

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3085 DEL 27/12/2013

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 –
AGENTE CONTABILE DOTT. SSA GAVINA CASU.

L'anno duemilatredici il giorno Ventisette del mese di dicembre

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 Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- SU proposta del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- PREMESSO che con deliberazione n. 2237 del 29/08/2012 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 € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'esercizio 2013;
- VISTO il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Dipartimento di Prevenzione relativo al periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, presentato dalla Dott.ssa Gavina Casu per un importo di € 2.457,90 (duemilaquattrocentocinquantesette/90) così come da elenco allegato " A ";
- ESAMINATE le pezze giustificative delle singole spese,effettuate in conformità al disposto del regolamento del fondo economato, per permettere il normale disbrigo delle varie attività del Dipartimento di Prevenzione;
- VISTO il versamento di € 42,10 effettuato in data 20/12/2013 dell' avanzo finale di cassa per l'esercizio 2013;
- 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

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dott.ssa Gavina Casu per un importo pari a € 2.457,90 per il periodo da 01/01/2013 al 31/12/2013;

di prendere atto inoltre che la Dott.ssa Gavina Casu, ha provveduto in data 20/12/13 al versamento presso la tesoreria della ASL di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2013, per un importo pari ad € 42,10.-

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Gianfranco Casu)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

Dipartimento di Prevenzione

Dott.ssa Gavina Casu *Gavina Casu*

(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 regionale ai sensi dell'articolo 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 è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 30/12/2013, 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'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/12/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, 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 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

n. prot... *MP/2013/13277*Olbia, *18.12.2013***Al Dr. Giuseppe Mela****Direttore Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia****P.O. Olbia****Oggetto: delega funzioni.**

Atteso che il Direttore Sanitario di questa Azienda sarà assente dal Servizio dal 23 al 27 dicembre 2013,

Dispone

che la S.V. svolga le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Sanitario dal 23 al 27 dicembre 2013.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Facida



pg 1

n. prot... *U.P./2013/13279*

Olbia, 19.12.2013

Alla Dr.ssa Serena Fenu
Direttore SanitarioAl Dr. Gianfranco Casu
Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Delega

Atteso che il Direttore Generale di questa Azienda sarà assente dal Servizio a far data dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014,

Dispone

che le SS. LL. svolgano le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Generale dal 23 dicembre 2013 al 27 dicembre 2013, il Direttore Amministrativo Dr. Casu e dal 28 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, il Direttore Sanitario Dr.ssa Fenu.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

pg 1

Elementi di selezione
 dalla data: 01/01/2013, alla data: 20/12/2013

Totale a riportare: 2 500,00 201,30 2 298,70
 Movimenti: 2 500,00 201,30 2 298,70
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00


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

Mese di Novembre 2013

19/11/2013	13 ECE13	S A2_U	acquisto n 1 timbro autoinchiostante fattura n 070/2013 del 29/04/2013- tipografia 2000	0,00	25,00	2 273,70
19/11/2013	14 ECE13	S A2_U	acquisto n 17 tamponcini autoinchiostanti - fattura n 073/2013 del 06/05/2013 - tipografia 2000	0,00	100,00	2 173,70
19/11/2013	15 ECE13	S A2_U	acquisto n 14 cartucce per stampante portatile- fattura n 361 del 06/05/2013 P.M. ecorigenerazioni di Pintus Aldo	0,00	196,00	1 977,70
19/11/2013	16 ECE13	S A2_U	acquisto n 2 chiavi ufficio di Padru servizio veterinario fattura n FA/816 del 28/05/2013 Peppino Addis	0,00	18,00	1 959,70
20/11/2013	17 ECE13	S A2_U	acquisto n 2 pinze - n 2 chiavi universali servizio sian - fattura n 2855 del 05/08/2013 Hobby center srl	0,00	17,20	1 942,50

Totale mese: 0,00 356,20 -356,20
 Movimenti: 0,00 356,20 -356,20
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *



Totale di Pagina: 2 500,00 557,50 1 942,50
 Movimenti: 2 500,00 557,50 1 942,50
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 20/12/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2013, alla data: 20/12/2013

Totale a riportare:	2 500,00	557,50	1 942,50
Movimenti:	2 500,00	557,50	1 942,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2013							
11/12/2013	18	ECE13	S	A2_U	0,00	34,00	1 908,50
				acquisto n 2 scatole di cartucce da mattazione per sanita' animale fattura n 08/13 del 11/06/2013 armeria caccia pesca florisport			
11/12/2013	19	ECE13	S	A2_U	0,00	15,00	1 893,50
				acquisto cartucce fiocchi cal 380 sanita' animale fattura 435/2013 del 11/06/2013 ditta mura sas garden center			
11/12/2013	20	ECE13	S	A2_U	0,00	15,00	1 878,50
				acquisto cartucce fiocchi calibro 380 sanita' animale fattura n 442/2013 del 13/06/2013 ditta mura sas garden center			
11/12/2013	21	ECE13	S	A2_U	0,00	22,50	1 856,00
				acquisto n 18 chiavi per ambulatori di igiene pubblica fattura n 3982 del 23/07/2013 ditta hobby center srl			
11/12/2013	22	ECE13	S	A2_U	0,00	158,00	1 698,00
				acquisto borse multiuso tre tasche per emergenza igiene pubblica fattura n 179/13 del 21/09/2013 ditta tuttoortopedia			
11/12/2013	23	ECE13	S	A2_U	0,00	16,90	1 681,10
				acquisto set saldatore a cannello sian fattura n 50 del 22/11/2013 ditta hobby center			
11/12/2013	24	ECE13	S	A2_U	0,00	74,20	1 606,90
				acquisto misuratore ad ultrasuoni igiene pubblica fattura n 10415 del 10/12/2013 ditta hobby center			
11/12/2013	25	ECE13	S	A2_U	0,00	22,00	1 584,90
				acquisto di un timbro per igiene pubblica ricevuta fiscale n 112/2012 del 15/10/2012 ditta tipografia 2000			
16/12/2013	26	ECE13	S	A2_U	0,00	65,00	1 519,90
				plastificazione locandine e cartoncini fattura n 621 del 23/07/2013 servizio igiene pubblica ditta punto A s.n.c. di melino nardina g e roberto			
Totali di Pagina:					2 500,00	980,10	1 519,90
Movimenti:					2 500,00	980,10	1 519,90
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2013, alla data: 20/12/2013

					Totale a riportare:	2 500,00	980,10	1 519,90
					Movimenti:	2 500,00	980,10	1 519,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/12/2013	27 ECE13	S	A2_U	acquisto tritacarta fattura 4.127/03 del 16/09/2013 ditta macro	0,00	60,97	1 458,93	
16/12/2013	28 ECE13	S	A2_U	acquisto borsa termica fattura n 06 del 23/09/2013 ditta casula giuseppe	0,00	45,00	1 413,93	
16/12/2013	29 ECE13	S	A2_U	acquisto n 2 multi presa fattura n 13/00571 del 21/10/2013 ditta le.po.gi	0,00	14,01	1 399,92	
16/12/2013	30 ECE13	S	A2_U	acquisto hard disk fattura n 116/2013 del 21/10/2013 ditta computer service	0,00	70,00	1 329,92	
17/12/2013	31 ECE13	S	A2_U	rimborso spese viaggio la maddalena igiene pubblica	0,00	60,00	1 269,92	
17/12/2013	32 ECE13	S	A2_U	acquisto registri carico - scarico per rifiuti	0,00	75,00	1 194,92	
17/12/2013	33 ECE13	S	A2_U	acquisto cartucce e carta fotografica sian fattura n 923 del 31/10/2013 idea ufficio	0,00	179,00	1 015,92	
17/12/2013	34 ECE13	S	A2_U	acquisto n. 2 hard disk sian fattura n. 127/2013 del 21/11/2013 ditta computer service	0,00	140,00	875,92	
17/12/2013	35 ECE13	S	A2_U	acquisto buste a strappo siaoa fattura n 7034/2013 del 16/12/2013 ditta grimaldi s.r.l.	0,00	91,26	784,66	
17/12/2013	36 ECE13	S	A2_U	acquisto n 2 registri carico-scarico rifiuti sanità animale fattura n 0919/2013 del 29/11/2013 ditta mundula & muzzu	0,00	20,70	763,96	
17/12/2013	37 ECE13	S	A2_U	acquisto n 2 registri carico-scarico rifiuti igiene pubblica fattura n 0920/2013 del 29/11/2013 ditta mundula & muzzu	0,00	13,80	750,16	
					Totale di Pagina:	2 500,00	1 749,84	750,16
					Movimenti:	2 500,00	1 749,84	750,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2013, alla data: 20/12/2013

					Totale a riportare:	2 500,00	1 749,84	750,16
					Movimenti:	2 500,00	1 749,84	750,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
18/12/2013	38 ECE13	S	A2_U	acquisto n 8 pinze sanita' animale fattura n 5440/13 del10/12/2013 ditta gennai gino	0,00	324,03	426,13	
18/12/2013	39 ECE13	S	A2_U	acquisto pinza piombi piombo 2 fori sanita' animale fattura n. 5495/13 del 14/12/2013 ditta gennai gino	0,00	51,23	374,90	
18/12/2013	40 ECE13	S	A2_U	incisione su pinze per sigilli sanita' animale fattura n. 143/13 del 16/12/2013 ditta pt graf incisioni	0,00	12,20	362,70	
18/12/2013	41 ECE13	S	A2_U	incisione su pinze per sigilli sanita' animale fattura n 140/13 del 11/12/2013 ditta pt graf incisioni	0,00	97,60	265,10	
19/12/2013	42 ECE13	S	A2_U	stampa di poster cartina geografiche sanita' animale scontrino fiscale n 25 del 29/10/2012 ditta degortes paolo	0,00	23,00	242,10	
19/12/2013	43 ECE13	S	A2_U	lavaggio straordinario automezzo fiat panda eh 619 rp sanita' animale ricevuta fiscale 990/a del 13/09/2012 ditta autolavaggio luca gusinu	0,00	40,00	202,10	
19/12/2013	44 ECE13	S	A2_U	lavaggio automezzo eh 614 rp sanita' animale ricevuta fiscale n 1505/a del 30/11/2012 ditta gusinu	0,00	20,00	182,10	
19/12/2013	45 ECE13	S	A2_U	lavaggio automezzo eh 619 rp ricevuta fiscale n 476/a del 02/07/2012 ditta gusinu	0,00	20,00	162,10	
19/12/2013	46 ECE13	S	A2_U	lavaggio auto eh 428 rp spazzole tergicristalli sanita' animale ricevuta fiscale n 47 del 28/01/2013 ditta 3 effe auto	0,00	50,00	112,10	
19/12/2013	47 ECE13	S	A2_U	vidimazione registro carico - scarico rifiuti igiene pubblica ricevuta n 2552 del 10/12/2013 camera del commercio	0,00	50,00	62,10	
					Totali di Pagina:	2 500,00	2 437,90	62,10
					Movimenti:	2 500,00	2 437,90	62,10
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2013, alla data: 20/12/2013

					Totale a riportare:	2 500,00	2 437,90	62,10
					Movimenti:	2 500,00	2 437,90	62,10
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/12/2013	48	ECE13	S A2_U	acquisto carburante automezzo eh 615 rp sanita' animale ricevuta fiscale n 11 del 27/08/2013 ditta meloni & meloni	0,00	10,00	52,10	
19/12/2013	49	ECE13	S A2_U	acquisto carburante automezzo eh 615 rp sanita' animale ricevuta fiscale n 12 del 28/08/2013 ditta meloni & meloni	0,00	10,00	42,10	
20/12/2013	50	ECE13	S A2_U	chiusura cassa economale versamento n 3871 del 20/12/2013	0,00	42,10	-0,00	
					Totale mese:	0,00	1 942,50	-1 942,50
					Movimenti:	0,00	1 942,50	-1 942,50
					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

G. Casu

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



Banco di Sardegna S.p.A.

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 10157
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ OPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA * SERVIZI DI RISCOSSIONE.



imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19/10/1973

* * * B O L L E T T A * * *

DATA 20.12.2013	ENTE/ES	NUMERO	CONTO
TESORERIA:TEMPIO	5580903/2013	3871	100

AZIENDA USL N. 2 OLBIA
VIA NANNI 3
07026 SS OLBIA

CASU GAVINA
P.ZZA DEL CARMINE N.11
07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E	IMPORTO
3871	42.10+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE AVANZO FINALE DI CASSA
PER L'ESERCIZIO 2013 (CASU S.)

RIF. 0033986 / 1 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
42.10+	20.12.2013 ES	0.00	0.00	42.10+

DICONSI EURO QUARANTADUE/10*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE