

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 18 DEL 07/01/2016

OGGETTO: RENDICONTO CASSA ECONOMALE P.O. OLBIA DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 - CHIUSURA ESERCIZIO 2015 AGENTE CONTABILE M. GRAZIA GEROMINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
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 07/01/2016	Al 22/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore Medico 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 2015, di una dotazione di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00);

VISTO il rendiconto della cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, presentato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino, per l'importo di € 1.413,04 (Euro millequattrocentotredici/04) così come da allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che le singole spese si sono rese necessarie per il regolare funzionamento del presidio ospedaliero di Olbia e di Servizi Aziendali per indisponibilità di altre casse economali;

ESAMINATE tutte 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 2015, per l'importo di €1.086,96 (Euro milleottantasei/96) con provvedimento N° 4196 del 30/12/2015 (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
-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- 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 € 1.413,04 (Euro millequattrocentotredici/04) 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 4196 del 30/12/2015, la Sig.ra Maria Grazia Geromino ha provveduto al versamento di €1.086,96 (Euro milleottantasei/96) presso la Tesoreria della ASL N° 2 Banco di Sardegna, sede di Olbia (allegato "B"), come saldo a chiusura dell'esercizio 2015 per la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Paolo Tecleme

Struttura Proponente: DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA
Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Grazia Geromino
Allegati: A N°4 pag.
B N°1 pag.

A PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN
PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 079 226000 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 -
577330903 - HTTP://WWW.BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5169 - ABI 1015.7 - CAP. SOC.
47.762.00 I.V. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA -
BPER 6387 - 6 - SOCIETA' SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
NA SOCIETA' COOPERATIVA.

VIZI DI TESORERIA E CASSA /SERVIZI DI RISCOSSIONE:

*** B O L L E T T A ***
DATA 30.12.2015
TESORERIA:OLBIA

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
5530303/2015	4196	100

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

EROMINDO MARIA GRAZIA
_BIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E	IMPORTO
4196	1.086.96+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOM.P.O. OLBIA ESERCIZIO 2015

RIF. 0037946 / 1/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
1.086.96+	30.12.2015 ES	0.00	0.00	1.086.96+

DICONSI EURO MILLEOTTANTASEI/96*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

1015 Banco di Sardegna S.p.A.
540 Fil. OLBIA - Cassa 02
R. [Signature]

Stampato il: 30/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 30/12/2015

					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 Aprile 2015								
14/04/2015	1	ECE5	E A2_E	DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2015 CASSA P.O. OLBIA SU DELIB. N° 26 DEL 12/01/2015 E MANDATO N° 1699 DEL 30/03/2015- QUIETANZA N° 8908 DEL 14/04/2015	2 500,00	0,00	2 500,00	
					Totale mese:	2 500,00	0,00	2 500,00
					Movimenti:	2 500,00	0,00	2 500,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Maggio 2015								
05/05/2015	2	ECE5	S A2_U	ACQUISTO N° 6 CHIAVI PER UFFICI ODO P.O. OLBIA- GIUA FERRAMENTA SC. N° 6 DEL 21/04/2015	0,00	12,00	2 488,00	
05/05/2015	3	ECE5	S A2_U	ACQUISTI N° 2 REGISTRI CARICO/SCARICO RSO PER DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO - EUREKART SC. N° 2 DEL 21/04/2015	0,00	24,00	2 464,00	
05/05/2015	4	ECE5	S A2_U	SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RSO DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA - CAMERA DI COMMERCIO IND. ART. E AGRICOLTURA - RICEVUTA N° 02618 DEL 21/04/2015	0,00	50,00	2 414,00	
					Totale mese:	0,00	86,00	-86,00
					Movimenti:	0,00	86,00	-86,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Dicembre 2015								
01/12/2015	5	ECE5	S A2_U	ACQUISTO CARTOLINE PER RACCOMANDATE A/R PER UFF. DMPO E FARMACIA OSP. - RIC. N° 0055 DEL 12/05/2015	0,00	25,80	2 388,20	
01/12/2015	6	ECE5	S A2_U	ACQUISTO N° 10 REGISTRI PER APPROVVIGIONAMENTO STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE PER FARMACIA OSP. - EUREKART SC. N° 1 DEL 20/05/2015	0,00	95,00	2 293,20	
					Totale di Pagina:	2 500,00	206,80	2 293,20
					Movimenti:	2 500,00	206,80	2 293,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 30/12/2015

					Totale a riportare:	2 500,00	206,80	2 293,20
					Movimenti:	2 500,00	206,80	2 293,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
01/12/2015	7	ECE5	S A2_U	RIMBORSO DR.SSA PIRA TERESA PER PIENO CARBURANTE (MANCANZA CARTA CARB.) MISSIONE TEMPIO IN DATA 06/02/2015-AGIP DI PISANU OLBIA	0,00	52,01	2 241,19	
01/12/2015	8	ECE5	S A2_U	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO PER DELIMITAZ. AREA SCALE MOBILI P.O. OLBIA - FERRAMENTA VARRUCCIU SC. N° 28 DEL 19/06/2015	0,00	5,00	2 236,19	
01/12/2015	9	ECE5	S A2_U	SPESE PER TRASF. PAZ. H.L. DALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI OLBIA ALL'OSPEDALE PED. MEYER FIRENZE IN DATA 04/07/2015	0,00	434,96	1 801,23	
01/12/2015	10	ECE5	S A2_U	ACQUISTO n° 2 REGISTRI CARICO/SCARICO RSO PER UFF. DMPO - EUREKART SC. N° 2 DEL 11/08/2015	0,00	24,00	1 777,23	
01/12/2015	11	ECE5	S A2_U	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA E BICCHIERI MONUSO PER L'AMBULATORIO ODONTOIATRICO DISTRETTO OLBIA - MD DISCOUNT SC. N° 122 DEL 09/06/2015	0,00	114,12	1 663,11	
01/12/2015	12	ECE5	S A2_U	SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI PER MEDICINA,CARDIOLOGIA E CORRIDOIO PORTA S.O. P.O. OLBIA - S.O.S. SCARPE RIC. N°1425391/392/393 DEL 27/07/2015	0,00	22,60	1 640,51	
01/12/2015	13	ECE5	S A2_U	DUPLICAZIONE N° 2 CHIAVI PER PORTA CORRIDOIO SALE OPERATORIE P.O. OLBIA - FERRAMENTA GIUA SC. N° 1 DEL 11/08/2015	0,00	4,00	1 636,51	
01/12/2015	14	ECE5	S A2_U	SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RSO UFF. DMPO OLBIA - CAMERA COMMERCIO I.A.A. RIC. N° 03645 DEL 24/08/2015	0,00	50,00	1 586,51	
					Totali di Pagina:	2 500,00	913,49	1 586,51
					Movimenti:	2 500,00	913,49	1 586,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 30/12/2015

						Totale a riportare:	2 500,00	913,49	1 586,51
						Movimenti:	2 500,00	913,49	1 586,51
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
01/12/2015	15	ECE5	S A2_U	SPESE BIGLIETTI SAREMAR DIP. PROVVEDITORATO PER MISSIONE IST. A LA MADDALENA IN DATA 21/08/2015	0,00	12,85	1 573,66		
01/12/2015	16	ECE5	S A2_U	SPESE PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA SUE COMUNE DI OLBIA PER LAV. REAL. SCALE FISE PAD. A P.O. OLBIA - RIC. N° 0016 DEL 11/09/2015	0,00	53,15	1 520,51		
02/12/2015	17	ECE5	S A2_U	SPESE BIGLIETTI SAREMAR PER MISSIONE IST. PERS. PROVVEDITORATO SOPRALLUOGO STRUTTURA SAN. LA MADDALENA IN DATA 07/10/2015	0,00	24,10	1 496,41		
02/12/2015	18	ECE5	S A2_U	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RISK MANAGEMENT	0,00	160,00	1 336,41		
04/12/2015	19	ECE5	S A2_U	ACQUISTO TIMBRO PER COMMISSARIO - LITHOGRAFICA 2 RIC. N° 20 DEL 29/10/2015	0,00	36,90	1 299,51		
04/12/2015	20	ECE5	S A2_U	RIMBORSO SPESE CARBURANTE DR.SSA COGODDA PER MISSIONE CAGLIARI - PUNTO VENDITA ESSO OTTANA IN DATA 01/09/2015	0,00	47,50	1 252,01		
04/12/2015	21	ECE5	S A2_U	DUPLICAZIONE CHIAVI PER INGRESSO E SPOGLIATOI PERSONALE BLOCCO OPERATORIO - S.O.S. SCARPE RIC. N° 1656 DEL 04/11/2015	0,00	18,20	1 233,81		
04/12/2015	22	ECE5	S A2_U	SPESE TRASFERIMENTO PAZ. C.F. DALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DI OLBIA ALLA CLINICA PNEUMOLOGICA OSPEDALE SAN GERARDO MONZA IN DATA 01/12/2015	0,00	134,55	1 099,26		
29/12/2015	23	ECE5	S A2_U	BIGLIETTI SAREMAR PER MISSIONE IST. LA MADDALENA PERS. SERV. PROVVEDITORATO IN DATA 25/11/2015	0,00	12,30	1 086,96		
						Totali di Pagina:	2 500,00	1 413,04	1 086,96
						Movimenti:	2 500,00	1 413,04	1 086,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 30/12/2015

Totale a riportare:	2 500,00	1 413,04	1 086,96
Movimenti:	2 500,00	1 413,04	1 086,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/12/2015	24	ECE5	S	A2_U CHIUSURA ESERCIZIO 2015 CASSA ECONOMALE P.O. OLBIA - PROV. BANCO DI SARDEGNA N° 4196 DEL 30/12/2015	0,00	1 086,96	-0,00

Totale mese:	0,00	2 414,00	-2 414,00
Movimenti:	0,00	2 414,00	-2 414,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	2 500,00	2 500,00	-0,00
Movimenti:	2 500,00	2 500,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	2 500,00	2 500,00	-0,00
Movimenti:	2 500,00	2 500,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00