013<br><i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>  | 0,00            | 27,99           | 764,92        |
| 08/11/2013                     | 16         | ECE14 | S A2_U  | Rimborso spese trasferimento paziente<br>c/o Ospedale di circolo Varese<br><i>Fornitore: 55534 BRUNO BERTETTO IVANO</i> | 0,00            | 355,97          | 408,95        |
| 08/11/2013                     | 17         | ECE14 | S A2_U  | Rimborso spese trasferimento paziente<br>c/o Ospedale di circolo Varese<br><i>Fornitore: 924024 MULAS JESSICA</i>       | 0,00            | 291,37          | 117,58        |
| <b>Totale mese:</b>            |            |       |         |   | 0,00            | 724,42          | -724,42       |
| Movimenti:                     |            |       |         |   | 0,00            | 724,42          | -724,42       |
| Trasferimenti:                 |            |       |         |   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>Totali di Elaborazione:</b> |            |       |         |   | <b>5 000,00</b> | <b>4 882,42</b> | <b>117,58</b> |
| Movimenti:                     |            |       |         |   | 5 000,00        | 4 882,42        | 117,58        |
| Trasferimenti:                 |            |       |         |   | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    |            |       |         |   | <b>5 000,00</b> | <b>4 882,42</b> | <b>117,58</b> |

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

|                          |                 |                 |               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Totali di Pagina:</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 882,42</b> | <b>117,58</b> |
| Movimenti:               | 5 000,00        | 4 882,42        | 117,58        |
| Trasferimenti:           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |