

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 667      DEL 18/06/2014**

**OGGETTO:** Rendiconto fondo economato dal 01-01-2014 al 30-04-2014 - agente contabile sig.ra Ines Pinducciu

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 18/06/2014	Al 03/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## Su proposta di Servizio Contabilità e Bilancio

- PREMESSO** che con deliberazione n. 86 del 19-12-2000 concernente costituzione cassa economale Servizio Bilancio è stata nominata agente contabile la Sig.ra Ines Pinducciu;
- ESAMINATE** tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 4.080,44 (quattromilaottanta/05) per il periodo dal 01-01-2014 al 30-04-2014, così come da giornale di cassa allegato;
- 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, 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;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 4.080,44 (quattromilaottanta/05) per il periodo dal 01-01-2014 al 30-04-2014;
- di reintegrare la somma di € 4.080,05 (quattromilaottanta/05) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

**Il Direttore Generale  
Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n. 1 pag. 9

Struttura proponente: Servizio Bilancio.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Ines Pinducciu

**Elementi di selezione**

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

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 2014**

17/01/2014	1	ECE3	E	A2_R	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA - DELIBERAZIONE 3112 DEL 27-12-2013	10 000,00	0,00	10 000,00
17/01/2014	2	ECE3	S	A2_U	TABACCHI ANTONIO C. FADDA RIC N. 91 DEL 16-01-2014 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	64,00	9 936,00
21/01/2014	3	ECE3	S	A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA PRATICA AGIBILITA' SUAP PER CENTRO IPERBARICO P.O. PAOLO MERLO	0,00	25,00	9 911,00
21/01/2014	4	ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0151 DEL 09-01-2014 PRATICA AGIBILITA' COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	9 909,70
21/01/2014	5	ECE3	S	A2_U	COMUNE DI GOLFO ARANCI PRATICA ISTRUTTORIA SUAP	0,00	150,00	9 759,70
21/01/2014	6	ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0150 DEL 07-01-2014 PRATICA SUAP COMUNE DI GOLFO ARANCI	0,00	1,30	9 758,40

Totale mese:	10 000,00	241,60	9 758,40
Movimenti:	10 000,00	241,60	9 758,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	10 000,00	241,60	9 758,40
Movimenti:	10 000,00	241,60	9 758,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

Totale a riportare:	10 000,00	241,60	9 758,40
Movimenti:	10 000,00	241,60	9 758,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Febbraio 2014</b>							
04/02/2014	7	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 797 DEL 12-12-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE AMM.VA - MESE DI OTTOBRE 2013	0,00	90,70	9 667,70
04/02/2014	8	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 01 DEL 14-01-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE SANITARIA- MESE DI NOVEMBRE 2013	0,00	41,40	9 626,30
04/02/2014	9	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 02/BP DEL 14-01-2014- ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE AMM.VA - MESE DI NOVEMBRE 2013	0,00	66,50	9 559,80
04/02/2014	10	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 03/BP DEL 14-01-2014- ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE GENERALE- MESE DI NOVEMBRE 2013	0,00	66,50	9 493,30
04/02/2014	11	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 04/BP DEL 14-01-2014- ACQUISTO QUOTIDIANI SERVIZIO PROVVEDITORATO- MESE DI NOVEMBRE 2013	0,00	88,00	9 405,30
04/02/2014	12	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 08/BP DEL 27-01-2014- ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI DICEMBRE 2013	0,00	92,00	9 313,30
04/02/2014	13	ECE3	S A2_U	EUREKART SRL FATT. N. 2014000550 DEL 29-01-2014 ACQUISTO URGENTE BUSTE A FINESTRELLA	0,00	99,60	9 213,70
04/02/2014	14	ECE3	S A2_U	VINCENZO LENA FATTURA N. 23 DEL 27-01-2014 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI LA MADDALENA	0,00	88,70	9 125,00

Totali di Pagina:	10 000,00	875,00	9 125,00
Movimenti:	10 000,00	875,00	9 125,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

Totale a riportare:	10 000,00	875,00	9 125,00
Movimenti:	10 000,00	875,00	9 125,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/02/2014	15 ECE3	S	A2_U	VINCENZO LENA FATTURA N. 24 DEL 27-01-2014 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI LA MADDALENA	0,00	98,00	9 027,00
04/02/2014	16 ECE3	S	A2_U	VINCENZO LENA FATTURA N. 25 DEL 27-01-2014 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO DI LA MADDALENA	0,00	60,00	8 967,00
05/02/2014	17 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 05/BP DEL 27-01-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI DIREZIONE SANITARIA - MESE DI DICEMBRE 2013	0,00	49,50	8 917,50
05/02/2014	18 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 07/BP DEL 27-01-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI DIREZIONE GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2013	0,00	77,00	8 840,50
05/02/2014	19 ECE3	S	A2_U	RACCOMANDATA URGENTE CON PROVA DI CONSEGNA N. 5239878684/1 DEL 02-01-2014- SERV. AA.GG.	0,00	9,00	8 831,50

Totale mese:	0,00	926,90	-926,90
Movimenti:	0,00	926,90	-926,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	10 000,00	1 168,50	8 831,50
Movimenti:	10 000,00	1 168,50	8 831,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

						Totale a riportare:	10 000,00	1 168,50	8 831,50
						Movimenti:	10 000,00	1 168,50	8 831,50
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Marzo 2014</b>									
03/03/2014	20	ECE3	S A2_U	ROLFO SNC FATT. N. 10 DEL 31-12-2013. ACQUISTO DE IL SOLE 24 ORE PER UFFICIO FISCALE TEMPIO. MESE DI DICEMBRE 2013		0,00	48,00	8 783,50	
03/03/2014	21	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 06/BP DEL 27-01-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MESE DI DICEMBRE 2013.		0,00	77,00	8 706,50	
03/03/2014	22	ECE3	S A2_U	SPANO GIOVANNI MARIA RIMBORSO BIGLIETTI TRAGHETTO DEL 13-02-2014		0,00	19,50	8 687,00	
03/03/2014	23	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 09/BP DEL 14-02-2014 - DIREZIONE SANITARIA MESE DI GENNAIO 2014		0,00	51,60	8 635,40	
03/03/2014	24	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 10/BP DEL 14-02-2014 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA MESE DI GENNAIO 2014		0,00	86,00	8 549,40	
03/03/2014	25	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 11/BP DEL 14-02-2014 - DIREZIONE GENERALE - MESE DI GENNAIO 2014		0,00	86,00	8 463,40	
03/03/2014	26	ECE3	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA SRL FATT. 235 DEL 20-02-2014 ACQUISTO LIBRO EDIT. DE PAOLIS "RESPONSABILITA' DEGLI AMM.RI E DIP.TI PUBBLICI"		0,00	55,00	8 408,40	
03/03/2014	27	ECE3	S A2_U	EUREKART SRL FATT. 2014000462 DEL 22-01-2014 ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI		0,00	14,90	8 393,50	
07/03/2014	28	ECE3	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO IND. ARTIGIANATO E AGR. SASSARI RICEVUTA N. 003354 DEL 03-03-2014 VISURA		0,00	4,00	8 389,50	
						Totali di Pagina:	10 000,00	1 610,50	8 389,50
						Movimenti:	10 000,00	1 610,50	8 389,50
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

Totale a riportare:	10 000,00	1 610,50	8 389,50
Movimenti:	10 000,00	1 610,50	8 389,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/03/2014	29	ECE3	S A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI RIC. N. 92 DEL 05-03-2014 - MARCHE DA BOLLO PER SERV. QUALITA' E RISK MANAGEMENT	0,00	160,00	8 229,50
07/03/2014	30	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 12/BP DEL 14-02-2014 ACQUISTO DEL "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI GENNAIO 2014	0,00	85,50	8 144,00
18/03/2014	31	ECE3	S A2_U	CFADDA 2 SRL FATT. 11106 DEL 14-03-2014 ACQUISTO CARTELLI DI SICUREZZA E SEGNALETICA AZIENDALE	0,00	43,30	8 100,70

Totale mese:	0,00	730,80	-730,80
Movimenti:	0,00	730,80	-730,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	10 000,00	1 899,30	8 100,70
Movimenti:	10 000,00	1 899,30	8 100,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

Totale a riportare:	10 000,00	1 899,30	8 100,70
Movimenti:	10 000,00	1 899,30	8 100,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Aprile 2014</b>							
15/04/2014	32	ECE3	S A2_U	ADDIS FERRAMENTA FATT. FA/574 DEL 09-04-2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	54,07	8 046,63
15/04/2014	33	ECE3	S A2_U	CORO PIER PAOLA RIMBORSO SPESE BIGLIETTI TRENTO, VIAGGIO A CAGLIARI DEL 13-03-2014	0,00	33,80	8 012,83
15/04/2014	34	ECE3	S A2_U	VINCENZO LENA FATT. N. 140 DEL 31-03-2014, ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	300,00	7 712,83
15/04/2014	35	ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO FATT. N. FI/240 DEL 11-04-2014 ACQUISTO REGISTRI DEI CORRISPETTIVI IVA PER ALPI	0,00	490,00	7 222,83
17/04/2014	36	ECE3	S A2_U	RIMBORSO CORO PIER PAOLA TRASFERTA A CAGLIARI DEL 24-03-2014	0,00	55,80	7 167,03
17/04/2014	37	ECE3	S A2_U	AGIP DI PISANU PAOLO BUONO COMBUSTIBILE DEL 24-04-2014	0,00	60,00	7 107,03
17/04/2014	38	ECE3	S A2_U	RIMBORSO LUTZU GIOVANNI VITTORIO TRASFERTA A CAGLIARI DEL 24-03-2014	0,00	55,80	7 051,23
17/04/2014	39	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS SC. 58 DEL 14-04-2014 ACQUISTO DADI ZINCATI	0,00	4,00	7 047,23
17/04/2014	40	ECE3	S A2_U	COMUNE DI TEMPIO P. DIRITTI DI SEGRETERIA E COLLAUDO, RICHIESTA AGIBILITA' LOCALE CALDAIA CONSULTORIO	0,00	67,08	6 980,15

Totali di Pagina:	10 000,00	3 019,85	6 980,15
Movimenti:	10 000,00	3 019,85	6 980,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/05/2014

Pagina : 7

## Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

						Totale a riportare:	10 000,00	3 019,85	6 980,15
						Movimenti:	10 000,00	3 019,85	6 980,15
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
17/04/2014	41 ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0049 DEL 24-03-2014 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	0,00	1,30	6 978,85		
23/04/2014	42 ECE3	S	A2_U	CFADDA 2 SRL FATT. 11959 DEL 17-04- 2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.O. LA MADDALENA	0,00	305,15	6 673,70		
23/04/2014	43 ECE3	S	A2_U	EUREKART SRL FATT. 2014000273 DEL 13-01-2014 ACQUISTO REGISTRI DI CARICO-SCARICO RIFIUTI SPECIALI	0,00	12,90	6 660,80		
23/04/2014	44 ECE3	S	A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SASSARI RIC. 002817 DEL 13-01-2014 VIDIMAZIONE REG. CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI	0,00	25,00	6 635,80		
23/04/2014	45 ECE3	S	A2_U	PEPPINO ADDIS FERRAMENTA FATT. FA/639 DEL 17-04-2014 ACQUISTO CHIAVI E TARGHETTE SEGNACHIAVI	0,00	28,50	6 607,30		
23/04/2014	46 ECE3	S	A2_U	COMUNE DI TEMPIO P. IMPOSTE PER AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	55,00	6 552,30		
23/04/2014	47 ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0128 DL 31-03-2014 ONERI COMUNE DI TEMPIO P.	0,00	1,30	6 551,00		
23/04/2014	48 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 13/BP DEL 24-03-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ. SANITARIA - MESE DI FEBBRAIO 2014	0,00	48,90	6 502,10		
28/04/2014	49 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 14/BP DEL 24- 03-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE AMM.VA - MESE DI FEBBRAIO 2014	0,00	80,90	6 421,20		
						Totale di Pagina:	10 000,00	3 578,80	6 421,20
						Movimenti:	10 000,00	3 578,80	6 421,20
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

## Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2014, alla data: 30/04/2014

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	10 000,00	3 578,80	6 421,20
					Movimenti:	10 000,00	3 578,80	6 421,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
28/04/2014	50	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 15/BP DEL 24-03-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE GENERALE- MESE DI FEBBRAIO 2014	0,00	80,90	6 340,30	
28/04/2014	51	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 16/BP DEL 24-03-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI FEBBRAIO 2014	0,00	82,00	6 258,30	
30/04/2014	52	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 17/BP DEL 19-04-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI MARZO 2014	0,00	84,80	6 173,50	
30/04/2014	53	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 18/BP DEL 19-04-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONEAMMINISTRATIVA- MESE DI MARZO 2014	0,00	84,80	6 088,70	
30/04/2014	54	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 19/BP DEL 19-04-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI MARZO 2014	0,00	51,90	6 036,80	
30/04/2014	55	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 20/BP DEL 19-04-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI MARZO 2014	0,00	93,00	5 943,80	
30/04/2014	56	ECE3	S A2_U	TISCALI ITALIA SPA FATT. N. 148542577 DEL 24-03-2014 - RINNOVO DOMINIO ASLOLBBIA.IT	0,00	10,98	5 932,82	
30/04/2014	57	ECE3	S A2_U	BANCO DI SARDEGNA SPESE BANCARIE BONIFICO PER TISCALI	0,00	13,26	5 919,56	
					Totale mese:	0,00	2 181,14	-2 181,14
					Movimenti:	0,00	2 181,14	-2 181,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Pagina:	10 000,00	4 080,44	5 919,56
					Movimenti:	10 000,00	4 080,44	5 919,56
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	10 000,00	4 080,44	5 919,56
Movimenti:	10 000,00	4 080,44	5 919,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*