

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 74 DEL 07.04.2010

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01-01-2010 AL 31-03-2010 - AGENTE CONTABILE SIG.RA INES PINDUCCIU.

L'anno duemila 2010 il giorno sette del mese di Aprile in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

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 € 4.054,52 (quattromilacinquantaquattro/52) per il periodo dal 01-01-2010 al 31-03-2010, 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 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;

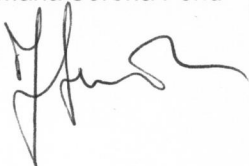
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 4.054,52 (quattromilacinquantaquattro/52) per il periodo dal 01-01-2010 al 31-03-2010;
- di reintegrare la somma di € 4.054,52 (quattromilacinquantaquattro/52) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

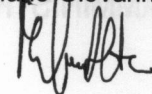
IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO

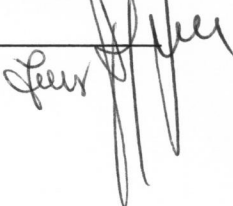
Dr. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio Bilancio

PFL _____

ipinducciu



(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 12/4/2010, 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, 12/4/2010.

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

Stampato il: 02/04/2010

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/02/2010, alla data: 31/03/2010

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 Febbraio 2010								
04/02/2010	1	ECE3	E	A2_E	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA DELIBERA 83 DEL 11-01-2010	15 192,56	0,00	15 192,56
04/02/2010	2	ECE3	S	A2_U	RIMBORSO SAU DR. PAOLO DEL 27- 01-2010 CAGLIARI	0,00	190,10	15 002,46
09/02/2010	3	ECE3	S	A2_U	EDICOLA SERRA PIETRINA DOMENICA GIORNALI DI DICEMBRE 2009	0,00	33,00	14 969,46
09/02/2010	4	ECE3	S	A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA GIORNALI MESE DI GENNAIO 2010	0,00	35,50	14 933,96
09/02/2010	5	ECE3	S	A2_U	EUREKART SRL FATT. FATT. 242 DEL 05-02-2010 ACQUISTO REGISTRI CORRISPETTIVI PER A.L.P.	0,00	270,00	14 663,96
09/02/2010	6	ECE3	S	A2_U	DEGORTES PAOLO FATT. 91 DEL 05- 02-2010 ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	40,80	14 623,16
09/02/2010	7	ECE3	S	A2_U	EDICOLA DEIANA ANTONIO FATT. 06 DEL 05-01-2010 GIORNALI DI DICEMBRE 2009	0,00	140,50	14 482,66
09/02/2010	8	ECE3	S	A2_U	EDICOLA DEIANA ANTONIO FATT. 10 DEL 01-02-2010 GIORNALI DI GENNAIO 2010	0,00	143,70	14 338,96
09/02/2010	9	ECE3	S	A2_U	FMA SAS DI FABIO PILERI FATT. 40 DEL 04-02-2010 ACQUISTO MONITOR	0,00	382,80	13 956,16
09/02/2010	10	ECE3	S	A2_U	VALORI BOLLATI RIC. 53 DEL 01-02- 2010 CARAMELLI MARILENA	0,00	29,24	13 926,92

Totali di Pagina:	15 192,56	1 265,64	13 926,92
Movimenti:	15 192,56	1 265,64	13 926,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/04/2010

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/02/2010, alla data: 31/03/2010

Totale a riportare:	15 192,56	1 265,64	13 926,92
Movimenti:	15 192,56	1 265,64	13 926,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/02/2010	11 ECE3	S A2_U	VALORI BOLLATI RIC. 54 DEL 08-02-2010 CHESSA FRANCESCO	0,00	818,72	13 108,20
09/02/2010	12 ECE3	S A2_U	BURAS - INSERZIONE RIFERIMENTO ENTRATE EC 312.001 - CDR 01-02-04	0,00	34,61	13 073,59
09/02/2010	13 ECE3	S A2_U	CCP VCY 0049 DEL 08-02-2010	0,00	1,10	13 072,49
10/02/2010	14 ECE3	S A2_U	RIMBORSO MARRAS FABRIZIO DEL 27-01-2010 CAGLIARI	0,00	30,00	13 042,49
10/02/2010	15 ECE3	S A2_U	ILARIO FRESI RIC. DEL 29-01-2010	0,00	43,00	12 999,49
24/02/2010	16 ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA FATT. 83 DEL 02-02-2010	0,00	8,50	12 990,99
24/02/2010	17 ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA FATT. 80 DEL 01-02-2010	0,00	7,00	12 983,99
24/02/2010	18 ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 566 DEL 09-02-2010	0,00	20,40	12 963,59
24/02/2010	19 ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 581 DEL 10-02-2010	0,00	21,50	12 942,09
24/02/2010	20 ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 601 DEL 11-02-2010	0,00	24,00	12 918,09
24/02/2010	21 ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 618 DEL 12-02-2010	0,00	41,00	12 877,09
24/02/2010	22 ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 664 DEL 16-02-2010	0,00	30,00	12 847,09

Totale di Pagina:	15 192,56	2 345,47	12 847,09
Movimenti:	15 192,56	2 345,47	12 847,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

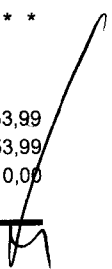
Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/02/2010, alla data: 31/03/2010

Totale a riportare: 15 192,56 2 345,47 12 847,09
 Movimenti: 15 192,56 2 345,47 12 847,09
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/02/2010	23	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER FATT. 680 DEL 17-02-2010	0,00	10,50	12 836,59
24/02/2010	24	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS FATT. 127 DEL 28-01-2010	0,00	27,00	12 809,59
24/02/2010	25	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS FATT. 338 DEL 23-02-2010	0,00	73,01	12 736,58
24/02/2010	26	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS FATT. 347 DEL 24-02-2010	0,00	30,80	12 705,78
24/02/2010	27	ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA FATT. 121 DEL 22-02-2010	0,00	13,50	12 692,28
25/02/2010	28	ECE3	S A2_U	RIMBORSO TAURO ING. PAOLO DEL 18-02-2010 LA MADDALENA	0,00	38,55	12 653,73
25/02/2010	29	ECE3	S A2_U	DIRITTI DI SEGRETERIA - PROCEDURE EDILIZIE	0,00	35,00	12 618,73
25/02/2010	30	ECE3	S A2_U	CCP VCY 0231 DEL 16-02-2010 DIR. SEGRETERIA PROCEDURE EDILIZIE	0,00	1,10	12 617,63
25/02/2010	31	ECE3	S A2_U	BARTOLINI FATT. 217 DEL 22-02-2010	0,00	23,64	12 593,99
25/02/2010	32	ECE3	S A2_U	MICHELE GIAGHEDDU CONC. OLIVETTI FATT. 13 DEL 24-02-2010	0,00	240,00	12 353,99

Totale mese: 15 192,56 2 838,57 12 353,99
 Movimenti: 15 192,56 2 838,57 12 353,99
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Pagina: 15 192,56 2 838,57 12 353,99
 Movimenti: 15 192,56 2 838,57 12 353,99
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 02/04/2010

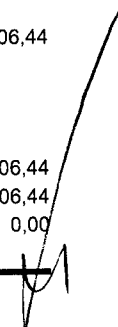
Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/02/2010, alla data: 31/03/2010

Totale a riportare:	15 192,56	2 838,57	12 353,99
Movimenti:	15 192,56	2 838,57	12 353,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2010								
03/03/2010	33	ECE3	S	A2_U	DEIANA ANTONIO EDICOLA FATT. 14 DEL 01-03-2010	0,00	152,20	12 201,79
03/03/2010	34	ECE3	S	A2_U	RIMBORSO MANCA DR.SSA ANTONELLA DEL 12-02-2010 TEMPIO	0,00	26,00	12 175,79
03/03/2010	35	ECE3	S	A2_U	TABACCHERIA CANU AZZURRA RIC. 55 DEL 17-02-2010	0,00	131,58	12 044,21
09/03/2010	36	ECE3	S	A2_U	EDICOLA SERRA PIETRINA DOMENICA GIORNALI MESE DI FEBBRAIO 2010	0,00	33,00	12 011,21
15/03/2010	37	ECE3	S	A2_U	INTEGRAZIONE PARERE DI CONFORMITA' ADEGUAMENTO NORMATIVO OSPEDALE "P. DETTORI" TEMPIO P.	0,00	440,00	11 571,21
15/03/2010	38	ECE3	S	A2_U	CCP VCY 0572 DEL 11-03-2010 TES. PROV. DELLO STATO (SS)	0,00	1,10	11 570,11
19/03/2010	39	ECE3	S	A2_U	PEPPINO ADDIS FERRAMENTA S.F. 19 DEL 16-03-2010	0,00	9,00	11 561,11
22/03/2010	40	ECE3	S	A2_U	PAGAMENTO CIG INERENTE LA GARA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI DI MANUNTENZIONE EDILIZIA PRESSO STRUTTURE E IMMOBILI AZIENDALI"	0,00	150,00	11 411,11
22/03/2010	41	ECE3	S	A2_U	CCP VCY 0775 DEL 16-03-2010 PAGAMENTO CIG	0,00	1,10	11 410,01
22/03/2010	42	ECE3	S	A2_U	BONIFICO BANCARIO OP. 33468759 RINNOVO REGISTRAZ. DOMINIO TISCALI	0,00	3,57	11 406,44
					Totale di Pagina:	15 192,56	3 786,12	11 406,44
					Movimenti:	15 192,56	3 786,12	11 406,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/02/2010, alla data: 31/03/2010

Totale a riportare: 15 192,56 3 786,12 11 406,44
 Movimenti: 15 192,56 3 786,12 11 406,44
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/03/2010	43 ECE3	S A2_U	RIMBORSO ARMANDO FARINE DEL 06-03-2010 LA MADDALENA	0,00	18,00	11 388,44
24/03/2010	44 ECE3	S A2_U	RIMBORSO ARMANDO FARINA DEL 18-02-2010 LA MADDALENA LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	0,00	41,60	11 346,84
25/03/2010	45 ECE3	S A2_U	TISCALI FATT. N° 108802468 DEL 24-03-2010 RINNOVO DOMINIO ASLOLBBIA.IT	0,00	10,80	11 336,04
29/03/2010	46 ECE3	S A2_U	POSTE ITALIANE RIC. FISC. NCA 242461/10 DEL 25-03-2010 ACQUISTO CARTOLINE A/R PER DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	0,00	198,00	11 138,04

Totale mese: 0,00 1 215,95 -1 215,95
 Movimenti: 0,00 1 215,95 -1 215,95
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Elaborazione: 15 192,56 4 054,52 11 138,04
 Movimenti: 15 192,56 4 054,52 11 138,04
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totali di Pagina: 15 192,56 4 054,52 11 138,04
 Movimenti: 15 192,56 4 054,52 11 138,04
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

