

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 26 DEL 12/01/2015

OGGETTO: RENDICONTO DELLA CASSA ECONOMALE DEL P.O. DI OLBIA DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 - CHIUSURA ESERCIZIO 2014 - AGENTE CONTABILE M.G. GEROMINO

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 PRESIDIO OSPEDALIERO OLBIA

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 12/01/2015	Al 27/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore Sanitario f.f. del Presidio Ospedaliero di Olbia;

PREMESSO che con deliberazione N° 08 del 10/01/2003 è stata nominata, quale Agente Contabile per la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia, la Sig.ra Maria Grazia Geromino

PREMESSO inoltre che la cassa economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia dispone, per l'esercizio 2014, di una dotazione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

VISTO il rendiconto della cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, presentato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino, per l'importo di € 2.542,29 (Euro duemilacinquecentoquarantadue/29) così come da allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ESAMINATE le pezze giustificative e considerato che le spese effettuate rientrano tutte fra quelle previste dal Regolamento Aziendale per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale approvato con deliberazione N° 760 del 30/03/2010;

VISTO il versamento effettuato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino come saldo a chiusura dell'esercizio 2014, per l'importo di € 2.457,71 (Euro duemilaquattrocentocinquantesette/71) con provvedimento N° 3952 del 29/12/2014 (allegato "B"), presso la Tesoreria della ASL N° 2 Banco di Sardegna Olbia Centro, che si allega in copia al presente atto,

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

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa,

- a) Di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino per la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia, il cui importo ammonta a € 2.542,29 (Euro duemilacinquecentoquarantadue/29) secondo l'analisi di cui all'allegato "A" del presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
- b) Di prendere atto che con provvedimento 3952 del 29/12/2014, la Sig.ra Maria Grazia Geromino ha provveduto al versamento di € 2.457,71 (Euro duemilaquattrocentocinquantesette/71) presso la Tesoreria della ASL N° 2 Banco di Sardegna, sede di Olbia (allegato "B"), come saldo a chiusura dell'esercizio 2014 per la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia.

IL DIRETTORE SANITARIO

- Dr. ssa M. Serena Fenu -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Dr. Gianfranco Casu -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-Dr. Paolo Tecleme-

Per la DMPO Olbia

Il Direttore Sanitario f.f. del P.O. di Olbia Dr.ssa Elvira Solinas

L'agente contabile Sig.ra M. Grazia Geromino



Banco di Sardegna S.p.A.



GRUPPO BPER

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10

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 226500 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564550900 - P.IVA 01577320903 - HTTP://WWW.BANCO DI SARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5163 - ABI 10157 - CAP. SOC. AL 31.12.2010 € 155.247.752,00 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

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

*** BOLLETTA ***

DATA 29.12.2014

TESORERIA: OLBIA FIL.

ENTE/EE

NUMERO

CONTO

5530308/2014

3952

100

AZIENDA USL N. 2 OLBIA
VIA NANNI 2
07026 SS OLBIA

GERMINO MARIA GRAZIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

3952

IMPORTO

2.457,714

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOM. P.O. OLBIA ESERC.2014

RIF. 0040580 / 3 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA

VALUTA

BOLLI

SPESE

IMPORTO RISCOSSO

2.457,714 29.12.2014 EE

0,00

0,00

2.457,714

DICOMBI EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTASETTE/71*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

M. Grazia Germino

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

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 Febbraio 2014								
17/02/2014	1	ECE5	E	A2_R REINTEGRO FONDO CASSA DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA AGENTE CONTABILE GEROMINO MARIA GRAZIA - DELIBERAZIONE N° 3 - QUIETANZA N° 2948 DEL 17/02/2014	5 000,00	0,00	5 000,00	
					Totale mese:	5 000,00	0,00	5 000,00
					Movimenti:	5 000,00	0,00	5 000,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								

Totale di Pagina: 5 000,00 0,00 5 000,00
Movimenti: 5 000,00 0,00 5 000,00
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 29/12/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

Totale a riportare:	5 000,00	0,00	5 000,00
Movimenti:	5 000,00	0,00	5 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Maggio 2014								
05/05/2014	2	ECE5	S	A2_U	FARMACIA ETZI-DELITALA - ACQUISTO FARMACO IN URGENZA PER U.O. UTIC P.O. OLBIA IN DATA 18/01/2014	0,00	13,60	4 986,40
05/05/2014	3	ECE5	S	A2_U	SPESE TRASFERIMENTO PICCOLA PAZ. S.S. DALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI OLBIA AL POLICLINICO GEMELLI DI ROMA IN DATA 09/02/2014	0,00	214,78	4 771,62
05/05/2014	4	ECE5	S	A2_U	EUREKART S.R.L. ACQUISTO BOLLETTARI PER APPROVVIGIONAMENTO STUPEFACENTI PER FARMACIA OSPEDALIERA P.O. OLBIA	0,00	95,00	4 676,62
05/05/2014	5	ECE5	S	A2_U	EUREKART S.R.L. - ACQUISTO REGISTRI CARICO/SCARICO R.S.O. PER UFFICI DMPO OLBIA	0,00	25,80	4 650,82
05/05/2014	6	ECE5	S	A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A.A. DI SASSARI - PAGAMENTO VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO /SCARICO R.S.O. DMPO OLBIA	0,00	50,00	4 600,82
05/05/2014	7	ECE5	S	A2_U	FERRAMENTA NAUTICA - ACQUISTO SAGOLA PER TRAZIONE PAZIENTI ORTOPEDIA P.O. OLBIA	0,00	70,00	4 530,82
23/05/2014	8	ECE5	S	A2_U	PAGAMENTO FATTURA ONDA OSSERVATORIO PER SPESE ANALISI DOCUMENTAZIONE P.O. OLBIA OSPEDALE OLBIA PER PARTECIPAZIONE BANDO BOLLINI ROSA 2014-2015	0,00	302,50	4 228,32
23/05/2014	9	ECE5	S	A2_U	SPESE BANCARIE PER PAG. BONIFICO BANCARIO ONDA OSSERVATORIO PAG. FATT. 149/2013	0,00	13,26	4 215,06

Totali di Pagina:	5 000,00	784,94	4 215,06
Movimenti:	5 000,00	784,94	4 215,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	5 000,00	784,94	4 215,06
					Movimenti:	5 000,00	784,94	4 215,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
23/05/2014	10	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. TNT GLOBAL EXPRESS PER TRASPORTO SIERI DA DIALISI OLBIA A OSPEDALE BINAGHI CAGLIARI IN DATA 03/03/2014	0,00	15,13	4 199,93	
23/05/2014	11	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. TNT GLOBAL EXPRESS PER TRASPORTO SIERI DA DIALISI OLBIA A OSPEDALE BINGHI CAGLIARI IN DATA 11/03/2014	0,00	18,15	4 181,78	
23/05/2014	12	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO QUOTA FCSA ANNO 2013 CENTRO TAO N° 513 OSPEDALE OLBIA	0,00	200,00	3 981,78	
23/05/2014	13	ECE5	S A2_U	SPESE BANCARIE PER BONIFICO BANC. PAG. FATT. FCSA ANNO 2013 CENTRO TAO OSPEDALE OLBIA	0,00	13,26	3 968,52	
23/05/2014	14	ECE5	S A2_U	APESSE TRASF. PAZ. SIG.RA B.R.M.M. IN DATA 06/05/2014 DALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI OLBIA AGLI SPEDALI RIUNITI DI BRESCIA	0,00	554,48	3 414,04	
					Totale mese:	0,00	1 585,96	-1 585,96
					Movimenti:	0,00	1 585,96	-1 585,96
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
					Totale di Pagina:	5 000,00	1 585,96	3 414,04
					Movimenti:	5 000,00	1 585,96	3 414,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

Totale a riportare:	5 000,00	1 585,96	3 414,04
Movimenti:	5 000,00	1 585,96	3 414,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2014							
09/12/2014	15	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. NON SOLO COMPUTER - ACQUISTO TONER PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. OLBIA	0,00	79,30	3 334,74
09/12/2014	16	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. EUREKART- ACQUISTO 3 RISME POUCH A4 PER PLASTIFICAZIONE MODULISTICA REPARTI OSPEDALIERI P.O. OLBIA	0,00	89,70	3 245,04
09/12/2014	17	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. ADDIS FERRAMENTA - ACQUISTO CHIAVI PER SPOGLIATOI RM RADIOLOGIA P.O. OLBIA	0,00	15,99	3 229,05
09/12/2014	18	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. TNT - SPESE PER TRASPORTO CAMPIONI EMATICI DALLA DIALISI DEL P.O. DI OLBIA AL CENTRO TRAPIANTI DI RIF. CAGLIARI	0,00	15,13	3 213,92
09/12/2014	19	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. TNT - SPESE PER INVIO CAMPIONE EMATICO PAZ. Z.N. DALLA PEDIATRIA DI OLBIA ALL'IST. ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA	0,00	38,03	3 175,89
09/12/2014	20	ECE5	S A2_U	PAG. SC. FISC. N° 23 DEL 03/07/2014 - FARMACIA DOTT. LUPACCIOLU - ACQUISTO FARMACO PER PAZ. S.K. ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. OLBIA	0,00	11,46	3 164,43
09/12/2014	21	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO CUSCINETTI DI RICAMBIO PER TIMBRI ORTOPEDIA P.O. OLBIA	0,00	44,70	3 119,73
09/12/2014	22	ECE5	S A2_U	PAG. POSTE ITALIANE DEL 04/06/2014 PER ACQUISTO RACC. A/R E RULLO PER RACCOMANDATE UFF. RILASCIO DOC. SANITARI DMPO OLBIA	0,00	22,40	3 097,33

Totali di Pagina:	5 000,00	1 902,67	3 097,33
Movimenti:	5 000,00	1 902,67	3 097,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

						Totale a riportare:	5 000,00	1 902,67	3 097,33
						Movimenti:	5 000,00	1 902,67	3 097,33
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
09/12/2014	23	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. TNT - SPESE INVIO CAMPIONE EMATICO DA DIALISI DI OLBIA A CENTRO TRAP. REG. OSPEDALE BINAGHI CAGLIARI	0,00	15,03	3 082,30		
09/12/2014	24	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. HOBBY CENTER - ACQUISTO TARGHETTE PER CHIAVI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA P.O. OLBIA	0,00	34,10	3 048,20		
09/12/2014	25	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO BOLLETTARI CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI DMPO OLBIA	0,00	24,00	3 024,20		
09/12/2014	26	ECE5	S A2_U	PAG. SPESE PER VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA SASSARI	0,00	50,00	2 974,20		
10/12/2014	27	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. NEED OFFICE DI MORAGLI - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. OLBIA	0,00	79,30	2 894,90		
10/12/2014	28	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. EUREKART- ACQUISTO N° 10 REGISTRI DI CARICO E SCARICO STEPEFACENTI PER LA FARMACIA OSPEDALIERA DEL P.O. DI OLBIA	0,00	189,00	2 705,90		
18/12/2014	29	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. AUCHAN - ACQUISTO CORDLESS PER SALA GESSI ORTOPEDIA P.O. OLBIA	0,00	19,90	2 686,00		
18/12/2014	30	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. TNT - TRASPORTO CAMPIONI EMATICI DALLA DIALISI DI OLBIA AL CENTRO REG. DI RIF. PER I TRAPIANTI OSPEDALE BINAGHI CAGLIARI	0,00	15,03	2 670,97		
.....									
						Totali di Pagina:	5 000,00	2 329,03	2 670,97
						Movimenti:	5 000,00	2 329,03	2 670,97
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 29/12/2014

Totale a riportare:	5 000,00	2 329,03	2 670,97
Movimenti:	5 000,00	2 329,03	2 670,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2014	31	ECE5	S	A2_U PAGAMENTO FATT. N° 133 DEL 28/02/2014 - QUOTA ANNO 2014 FCSA PER AMBULATORIO TAO OLBIA	0,00	200,00	2 470,97
19/12/2014	32	ECE5	S	A2_U SPESE BANCARIE PER BONIFICO PAG. FATT. FCSA PER QUOTA CENTRO TAO 2014	0,00	13,26	2 457,71

Totale mese:	0,00	956,33	-956,33
Movimenti:	0,00	956,33	-956,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	5 000,00	2 542,29	2 457,71
Movimenti:	5 000,00	2 542,29	2 457,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	5 000,00	2 542,29	2 457,71
Movimenti:	5 000,00	2 542,29	2 457,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00