

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 124 DEL 22/01/2013

OGGETTO : RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 – AGENTE CONTABILE
SIG. ENRICO MANCHIA

L'anno duemilatredici il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

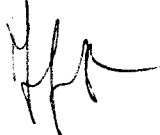
- Premesso** che con deliberazione n°750 del 31/03/2011 concernente costituzione cassa economale Distretto di Olbia è stato nominato agente contabile il sig. Enrico Manchia;
- Preso atto** che le spese sostenute nel periodo compreso dal 01/01/2012 al 31/12/2012 ammontano ad € 827,05 (ottocentoventisette/05) e che la documentazione a corredo risponde ai requisiti giuridico contabili previsti dal regolamento di cassa economale di cui alla Delibera del Commisario della ASL 2 di Olbia n° 760 del 30/03/2010;
- Verificato** che dalle risultanze allegate alle presente deliberazione, le operazioni contabili inerenti la gestione della cassa economale sono state correttamente registrate nella procedura in uso;
- Ritenuto** di provvedere al reintegro di cassa;
- Visti** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 e successive modifiche ed integrazioni;
la L. R. 24 marzo 1997, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;
la L. R. 23 dicembre 2005, n°23;
la L. R. 28 luglio 2006, n°10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile sig. Enrico Manchia per un importo di € 827,05 (ottocentoventisette/05) per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012;
- di prendere atto inoltre che il sig. Enrico Manchia, ha provveduto al versamento presso la Tesoreria della A.S.L. di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2012, per un importo pari ad € 4.172,95 (quattromilacentosettantadue/95);
- di reintegrare la somma di € 5.000,00 (cinquemila) mediante ordinativo di pagamento a favore dello stesso;

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Giorgi Tireore)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Giovanni Antonio Fadda)



Distretto di Olbia

Resp. Distretto di Olbia – Dr.ssa Anna Maria Sanna 

Dirigente Amministrativo – Dr. Roberto Piras 


E MANCHIA

Da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) Olbia, ___/___/_____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006, n° 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10

Il Responsabile del Servizio / Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2 dal 25/01/2013, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10.

... con lettera in data ___/___/_____, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene,

Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n° 10.

Olbia, 25/01/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n.10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

						Totale a riportare:	5 000,00	99,07	4 900,93
						Movimenti:	5 000,00	99,07	4 900,93
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2012									
02/07/2012	3	ECE8	S A2_U	PEPPINO ADDIS FT.N°604 DEL 16/04/2012 - DUPLICAZIONE CHIAVI		0,00	12,00	4 888,93	
02/07/2012	4	ECE8	S A2_U	GRIMALDI SRL FATTURA N°986 DEL 18/04/2012 - ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO PER AMBULATORIO ODONTOIATRICO		0,00	10,26	4 878,67	
02/07/2012	5	ECE8	S A2_U	EUREKART SRL FATTURA N°2487 DEL 11/05/2012 - ACQUISTO TONER FAX		0,00	69,00	4 809,67	
02/07/2012	6	ECE8	S A2_U	EUREKART SRL FATTURA N°2485 DEL 11/05/2012 - ACQUISTO TONER FAX		0,00	69,00	4 740,67	
02/07/2012	7	ECE8	S A2_U	SISTEMA UFFICIO FATTURA N°1893 DEL 26/04/2012 - ACQUISTO BUSTE LETTERE		0,00	19,50	4 721,17	
02/07/2012	8	ECE8	S A2_U	AXOSAN DI MICHELE CARBONI FATTURA N°A223 DEL 02/05/2012 - ACQUISTO BOCCAGLI PER AMBULATORIO PNEUMOLOGIA POLIAMBULATORIO DI OLBIA		0,00	60,00	4 661,17	
02/07/2012	9	ECE8	S A2_U	EUREKART SRL SCONTRINO FISCALE N°40 DEL 23/05/2012 - ACQUISTO ROTOLE PER CALCOLATRICE		0,00	7,90	4 653,27	
						Totale mese:	0,00	247,66	-247,66
						Movimenti:	0,00	247,66	-247,66
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

						Totale di Pagina:	5 000,00	346,73	4 653,27
						Movimenti:	5 000,00	346,73	4 653,27
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

Totale a riportare:	5 000,00	346,73	4 653,27
Movimenti:	5 000,00	346,73	4 653,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2012							
26/11/2012	10	ECE8	S A2_U	RICEVUTA N°667500/10 DEL 19/09/2012 ACQUISTO RACCOMANDATE CON RICEVUTE DI RITORNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA	0,00	14,00	4 639,27
26/11/2012	11	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°95P308JFCC DEL 25/09/2012 DIRIGENTE MEDICO CURE DOMICILIARI INTEGRATE PER ATTIVAZIONE ADI	0,00	5,90	4 633,37
26/11/2012	12	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°95P308JJTD DEL 25/09/2012 DIRIGENTE MEDICO CURE DOMICILIARI INTEGRATE PER ATTIVAZIONE ADI	0,00	5,90	4 627,47
26/11/2012	13	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°95P3084CUB DEL 10/08/2012 TRATTA PALAU-LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,55	4 622,92
26/11/2012	14	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°43234 DEL 13/08/2012 - RICEVUTA FISCALE N°38842/BR03 TRATTA LA MADDALENA - PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	8,00	4 614,92
26/11/2012	15	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°43521 DEL 14/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	8,00	4 606,92

Totali di Pagina:	5 000,00	393,08	4 606,92
Movimenti:	5 000,00	393,08	4 606,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

					Totale a riportare:	5 000,00	393,08	4 606,92
					Movimenti:	5 000,00	393,08	4 606,92
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
26/11/2012	16 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°P1RF12B000018929 DEL 14/08/2012 TRATTA PALAU-LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,40	4 602,52	
26/11/2012	17 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°44096 - RICEVUTA FISCALE N°39663 / BR03 DEL 16/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	8,00	4 594,52	
26/11/2012	18 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°95P3086GUF DEL 17/08/2012 TRATTA PALAU-LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,55	4 589,97	
26/11/2012	19 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°M1AM12B000022205 DEL 21/08/2012 TRATTA PALAU-LA MADDALENA- PALAU TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	7,40	4 582,57	
26/11/2012	20 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°12694 - RICEVUTA FISCALE N°11533/TRRO DEL 23/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	8,00	4 574,57	
26/11/2012	21 ECE8	S	A2_U	BIGLIETTO N°95M10BUYCQ DEL 24/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,55	4 570,02	
					Totale di Pagina:	5 000,00	429,98	4 570,02
					Movimenti:	5 000,00	429,98	4 570,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

					Totale a riportare:	5 000,00	429,98	4 570,02
					Movimenti:	5 000,00	429,98	4 570,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
26/11/2012	22	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°47365 RICEVUTA FISCALE N°42840 / BR03 DEL 27/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	5,00	4 565,02	
26/11/2012	23	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°13795 RICEVUTA FISCALE N°12603 / TRRO DEL 27/08/2012 TRATTA PALAU-LA MADDALENA TARGA DF918XR PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	7,00	4 558,02	
26/11/2012	24	ECE8	S A2_U	BIGLIETTO N°47366 RICEVUTA FISCALE N°42841 / BR03 DEL 27/08/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU TARGA DF918XR PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	6,00	4 552,02	
27/11/2012	25	ECE8	S A2_U	FATTURA N°2087 DEL 19/09/2012 ACQUISTO TONER STAMPANTE PER AMBULATORIO CARDIOLOGICO POLIAMBULATORIO OLBIA	0,00	59,90	4 492,12	
27/11/2012	26	ECE8	S A2_U	FATTURA N°5310 DEL 23/10/2012 DUPLICAZIONE CHIAVI PER SPOGLIATOIO INFERMIERISTICO POLIAMBULATORIO OLBIA	0,00	16,50	4 475,62	
27/11/2012	27	ECE8	S A2_U	FATTURA N°1922 DEL 08/11/2012 DUPLICAZIONE CHIAVI PER POLIAMBULATORI TERRITORIO GOLFO ARANCI - ALA' DEI SARDI - BUDDUSO' - BERCHIDDA	0,00	28,50	4 447,12	
27/11/2012	28	ECE8	S A2_U	FATTURA N°9077 DEL 08/11/2012 ACQUISTO PELLICOLA PER OSCURARE VETRI SPOGLIATOIO PAZIENTI POLIAMBULATORIO OLBIA	0,00	11,90	4 435,22	
					Totale di Pagina:	5 000,00	564,78	4 435,22
					Movimenti:	5 000,00	564,78	4 435,22
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	5 000,00	564,78	4 435,22
					Movimenti:	5 000,00	564,78	4 435,22
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
28/11/2012	29	ECE8	S A2_U	NGI - BIGLIETTO N°M1AM12B000042328 DEL 23/08/2012 TRATTA PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,00	4 431,22	
28/11/2012	30	ECE8	S A2_U	NGI - BIGLIETTO N°P1DV12B000040379 DEL 20/08/2012 TRATTA PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,00	4 427,22	
28/11/2012	31	ECE8	S A2_U	NGI - BIGLIETTO N°M1OD12B000037953 DEL 16/08/2012 TRATTA PALAU - LA MADDALENA TARGA AY616MA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,00	4 423,22	
29/11/2012	32	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°95M10CBZCB DEL 23/10/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU TARGA BE174WF PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	5,90	4 417,32	
29/11/2012	33	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°95P308W6ZT DEL 23/10/2012 TRATTA LA MADDALENA - PALAU TARGA BE174WF PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,55	4 412,77	
29/11/2012	34	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°95P308W70G DEL 23/10/2012 TRATTA PALAU - LA MADDALENA TARGA BE174WF PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	4,55	4 408,22	
29/11/2012	35	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°95P308TBEC DEL 16/10/2012 TRATTA PALAU - LA MADDALENA TARGA BE174WF	0,00	4,55	4 403,67	
					Totale di Pagina:	5 000,00	596,33	4 403,67
					Movimenti:	5 000,00	596,33	4 403,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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



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

Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

Totale a riportare:	5 000,00	596,33	4 403,67
Movimenti:	5 000,00	596,33	4 403,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE * * * * *							
29/11/2012	36	ECE8	S A2_U	MARCEDDU MASSIMO - FATTURA N°03/12 DEL 28/05/2012 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA BLINDATA GUARDIA MEDICA SANTA TERESA DI GALLURA	0,00	150,00	4 253,67
29/11/2012	37	ECE8	S A2_U	GLS OLBIA - FATTURA N°506 DEL 18/06/2012 TRASPORTO TABULATI	0,00	15,62	4 238,05

Totale mese:	0,00	415,22	-415,22
Movimenti:	0,00	415,22	-415,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	5 000,00	761,95	4 238,05
Movimenti:	5 000,00	761,95	4 238,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECE8 - CE 8 MANCHIA, dalla data: 01/01/2012, alla data: 31/12/2012

Totale a riportare: 5 000,00 761,95 4 238,05
 Movimenti: 5 000,00 761,95 4 238,05
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2012

14/12/2012	40	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°401Z17460J ABBONAMENTO AUTO TRATTA PALAU - LA MADDALENA PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	48,50	4 189,55
14/12/2012	41	ECE8	S A2_U	SAREMAR - BIGLIETTO N°401Z17459H ABBONAMENTO TRATTA PALAU - LA MADDALENA PERSONALE INFERMIERISTICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	16,60	4 172,95

Totale mese: 0,00 65,10 -65,10
 Movimenti: 0,00 65,10 -65,10
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Elaborazione: 5 000,00 827,05 4 172,95
 Movimenti: 5 000,00 827,05 4 172,95
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totale di Pagina: 5 000,00 827,05 4 172,95
 Movimenti: 5 000,00 827,05 4 172,95
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00