

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1430 DEL 29.12.2009

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO P.O. DI LA MADDALENA
PERIODO DAL 26/08/09 AL 28/12/09 CHIUSURA ESERCIZIO 2009
AGENTE CONTABILE SIG. FRANCESCO DEJANA

L'anno duemilanove addi VENTINOVE del mese di DICEMBRE

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

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

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.O. di La Maddalena il Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana;

ATTESO che la cassa economale del P.O. di La Maddalena dispone di una dotazione iniziale di € 16.000,00 (sedicimila/00) per l'esercizio 2009;

VISTO il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Presidio di La Maddalena, relativo al periodo dal 26/08/09 al 28/12/09, presentato dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana per un importo di € 6.998,39 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., e per l'impossibilità di acquisire i prodotti e servizi con diverse modalità, tenuto conto che le ditte hanno preteso il pagamento in contanti;

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

ATTESO inoltre che il Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana, provvederà al versamento presso la tesoreria della ASL n.2 di Olbia, dell'avanzo finale di cassa esercizio 2009, consistente in € 9.001,61 a chiusura della dotazione complessiva della cassa economale per un totale di € 16.000,00;

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.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

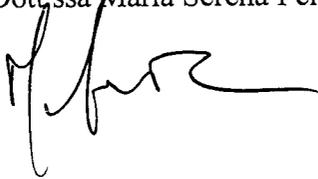
- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana, consegnatario cassiere, per un importo complessivo di € 6.998,39 periodo dal 26/08/09 al 28/12/09;

- di prendere atto inoltre che il Sig. Francesco Dejana, ha provveduto (in data 28/12/09) al versamento presso la Tesoreria della ASL n. 2 di Olbia del saldo Finale di cassa, esercizio 2009, per un importo di € 9.001,61 a chiusura della dotazione del fondo cassa economale stabilito in origine in € 16.000,00;

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma2, della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10;

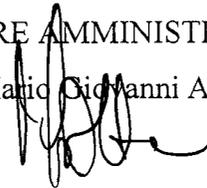
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu



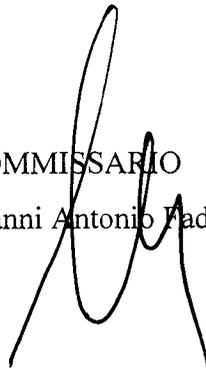
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



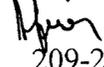
IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio:

A.Solinas 

F.Dejana 

Proposta 209-2009 DJ

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) OLBIA, 28/12/09.

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 PROVVEDIMENTO (proponente/estensore)

(firma) [firma]

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

dal 05/01/2010, 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, 05/01/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

[firma]

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: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 26/08/2009, alla data: 28/12/2009, intervallo: 49-86

Totale a riportare:	9 648,22	3 067,35	6 580,87
Movimenti:	9 648,22	3 067,35	6 580,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2009							
01/12/2009	74	ECE11	S A2_U	FATTURA X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE FIAT PANDA DL 522 XE + AUTISTA	0,00	60,00	6 520,87
01/12/2009	75	ECE11	S A2_U	FATTURA X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE FIAT PANDA DL524XE + AUTISTA	0,00	60,00	6 460,87
01/12/2009	76	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	128,00	6 332,87
09/12/2009	77	ECE11	S A2_U	SCONTRINO FISCALE N. 27 DEL 05/12/09	0,00	15,00	6 317,87
15/12/2009	78	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X TASSE DI CIRCOLAZIONE SCADENZA LUGLIO 2010 AUTOVEICOLI: BF862JR-BF863JR-BF865JR-BE170WF- BE171WF-BE172WF-BE173WF- BE175WF-BE176WF	0,00	773,01	5 544,86
15/12/2009	79	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X TASSE DI CIRCOLAZIONE SCADENZA AGOSTO 2010 AUTOVEICOLI: SS427541-SS427542-BN601ZF- BV227LX-CC466AK-DZ791CH	0,00	992,51	4 552,35
16/12/2009	80	ECE11	S A2_U	FATTURA X PREDISPOSIZIONE TIMBRI VARI	0,00	369,60	4 182,75
16/12/2009	81	ECE11	S A2_U	FATTURA X CARBURNTI INQUANTO L'UNICO DISTRIBUTORE NELL'ISOLA DI LA MADDALENA DOTATO DI SISTEMA MULTICARD NON E' OPERATIVO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	0,00	602,12	3 580,63

Totali di Pagina:	9 648,22	6 067,59	3 580,63
Movimenti:	9 648,22	6 067,59	3 580,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2009

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 26/08/2009, alla data: 28/12/2009, intervallo: 49-86

Totale a riportare:	0,00	2 016,06	-2 016,06
Movimenti:	0,00	2 016,06	-2 016,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2009							
02/11/2009	65	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO PANDA DL 522 XE + AUTISTA MESE DI NOVEMBRE	0,00	60,00	-2 076,06
06/11/2009	66	ECE11	S A2_U	FATTURA X ACQUISTO BATTERIE ALCALINE (HOLTER 24 ORE)	0,00	40,00	-2 116,06
12/11/2009	67	ECE11	S A2_U	RIC. FISCALE N. 3 DEL 11/11/09 ACQUISTO GUARNIZIONE X CENTRALE TERMICA	0,00	7,50	-2 123,56
16/11/2009	68	ECE11	E A2_R	REINTEGRO FONDO CASSA DELIBERA N. 944 DEL 25/09/09 ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 4415 DEL 04/11/09	9 648,22	0,00	7 524,66
20/11/2009	69	ECE11	S A2_U	Fattura X trasporto di n° 4 letti dall'Ospedale di Olbia a quello di La Maddalena	0,00	250,00	7 274,66
27/11/2009	70	ECE11	S A2_U	FATTURA X RIPARAZIONE FIAT PUNTO AY 622 MA	0,00	311,79	6 962,87
27/11/2009	71	ECE11	S A2_U	FATTURA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA BE174WF SERVIZIO ADI	0,00	282,00	6 680,87
27/11/2009	72	ECE11	S A2_U	FATTURA PER RIPARAZIONE AMBULANZA AS 398GB	0,00	100,00	6 580,87

Totale mese:	9 648,22	1 051,29	8 596,93
Movimenti:	9 648,22	1 051,29	8 596,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	9 648,22	3 067,35	6 580,87
Movimenti:	9 648,22	3 067,35	6 580,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

