

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 DEL 02/01/2015

OGGETTO: Rendiconto spese f.do economato dal 01-10-2014 al 30-12-2014 - agente contabile sig.ra Ines Pinducciu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
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
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 02/01/2015	Al 17/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Contabilità e Bilancio

- PREMESSO** che con deliberazione n° 86 del 19-12-2000 concernente costituzione cassa economale Servizio Bilancio e' stata nominata agente contabile la Sig.ra Ines Pinducciu;
- ESAMINATE,** tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 4.140,32 (quattromilacentotrenta/32) per il periodo dal 01-10-2014 al 30-12-2014, così come da giornale di cassa allegato;
- CONSIDERATO** che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;
- RITENUTO** di dover provvedere al reintegro della 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;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 € 4.140,32 (quattromilacentotrenta/32) per il periodo dal 01-10-2014 al 30-12-2014;
- di prendere atto inoltre che la Sig.ra Ines Pinducciu, ha provveduto in data 30-12-2014 al versamento presso la Tesoreria della ASL 2 di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2014, per un importo pari ad € 5.859,68 (cinquemilaottocentocinquantanove/68)
- di reintegrare la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Paolo Teclème

ALLEGATI: N. 1 pag. 9

Struttura proponente: Servizio Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria: Ines Pinducciu

Stampato il: 30/12/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

dalla data: 01/10/2014, alla data: 30/12/2014

				Totale a riportare:	36 580,44	12 497,16	24 083,28
				Movimenti:	36 580,44	12 497,16	24 083,28
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2014							
01/10/2014	108 ECE3	S A2_U	RIMBORSO BIGLIETTI TRAGHETTO LA MADDALENA A/R DEL 18-09-2014 <i>Fornitore: 128605 SPANO GIOVANNI MARIA</i>	0,00	22,50	24 060,78	
01/10/2014	109 ECE3	S A2_U	RIMBORSO BIGLIETTI TRAGHETTO LA MADDALENA A/R DEL 27-08-2014 <i>Fornitore: 128605 SPANO GIOVANNI MARIA</i>	0,00	18,85	24 041,93	
01/10/2014	110 ECE3	S A2_U	FATT. 2914 DEL 15-09-2014 - ACQUISTO 2 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNI PER OPERAI SERV. TECNICO <i>Fornitore: 756249 Rasenti materiali da costruzione S.p.A.</i>	0,00	123,22	23 918,71	
14/10/2014	111 ECE3	S A2_U	TERMI.C.A. DI PIETRO CARTA FATT. 24 DEL 11-09-2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VILLA LISSIA A TEMPIO P. <i>Fornitore: 138136 TERMI.C.A. DI PIETRO CARTA 7</i>	0,00	35,38	23 883,33	
14/10/2014	112 ECE3	S A2_U	IDROCOLOR SNC F.LLI LORIGA FATT. N. 611 DEL 11-09-2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VILLA LISSIA TEMPIO P. <i>Fornitore: 133526 IDROCOLOR SNC F.LLI LORIGA MARCO & MAURIZIO 9</i>	0,00	22,01	23 861,32	
14/10/2014	113 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 43/BP DEL 01-10-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI SETTEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	95,00	23 766,32	
14/10/2014	114 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 44/BP DEL 01-10-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER DIREZIONE SANITARIA - MESE DI SETTEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	52,80	23 713,52	
14/10/2014	115 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 44/BP DEL 01-10-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	88,10	23 625,42	
				Totale di Pagina:	36 580,44	12 955,02	23 625,42
				Movimenti:	36 580,44	12 955,02	23 625,42
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/10/2014, alla data: 30/12/2014

Totale a riportare:	36 580,44	13 584,42	22 996,02
Movimenti:	36 580,44	13 584,42	22 996,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Novembre 2014							
14/11/2014	119 ECE3	S A2_U	FATT. 762 DEL 16-10-2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA <i>Fornitore: 756984 VINCENZO LENA</i>	0,00	150,00	22 846,02	
14/11/2014	120 ECE3	S A2_U	FATT. 47/BP DEL 08-11-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	91,90	22 754,12	
14/11/2014	121 ECE3	S A2_U	FATT. 48/BP DEL 08-11-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MESE DI OTTOBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	91,90	22 662,22	
14/11/2014	122 ECE3	S A2_U	FATT. 49/BP DEL 08-11-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI OTTOBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	55,20	22 607,02	
14/11/2014	123 ECE3	S A2_U	FATT.50/BP DEL 08-11-2014 ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI OTTOBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	98,00	22 509,02	
17/11/2014	124 ECE3	S A2_U	FATT. N. 289 00607 DEL 14-11-2014 PER ACQUISTO PEN DRIVE PER SERVIZIO QUALITA' E RISK MANAGEMENT <i>Fornitore: 14754 UNIEURO S.P.A.</i>	0,00	35,70	22 473,32	
17/11/2014	125 ECE3	S A2_U	ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO RIC. 96 DEL 06-11-2014 PER SERV. QUALITA' RISK E MANAGEMENT <i>Fornitore: 132526 FADDA ANTONIO C. TABACCHI</i>	0,00	160,00	22 313,32	
17/11/2014	126 ECE3	S A2_U	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON IL COMUNE DI BADESI <i>Fornitore: 885147 COMUNE DI BADESI</i>	0,00	200,00	22 113,32	
				Totali di Pagina:	36 580,44	14 467,12	22 113,32
				Movimenti:	36 580,44	14 467,12	22 113,32
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/10/2014, alla data: 30/12/2014

Totale a riportare:	36 580,44	14 534,30	22 046,14
Movimenti:	36 580,44	14 534,30	22 046,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2014							
02/12/2014	128	ECE3	E A2_R	REINTEGRO DI CASSA DELIBERAZIONE 1259 DEL 24-10-2014	3 840,12	0,00	25 886,26
05/12/2014	129	ECE3	S A2_U	FATT. N. 00387/EC DEL 05-11-2014 NUOVO ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE <i>Fornitore: 12657 L'UNIONE SARDA SPA</i>	0,00	139,99	25 746,27
05/12/2014	130	ECE3	S A2_U	FATT. N.176.229 DEL 05-11-2014 ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE NUOVA SARDEGNA <i>Fornitore: 740908 ELEMEDIA SPA</i>	0,00	179,99	25 566,28
05/12/2014	131	ECE3	S A2_U	SC. F. N. 32 DEL 19-11-2014 ACQUISTO BLOCCO "ACQUISTO CARTE VALORI" <i>Fornitore: 114123 DEGORTES PAOLO</i>	0,00	4,00	25 562,28
05/12/2014	132	ECE3	S A2_U	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CORSI DI FORMAZIONE - RIC. 97 DEL 18-11-2014 <i>Fornitore: 132526 FADDA ANTONIO C. TABACCHI 6</i>	0,00	48,00	25 514,28
05/12/2014	133	ECE3	S A2_U	RIMBORSO CARBURANTE DEL 30-10- 2014 <i>Fornitore: 56353 DI GENNARO ROBERTO</i>	0,00	37,03	25 477,25
05/12/2014	134	ECE3	S A2_U	FATT. N. 96/SCO/1585 DEL 28-11-2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LA MADDALENA <i>Fornitore: 132796 GAMMA IDEA SRL 9</i>	0,00	18,20	25 459,05
11/12/2014	135	ECE3	S A2_U	GAMMA IDEA SRL FATT. N. 96/SCO/1584 DEL 28-11-2014 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA <i>Fornitore: 132796 GAMMA IDEA SRL 9</i>	0,00	136,55	25 322,50
15/12/2014	136	ECE3	S A2_U	INAIL RICHIESTA DUPLICATO LIBRETTO DI COLLAUDO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MATR. 2010/400006/SS LOC. PADULE LA MADDALENA <i>Fornitore: 755964 INAIL</i>	0,00	81,00	25 241,50
Totali di Pagina:					40 420,56	15 179,06	25 241,50
Movimenti:					40 420,56	15 179,06	25 241,50
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/10/2014, alla data: 30/12/2014

				Totale a riportare:		
				40 420,56	15 179,06	25 241,50
				Movimenti:	40 420,56	15 179,06
				Trasferimenti:	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2014	137 ECE3	S A2_U	POSTE ITALIANE SPA CCP VCYL 0158 DEL 11-11-2014 PAGAMENTO INAIL <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	25 240,20
15/12/2014	138 ECE3	S A2_U	INAIL DIRITTI PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EX RSA LOC. PADULE LA MADDALENA <i>Fornitore: 755964 INAIL</i>	0,00	30,00	25 210,20
15/12/2014	139 ECE3	S A2_U	POSTE SPA CCP VCYL 0155 DEL 04-12-2014 INAIL DIRITTI PER DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EX RSA LOC. PADULE LA MADDALENA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	25 208,90
16/12/2014	140 ECE3	S A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI RIC. N. 99 DEL 15-12-2014 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SERV. AA.GG. <i>Fornitore: 132526 FADDA ANTONIO C. TABACCHI</i>	0,00	115,20	25 093,70
16/12/2014	141 ECE3	S A2_U	COMUNE DI LURAS - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO USO GRATUITO <i>Fornitore: 754630 COMUNE DI LURAS</i>	0,00	200,00	24 893,70
16/12/2014	142 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 52/BP DEL 01-12-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	80,50	24 813,20
16/12/2014	143 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 53/BP DEL 01-12-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE AMM.VA - MESE DI NOVEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	80,50	24 732,70
16/12/2014	144 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 54/BP DEL 01-12-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA- MESE DI NOVEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	48,00	24 684,70
16/12/2014	145 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 55/BP DEL 01-12-2014 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROV.V. TO - MESE DI NOVEMBRE 2014 <i>Fornitore: 12560 ORTHOTECNICA SRL</i>	0,00	89,00	24 595,70
				Totale di Pagina:	40 420,56	15 824,86
				Movimenti:	40 420,56	15 824,86
				Trasferimenti:	0,00	0,00
						24 595,70

Stampato il: 30/12/2014

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 01/10/2014, alla data: 30/12/2014

				Totale a riportare:	40 420,56	15 824,86	24 595,70
				Movimenti:	40 420,56	15 824,86	24 595,70
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/12/2014	146 ECE3	S A2_U	ABBANO S.P.A. ALLACCIO IDRICO-FOGNARIO RSA DI TEMPIO P. <i>Fornitore: 15449 ABBANO S.P.A.</i>	0,00	110,00	24 485,70	
16/12/2014	147 ECE3	S A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI RIC. N. 98 DEL 03-12-2014 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER SERV. TECNICO <i>Fornitore: 132526 FADDA ANTONIO C. TABACCHI 6</i>	0,00	16,00	24 469,70	
16/12/2014	148 ECE3	S A2_U	GINO GENNAI DI A & B BRUNAZZO SNC FATT. N. 7557/14 DEL 16-12-2014 ACQUISTO BANDIERE PER LA SEDE LEGALE <i>Fornitore: 755787 GINO GENNAI DI A & B BRUNAZZO SNC</i>	0,00	59,37	24 410,33	
22/12/2014	149 ECE3	S A2_U	TESORERIA PROV.LE DI SASSARI SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PRATICA N. 4516 <i>Fornitore: 755350 TESORERIA PROV. STATO SASSARI</i>	0,00	200,00	24 210,33	
22/12/2014	150 ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0041 DEL 22-12-2014 TESORERIA PROV.LE DI SASSARI SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PRATICA N. 4516 <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	24 209,03	
22/12/2014	151 ECE3	S A2_U	COMUNE DI TEMPIO P. TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO <i>Fornitore: 754583 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA</i>	0,00	200,00	24 009,03	
24/12/2014	152 ECE3	S A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO DI SASSARI - SERVIZI CATASTALI RIC. N. 33466 DEL 22-12-2014 <i>Fornitore: 14359 AGENZIA DEL TERRITORIO</i>	0,00	100,00	23 909,03	
24/12/2014	153 ECE3	S A2_U	GAMMA IDEA SRL FATT. N. 96/SCO/1677 DEL 23-12-2014 - ACQUISTO SCALDABAGNO NS. STRUTTURA S.TA TERESA GALLURA <i>Fornitore: 132796 GAMMA IDEA SRL 9</i>	0,00	125,95	23 783,08	
30/12/2014	154 ECE3	S A2_U	CHIUSURA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2014	0,00	5 859,68	17 923,40	
				Totale di Pagina:	40 420,56	22 497,16	17 923,40
				Movimenti:	40 420,56	22 497,16	17 923,40
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Banco di Sardegna S.p.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN SASSARI PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 079 226000 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01584560900 - P.IVA € 155.247.760.00 I.V. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - GRUPPO BPER 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.197

REC. 154

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

* * * BOLLETTA * * *
DATA 30.12.2014

TESORERIA:DLBIA FIL.

ENTE/ES	NUMERO	CONT
DESCRIZIONE	SPTE	111

AZIENDA USL N. 2 DLBIA
VIA NANNI 3
07026 SS DLBIA

INDUCCIU INES

HA VERSATO QUANTO SEGUE + PROVV.E

3976

0162570

0162570

CAUSALE DEL VERSAMENTO + CHIUSURA CASSA ECONOM. FINI 2014

IF. 0040580 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESSE	IMPORTO A/BOLLETTA
5.859,68+	30.12.2014 ES	0,00	0,00	5.859,68+

[CONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTANOVE,68*

ATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA AD USO INTERNO