

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 845 DEL 02/09/2009

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01-07-2009 AL 31-08-2009 -
AGENTE CONTABILE SIG.RA INES PINDUCCIU.

L'anno duemila NOVE il giorno DUE del mese di SETTEMBRE in
Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor **GIORGIO LENZOTTI**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

- 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 € 2.472,88 (duemilaquattrocentosettantadue/88) per il periodo dal 01-07-2009 al 31-08-2009, come da elenco allegato A);
- CONSIDERATO** che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;
- RITENUTO** di dover provvedere al reintegro di cassa;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell'Area Affari generali, legali e comunicazione;
- 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 della spesa sostenuta e di rimborsare all'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu la somma di € 2.472,88 (duemilaquattrocentosettantadue/88) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

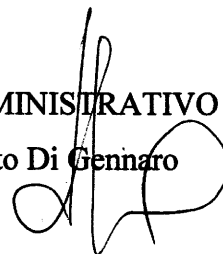
IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Bruno Contu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giorgio Lenzotti



Per il Servizio Bilancio

PFL

ipinducciu del 01-07-09



(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 07/09/2009, 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, 07/09/2009

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:

Totalizza per: 'Conto', Anno: 2009, Dalla data: 01/07/2009
Alla data: 31/08/2009

Cassa			Importo
CE3	Conto		
	CE 3 PINDUCCIU		
5000010301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI		-50.00
5000010401	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA		-50.00
5000010601	ALTRI BENI NON SANITARI		-105.40
5001150601	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)		-456.00
5001152101	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO		-154.50
5001152201	SPESE POSTALI E AFFRANCAZIONE		-7.07
5001152401	SPESE PER LIBRI E GIORNALI		-475.43
5001152602	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DIPEN		-30.00
5001152603	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DIPEN		-114.84
5001152604	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DIPEN		-1 029.64

		Totale Cassa:	-2 472.88

		Totale:	-2 472.88

