

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

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 100 DEL 28/01/2015**

**OGGETTO:** Rendiconto Spese Fondo Economato dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Agente contabile Dr.ssa Gavina Casu

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

TECLEME PAOLO

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X X	FAVOREVOLE	X 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
<b>STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 28/01/2015	Al 12/02/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**SU PROPOSTA** del Direttore del Dipartimento di Prevenzione;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 337 del 29/12/2008 concernente la costituzione della cassa economale del Dipartimento di Prevenzione è stata nominata agente contabile la Dott.ssa. Gavina Casu;

**ATTESO** che la cassa economale del Dipartimento di Prevenzione dispone di una dotazione iniziale di E. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'esercizio 2014;

**VISTO** il rendiconto delle spese sostenue tramite fondo econmato assegnato al Dipartimento di Prevenzione relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 presentato dalla Dott.ssa Gavina casu per un importo di E. 1,103,34 (millecentotre/34) così come da elenco allegato "A" alla presente deliberazione;

**ESAMINATE** le pezze giustificative delle singole spese effettuate in conformità al disposto del regolamento del fondo econmato, per permettere il normale disbrigo delle varie attività del Dipartimento di Prevenzione;

**VISTO** il versamento n. 3854 "Allegato B" pari a E. 1.396,66 (milletrecentonovantasei/66) effettuato in data 16/12/2014 dell'avanzo finale di cassa per l'esercizio 2014;

**VISTI:**

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
- la L.R 24 marzo 1997 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23;
- l'Atto Aziendale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dott.ssa Gavina Casu per un importo di E. 1,103,34 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
- di prendere atto inoltre che la Dott.ssa Gavina Casu ha provveduto in data 16/12/2014 al versamento n. 3854 presso la tesoreria della ASL di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2014 per un importo pari a E. 1,396,66.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 2

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dr. Pietro Masia  
Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Gavina Casu

Estensore: Dott.ssa Gavina Casu



**Banco di Sardegna S.p.A.**



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.  
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.1973

SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI - VIALE SIVARIA, 20 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN CAGLIARI - PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 070 209611 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564569900 - P. IVA 01577330900 - HTTP://WWW.BANCOBANSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5160 - ADM 10157 - CAP. SOC. M. 31.12.2010 € 156.247.762/819 - ADESIONE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA GRUPPO BPER 5287-E - SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
DATA 16.12.2014

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
TESORERIA:TEMPIO FIL.	5530303/2014 3854	100

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

CASU GAVINA DIP ASL

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E	IMPORTO
3854	1.396,66+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE AV. FINALE CASSA PER ESERC. 2014 D-C CASU GAVINA

RIF. 0038990 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
1.396,66+	16.12.2014 ES	0,00	0,00	1.396,66+

DICONSÌ EURO MILLETRECENTONOVANTASEI/66\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE







Stampato il: 16/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 16/12/2014

Totale a riportare: 2.500,00  
 Movimenti: 2.500,00  
 Trasferimenti: 0,00

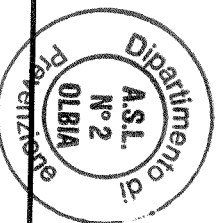
Entrata 2.492,40  
 Spesa 7,60  
 Saldo 2.492,40

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Dicembre 2014</b>							
01/12/2014	3	ECE13	S	A2_U	0,00	7,60	2.484,80
				acquisto biglietti saremar palau-la maddalena-palau n95p10b17gr - 95p10b17hy del 12/04/2014			
03/12/2014	4	ECE13	S	A2_U	0,00	40,00	2.444,80
				acquisto n 2 borse frigo fattura n 7/14 del 27/11/2014 ditta la preda			
03/12/2014	5	ECE13	S	A2_U	0,00	7,60	2.437,20
				acquisto n 2 biglietti traghetto saremar palau - la maddalena del 26/04/2014			
03/12/2014	6	ECE13	S	A2_U	0,00	7,60	2.429,60
				acquisto n 2 biglietti traghetto saremar palau la maddalena del 03/05/2014			
04/12/2014	8	ECE13	S	A2_U	0,00	44,80	2.344,80
				acquisto ricevute a/r postali			
04/12/2014	9	ECE13	S	A2_U	0,00	12,60	2.332,20
				acquisto n 6 chiavi il 17/01/2014			
04/12/2014	10	ECE13	S	A2_U	0,00	20,00	2.312,20
				sostituzione tamburo e acquisto n 10 chiavi 24/11/2014			
04/12/2014	11	ECE13	S	A2_U	0,00	75,01	2.237,19
				acquisto fili di sutura 13/03/2014			
05/12/2014	12	ECE13	S	A2_U	0,00	8,60	2.228,59
				acquisto n 2 biglietti traghetto a/r palau la maddalena del 07/04/2014			
05/12/2014	13	ECE13	S	A2_U	0,00	7,60	2.220,99
				acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 10/05/2013			

Totale di Pagina: 2.500,00  
 Movimenti: 2.500,00  
 Trasferimenti: 0,00

279,01  
 279,01  
 0,00

2.220,99  
 2.220,99  
 0,00



*gossu*

Stampato il: 16/12/2014

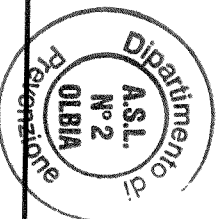
Pagina : 4

### Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 16/12/2014

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Totale a riportare:	2 500,00	279,01	2 220,99
				Movimenti:	2 500,00	279,01	2 220,99
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
05/12/2014	14	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 27/05/2014	0,00	7,60	2 213,39
05/12/2014	15	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 03/06/2014	0,00	7,60	2 205,79
05/12/2014	16	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 06/06/2014	0,00	7,60	2 198,19
05/12/2014	17	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti a/r traghetto saremar palau la maddalena del 05/05/2014	0,00	8,60	2 189,59
05/12/2014	18	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 04/06/2014	0,00	8,60	2 180,99
05/12/2014	19	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena per n 2 viaggiatori del 24/06/2014	0,00	10,10	2 170,89
05/12/2014	20	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 06/08/2014	0,00	9,00	2 161,89
05/12/2014	21	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 18/10/2014	0,00	7,60	2 154,29
05/12/2014	22	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 25/10/2014	0,00	7,60	2 146,69
05/12/2014	23	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 08/11/2014	0,00	7,60	2 139,09
05/12/2014	24	ECE13	S A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar palau la maddalena del 15/11/2014	0,00	7,60	2 131,49

Totale di Pagina: 2 500,00 368,51 2 131,49  
Movimenti: 2 500,00 368,51 2 131,49  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



*Scor*

Stampato il: 16/12/2014

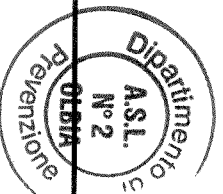
Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 16/12/2014

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Totale a riportare:	2 500,00	368,51	2 131,49
				Movimenti:	2 500,00	368,51	2 131,49
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
05/12/2014	25	S	A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 22/11/2014	0,00	7,60	2 123,89
05/12/2014	26	S	A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 29/11/2014	0,00	7,60	2 116,29
05/12/2014	27	S	A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r per n 2 viaggiatori del 10/11/2014	0,00	11,10	2 105,19
05/12/2014	28	S	A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 25/11/2014	0,00	9,00	2 096,19
05/12/2014	29	S	A2_U	acquisto n 2 biglietti traghetto saremar a/r palau la maddalena del 25/11/2014	0,00	7,60	2 088,59
05/12/2014	30	S	A2_U	uplicazione chiavi per trasloco uffici	0,00	18,00	2 070,59
05/12/2014	31	S	A2_U	uplicazione chiavi per ambulatorio budduso	0,00	10,70	2 059,89
05/12/2014	32	S	A2_U	acquisto webcam hd fattura n 39 del 16/7/04/2014	0,00	18,90	2 040,99
05/12/2014	33	S	A2_U	acquisto spago per campionamenti fattura n 24 del 11/06/2014	0,00	15,99	2 025,00
05/12/2014	34	S	A2_U	acquisto n 2 borse frigo termiche fattura n 16 del 23/06/2014	0,00	38,00	1 987,00
05/12/2014	35	S	A2_U	acquisto spago per campionamenti fattura n 28 del 11/07/2014	0,00	14,00	1 973,00
05/12/2014	36	S	A2_U	acquisto borse frigo per trasporto provette fattura n 14 del 26/06/2014	0,00	21,47	1 951,53

Totale di Pagina: 2 500,00 548,47 1 951,53  
Movimenti: 2 500,00 548,47 1 951,53  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



*Scam*



Stampato il: 16/12/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 16/12/2014

		Totale a riportare:				
		Movimenti:	2 500,00	548,47	1 951,53	
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2014	37	ECE13	S A2_U acquisto spago e buste per campionamenti fattura n 7010 del 14/10/2014	0,00	127,67	1 823,86
10/12/2014	38	ECE13	S A2_U acquisto n 2 memorie esterne per pc fattura n 548 del 16/10/2014 ditta cometa srl	0,00	79,00	1 744,86
10/12/2014	39	ECE13	S A2_U acquisto n 2 memorie esterne per pc cometa srl fattura n 549/2014 del 16/10/2014	0,00	79,00	1 665,86
10/12/2014	40	ECE13	S A2_U acquisto n 10 pen drive ditta pm ecorrigenerazioni fattura n 969 del 26/11/2014	0,00	99,00	1 566,86
10/12/2014	41	ECE13	S A2_U acquisto n 2 biglietti tragheto saremar a/r palau la maddalena del28/11/2014	0,00	7,60	1 559,26
10/12/2014	42	ECE13	S A2_U acquisto n 2 biglietti tragheto saremar a/r palau la maddalena il 02/12/2014	0,00	7,60	1 551,66
10/12/2014	44	ECE13	S A2_U acquisto n 2 biglietti tragheto saremar a/r palau la maddalena il 05/12/2014	0,00	7,60	1 544,06
11/12/2014	45	ECE13	S A2_U acquisto n 7 chiavi per trasloco ufficio fattura n w/236 del 05/12/2014	0,00	14,00	1 530,06
12/12/2014	46	ECE13	S A2_U acquisto chiavi per ispettorato micologico ditta hobby center srl scontrino n 0188 del 11/12/2014	0,00	3,00	1 527,06
15/12/2014	47	ECE13	S A2_U PC SERVICE DI MASSIMILIANO MURRIGHILU FATT. N. 148 DEL 05-12-2014 ACQUISTO HDD	0,00	100,00	1 427,06

Totali di Pagina: 2 500,00 1 072,94 1 427,06  
Movimenti: 2 500,00 1 072,94 1 427,06  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00





A.S.L. N.2 OLBIA  
Via Bazzoni Sircana, 2/2A  
Olbia (OT), ITALY, CAP: 07026  
C.F. e P.IVA 01687160901



<http://www.aslclbia.it>  
Email :  
Tel : (+39) 0789/552200  
Fax : 0789/552329

## MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : ECE13 - CE 13 Casu

Anno : 2014 Numero Mov : 53 DEL : 16/12/2014

Causale : A2\_U - USCITA DI CASSA

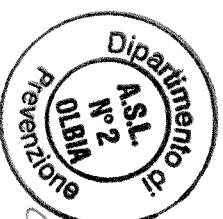
Descrizione : chiusura cassa economale versamento n 3854 del 16/12/2014  
Importo : 1 396,66

CDC	Descrizione	Importo
TOTALE		1 396,66

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
010309013	Cassa economale 13		1 396,66
TOTALE			1 396,66

Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
----------	--------------------------------	-------	---------

TOTALE			1 396,66
--------	--	--	----------



*grass*