

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 3120 DEL 31/12/2013

OGGETTO: Rendiconto della Cassa Economale della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Olbia dal 01/01/2013 al 31/12/2013 – chiusura esercizio 2013 - agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di dicembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa M. Serena Fenu

SU conforme proposta del Direttore Sanitario f.f. 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 2013, di una dotazione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

VISTO il rendiconto della cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, presentato dall'agente contabile Sig.ra Maria Grazia Geromino, per l'importo di € 4.116,15 (Euro quattromilacentosedici/15) così come da elenco allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ESAMINATE 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 dell'importo di € 883,85 (Euro ottocentoottantatre/85) con provvedimento N° 3877 del 20/12/2013, 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

DELIBERA

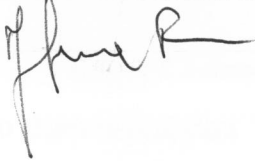
Per le motivazioni esposte in premessa,

- 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 € 4.116,15 (Euro quattromilacentosedici/15) secondo l'analisi di cui all'allegato "A" del presente provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;

b) Di prendere atto che in data 20/12/2013 la Sig.ra Maria Grazia Geromino ha provveduto al versamento € 883,85 (Euro ottocentoottantatre/85), presso la Tesoreria della ASL N° 2 Banco di Sardegna, sede di Olbia, come saldo a chiusura dell'esercizio 2013 per la cassa economale del Presidio Ospedaliero di Olbia.

IL DIRETTORE SANITARIO

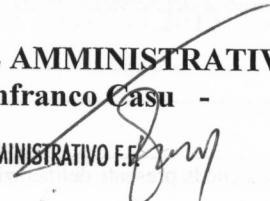
- Dr. ssa M. Serena Fenu -



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

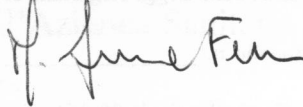
- Dr. Gianfranco Casu -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.



IL DIRETTORE GENERALE

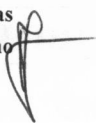
-Dr. Giovanni Antonio Fadda-



Per la DMPO Olbia

Il Direttore Sanitario f.f. Dr.ssa Elvira Solinas

L'agente contabile Sig.ra M. Grazia Geromino



DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

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 DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 31 / 12 / 13, 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, 31 / 12 / 13.

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

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2013, alla data: 19/12/2013

Totale a riportare:	5 000,00	444,01	4 555,99
Movimenti:	5 000,00	444,01	4 555,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/06/2013	8 ECE5	S	A2_U	PAG.FAT. EUREKART - ACQUISTO N° 2 RISME DI POCHER PER PLASTIFICAZIONE PER UFFICI E UU.OO. P.O. OLBIA	0,00	59,80	4 496,19
17/06/2013	9 ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO REGISTRI CARICO/SCARICO R.S.O. PER DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	23,80	4 472,39
17/06/2013	10 ECE5	S	A2_U	PAG. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SASSARI PER VIDIMAZIONE N° 2 REGISTRI DI CARICO/SCARICO R.S.O. DIREZIONE MEDICA P.O. OLBIA	0,00	50,00	4 422,39
17/06/2013	11 ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. SARDAGEST- ACQUISTO BEVANDE E GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DI UN PANNELLO REALIZZATO DAL LICEO ARTISTICO PER L'OSPEDALE DI OLBIA	0,00	13,28	4 409,11
17/06/2013	12 ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. AUCHAN - ACQUISTO N° 4 UMIDIFICATORI E N° 1 BILANCIA PER PEDIATRIA E NIDO P.O. OLBIA	0,00	140,50	4 268,61
21/06/2013	13 ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. LA PASTICCERIA DELL'ISOLA - ACQUISTO DOLCIUMI PER FESTA DEL MALATO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	80,04	4 188,57
21/06/2013	14 ECE5	S	A2_U	PAG. RICEVUTA FISC. STAZ. DI RIFORNIMENTO DEIANA DOMENICA IN DATA 11/12/2012 PER RIF. AUTO AZ. FIAT PANDA EN768HK IN DOTAZ. AL L.ANALISI P.O. OLBIA	0,00	58,02	4 130,55
21/06/2013	15 ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. PANIFICI DEROSAS - PICCOLO RINFRESCO PER CONSEGNA PANNELLO REALIZZATO DAGLI SUDENTI DEL LICEO ARTISTICO PER P.O. DI OLBIA	0,00	78,43	4 052,12

Totali di Pagina:	5 000,00	947,88	4 052,12
Movimenti:	5 000,00	947,88	4 052,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2013, alla data: 19/12/2013

Totale a riportare:	5 000,00	947,88	4 052,12
Movimenti:	5 000,00	947,88	4 052,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/06/2013	16	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. MALP BAR - COLAZ. DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE P.O. OLBIA COME DA CONVENZIONE	0,00	59,70	3 992,42

Totale mese:	0,00	1 007,58	-1 007,58
Movimenti:	0,00	1 007,58	-1 007,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2013

09/12/2013	17	ECE5	S A2_U	SPESE TRAFERIMENTO PAZ. P.A. DALLA PEDIATRIA DI OLBIA ALL'OSPEDALE GASLINI DI GENOVA IN DATA 28/02/2013	0,00	567,94	3 424,48
09/12/2013	18	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. HOBBY CENTER - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER MICROFONI IMPIANTO AUDIO SALE FORMAZIONE P.O. OLBIA	0,00	5,90	3 418,58
09/12/2013	19	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. FERRAMENTA GIUA- DUPLICAZ. CHIAVI AMAGNETICHE PER SPOGLIATOIO N° 2 RM RADIOLOGIA P.O. OLBIA	0,00	6,00	3 412,58
09/12/2013	20	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO FATT. NON SOLO COMPUTER - ACQUISTO TONER PER FAX FARMACIA OSPEDALIERA P.O. OLBIA	0,00	72,60	3 339,98
09/12/2013	21	ECE5	S A2_U	PAGAMENTO RIC. N° 1347 DEL 24/06/2013 S.O.S. SCARPE - DUPLICAZIONE N° 3 CHIAVI PER UFFICIO PERS. NUCLEO DI VERIFICA PASTI P.O. OLBIA	0,00	5,40	3 334,58
09/12/2013	22	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. FERRAMENTA GIUA - DUPLICAZIONE N° 5 CHIAVI PER DIAGNOSTICA RADIOLOGIA P.O. OLBIA	0,00	7,50	3 327,08

Totale di Pagina:	5 000,00	1 672,92	3 327,08
Movimenti:	5 000,00	1 672,92	3 327,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2013, alla data: 19/12/2013

Totale a riportare:	5 000,00	1 672,92	3 327,08
Movimenti:	5 000,00	1 672,92	3 327,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2013	23	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. HOBBY CENTER - ACQUISTO VALIGETTA DA TRASPORTO FARMACI E PRESIDI IN URGENZA PER PEDIATRIA P.O. OLBIA	0,00	29,90	3 297,18
09/12/2013	24	ECE5	S A2_U	PAG. SPESE PER TRASFERIMENTO PAZ. F.L. DALLA PEDIATRIA DI OLBIA ALLA CLINICA DI NEFROLOGIA PED. DI MILANO IN DATA 20/07/2013	0,00	371,94	2 925,24
09/12/2013	25	ECE5	S A2_U	PAG. RIC. FISCALE 633740/10 POSTE ITALIANE - ACQUISTO RIC.RACC.A/R PER UFFICIO RILASCIO DOC. SANITARIA P.O. OLBIA	0,00	40,00	2 885,24
09/12/2013	26	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. HOBBY CENTER - ACQUISTO BATTERIE DURACELL PER APPARECCHIO GLICEMIA P. SOCCORSO P.O. OLBIA	0,00	27,00	2 858,24
09/12/2013	27	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. CFADDA - ACQUISTO TASELLI PER STIPETTI E NASTO PER DELIMITAZIONE AREEPARCHEGGIO P.O. OLBIA	0,00	28,91	2 829,33
09/12/2013	28	ECE5	S A2_U	PAG. SPESE PER TRASFERIMENTO PAZ. M.N.A. DALLA PEDIATRIA DI OLBIA AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA IN DATA 10/09/2013	0,00	252,78	2 576,55
09/12/2013	29	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO N° 2 RISME DI POUCH A4 PER PLASTIFICATORE DMPO OLBIA	0,00	59,80	2 516,75
09/12/2013	30	ECE5	S A2_U	PAG. FATT. OLBIA NEON - ADESIVI IDENTIFICATI ASL N° 2 PER AMBULANZA CONVENZIONATA SOCCORSO SARDO DI PADRU TRAMITE 118	0,00	145,20	2 371,55

Totale di Pagina:	5 000,00	2 628,45	2 371,55
Movimenti:	5 000,00	2 628,45	2 371,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2013, alla data: 19/12/2013

					Totale a riportare:	5 000,00	2 628,45	2 371,55
					Movimenti:	5 000,00	2 628,45	2 371,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2013	31	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO BOLLETTARI PER CARICO/SCARICO STUPEFACENTI PER FARMACIA P.O. OLBIA	0,00	35,60	2 335,95
09/12/2013	32	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. EUREKART - ACQUISTO N° 10 REGISTRI BUFFETTI CARICO/SCARICO STUP. E SOST. PSICOTROPE UU.OO. FARMACIA P.O. OLBIA	0,00	169,00	2 166,95
10/12/2013	33	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. TNT GLOBAL EXPRESS - SPESE PRASPORTO SIERO PAZ. DIALISI AL CENTRO TRAPIANTI OSPEDALE BINAGHI CA IN DATA 12/03/2013	0,00	18,00	2 148,95
10/12/2013	34	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. TNT GLOBAL EXPRESS - SPESE PRASPORTO SIERO PAZ. DIALISI AL CENTRO TRAPIANTI OSPEDALE BINAGHI CA IN DATA 05/06/2013	0,00	15,00	2 133,95
10/12/2013	35	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. ISOLA S.R.L. - ACQUISTO TONER PER AMBULATORIO DI OCULISTICA - DISTRETTO DI OLBIA	0,00	64,00	2 069,95
10/12/2013	36	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. TNT GLOBAL EXPRESS - SPESE PRASPORTO SIERO PAZ. DIALISI AL CENTRO TRAPIANTI OSPEDALE BINAGHI CA IN DATA 09/09/2013	0,00	16,50	2 053,45
10/12/2013	37	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. PEPPINO ADDIS - SPESE DUPLICAZIONE N° 3 CHIAVI PER LOCALE AMBULATORIO DR.SSA ARRAS POLO SANITARIO SAN GIOVANNI DI DIO	0,00	4,50	2 048,95
10/12/2013	38	ECE5	S	A2_U	PAG. FATT. EUREKART- ACQUISTI REGISTRI CARICO/SCARICO R.S.O. PER UFFICI DMP P.O. OLBIA	0,00	25,80	2 023,15
					Totale di Pagina:	5 000,00	2 976,85	2 023,15
					Movimenti:	5 000,00	2 976,85	2 023,15
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2013, alla data: 19/12/2013

Totale a riportare:	5 000,00	2 976,85	2 023,15
Movimenti:	5 000,00	2 976,85	2 023,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2013	39 ECE5	S A2_U	PAG. SPESE CAMERA DI COMM. IND. E ART. SASSARI PER VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO R.S.O. UFF. DMP P.O. OLBIA	0,00	50,00	1 973,15
10/12/2013	40 ECE5	S A2_U	PAG. SC. FISC. FARMACIA ETZI-DELITALA - ACQUISTO FARMACO IN URGENZA PER PAZ. L.V. CHIRURGIA P.O. OLBIA	0,00	9,01	1 964,14
10/12/2013	41 ECE5	S A2_U	PAG. FATT. NON SOLO COMPUTER - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AMB. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DR.SSA DELOGU P.O. OLBIA	0,00	73,08	1 891,06
10/12/2013	42 ECE5	S A2_U	PAG. FATT. PULISARDA - ACQUISTO CARRELLO E MAT. PER SANIFICAZIONE BLOCCO OPERATORIO P.O. OLBIA	0,00	956,24	934,82
19/12/2013	43 ECE5	S A2_U	PAG. RIFORNIMENTO AMB. FIAT DUCATO BP246PL C/O STAZ. DI SERV. AGIP CIRC. PIRRI CAGLIARI PER MALF. SISTEMA DI PAG. CARTA INT. ASL PER TRASP. PAZ. P.O. DI OLBIA	0,00	34,33	900,49
19/12/2013	44 ECE5	S A2_U	PAG. FATT. TNT GLOBAL EXPRESS - TRASPORTO SIERI DALLA DIALISI DI OLBIA AL CENTRO TRAPIANTI DI CAGLIARI IN DATA 11/12/2013	0,00	16,64	883,85

Totale mese:	0,00	3 108,57	-3 108,57
Movimenti:	0,00	3 108,57	-3 108,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	5 000,00	4 116,15	883,85
Movimenti:	5 000,00	4 116,15	883,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	5 000,00	4 116,15	883,85
Movimenti:	5 000,00	4 116,15	883,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Banco di Sardegna s.p.a.



GRUPPO BPER

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

SOCIETA PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN
SASSARI PIAZZETTA MARCO DI SARRIUS 10 - TELEFONO 070/261111 - CODICE FISCALE 02040010900 - CAPITALE
SOSTANZIALMENTE INTEGRATO PER IL 100% DA SOCI PER IL 90% E DA FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA -
GRUPPO BPER SPA - AGENNTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA -
ROMANA SOCIETA COOPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

* * * B O L L E T T A * * *
DATA 20.12.2013

ENTE/ES NUMERO CONTO

TESORERIA:DLBIA - CENTRO 5530303/2013 3877 100

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

540 Fil. OLBIA - Cassa 10
1015 Banco di Sardegna S.p.A.

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E IMPORTO 883,85+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOM P.O DLBIA VERS CHIUS ESERC
2013 A.C. GEROMINO MARIA GRAZIA

RIF. 0041770 / 3 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
883,85+	20.12.2013 ES	0.00	0.00	883,85+

DICONSI EURO OTTOCENTOTTANTATRE/85*
FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

Il Cassiere
IL CASSIERE

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

n. prot. NP/2013/13280

Olbia, 19.12.2013

Alla Dr.ssa Giovanna Puzzi

Direttore del Dipartimento Amministrativo

Al Dr. Giuseppe Pintor

Direttore Serv. AA.GG. e LL. e Comunicazioni

Sede

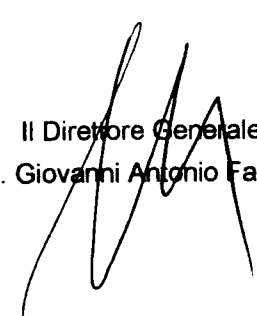
Oggetto: delega funzioni.

Atteso che il Direttore Amministrativo di questa Azienda sarà assente dal Servizio a far data dal 27 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014,

Dispone

che le SS.LL. svolgano le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Amministrativo dal 27 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 il Dr. Giuseppe Pintor e dal 1 gennaio 2014 al 6 gennaio 2014 la Dr.ssa Giovanna Puzzi.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

pg 1