

**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)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
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
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

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

SOCIETÀ 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. 12157 - CAP. SOC. M. 31.12.2010 € 156.247.762/100 - ADESIONE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA GRUPPO BPER 5287-E - 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 16.12.2014

TESORERIA: TEMPIO FIL.

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

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

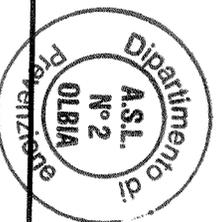
Elementi di selezione

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

Totale a riportare: 2 500,00 2 492,40
 Movimenti: 2 500,00 7,60 2 492,40
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2014							
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	7	ECE13	S	A2_U	0,00	40,00	2 389,60
				acquisto n 1000 ricevute a/r			
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: 2 500,00 279,01 2 220,99
 Movimenti: 2 500,00 279,01 2 220,99
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 16/12/2014

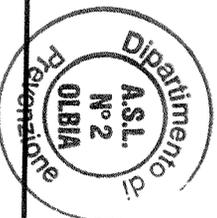
Pagina : 4

Elementi di selezione

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

		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		
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

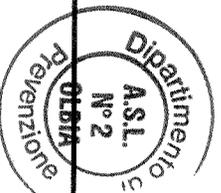
Pagina : 5

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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	S A2_U	uplicazione chiavi per trasloco uffici	0,00	18,00	2 070,59
05/12/2014	31	ECE13	S A2_U	uplicazione chiavi per ambulatorio budduso	0,00	10,70	2 059,89
05/12/2014	32	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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	ECE13	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



Team

Stampato il: 16/12/2014

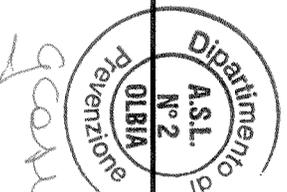
Pagina : 6

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

