

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°3/21 DEL 31/12/2013

**OGGETTO:** Rendiconto spese Fondo Economale Direzione Medico P.O. Tempio P.

dal 01/01/2013 al 31/12/2013 – Agente Contabile Dr.ssa Anna Tusacciu .

L'anno duemilatredici addì trrento no 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

Dottor Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**Su** Proposta del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Tempio P. ;

**Premesso** che con deliberazione del 15/01/2013 concernente costituzione Cassa Economale Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Tempio P. è stata nominata agente contabile la Dr.ssa Anna Tusacciu;

**Atteso** che la cassa economale della D.M.P. di Tempio P. dispone di una dotazione iniziale di € 5.000,00 ( cinquemila/00 ) per l'esercizio 2013;

**Considerato** che con deliberazione n. 2851 del 18/11/2013 è stato ratificato il rendiconto spese fōndo economale, Direzione Medica P.O. Tempio P. dal 01/01/2013 al 08/11/2013, avente un saldo di € 117,58 ed è stato richiesto il reintegro della somma di € 4.882,42;

**Esaminate** tutte le pezze giustificative delle spese sostenute dal 18/11/2013 al 31/12/2013 che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento e ammontano a € 2.385,69 (duemilatrecentoottantacinque/69) così come da allegato A;

**Visto** il versamento di € 2.614,31 effettuato in data 23/12/2013 del saldo finale del fondo economale per l'esercizio 2013;

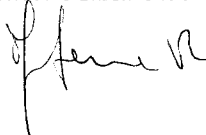
**Visti** il D.lgs 30/12/1992 n. 502 e succ. mod. e integrazioni;  
la L.R. 28/07/2006 n.10 ;  
la L.R.24/03/1997 n.10 e successive modificazioni e integrazioni;  
la L.R. 23/12/2005 n.23 ;  
l'Atto Aziendale;

## D E L I B E R A

Per le motivazioni espote in premessa e qui integralmente richiamate :

- o Di dare atto che con deliberazione n. 2851 del 18/11/2013 sono state ratificate le spese pari a € 4.882,42 sostenute con fondo economale dal 01/01/2013 al 08/11/2013, poi reintegrate mediante ordinativo di pagamento\;
- o di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile dr.ssa Anna Tusacciu per un importo pari a € 2.385,69 per il periodo 18/11/2013 al 31/12/2013;
- o di prendere inoltre atto che la Dr.ssa Tusacciu Anna ha provveduto in data 23/12/2013 al versamento presso la Tesoreria della ASL Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2013 , per un importo pari a 2.614,31 ( duemilaseicentoquattordici/31 ).

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Gianfranco Casu

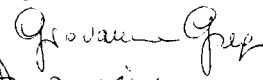
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.E.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giovanni Antonio Fadda

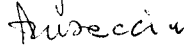


Direzione Medica P.O. Tempio P

Dott.ssa Giovanna Gregu



Dr.ssa Anna Tusacciu



(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 \_\_\_\_\_ (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

Stampato il: 23/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

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	
<b>Mese di Maggio 2013</b>							
21/05/2013	1	ECE14	E A2_E	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA DELIBERAZIONE N° 29 DEL 15-01-2013	2 500,00	0,00	2 500,00
21/05/2013	2	ECE14	E A2_E	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA DELIBERA 29 DEL 15-01-2013	2 500,00	0,00	5 000,00
22/05/2013	3	ECE14	S A2_U	SMERALDA 2 SRL FATT. N. 39 DEL 31- 12-2012 BUONI RISTORO PER DONATORI SANGUE	0,00	146,10	4 853,90
22/05/2013	4	ECE14	S A2_U	SMERALDA 2 SRL FATT. N. 6/2013 DEL 31-01-2013 - BUONI RISTORO DONATORI SANGUE	0,00	193,00	4 660,90
22/05/2013	5	ECE14	S A2_U	VERSAMENTO PER ERRATA DOTAZIONE CASSA MANDATO N. 1091/13	0,00	2 500,00	2 160,90
				Totale mese:	5 000,00	2 839,10	2 160,90
				Movimenti:	5 000,00	2 839,10	2 160,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Ottobre 2013</b>							
24/10/2013	6	ECE14	S A2_U	SMERALDA 2 SRL Fattura n. 14 del 28/02/2013	0,00	160,90	2 000,00
24/10/2013	7	ECE14	S A2_U	SMERALDA 2 SRL - FATTURA N.33 29/03/2013	0,00	216,30	1 783,70
31/10/2013	8	ECE14	S A2_U	Fattura n. 50/2013 del 30/04/2013	0,00	225,50	1 558,20
31/10/2013	9	ECE14	S A2_U	fATTURA N. 62/2013 DEL 31/05/2013	0,00	180,90	1 377,30
				Totale di Pagina:	5 000,00	3 622,70	1 377,30
				Movimenti:	5 000,00	3 622,70	1 377,30
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	5 000,00	3 622,70	1 377,30
					Movimenti:	5 000,00	3 622,70	1 377,30
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
31/10/2013	10	ECE14	S A2_U	fATTURA N. 94/2013 DEL 01/07/2013	0,00	172,90	1 204,40	
31/10/2013	11	ECE14	S A2_U	Fattura n. 111/2013 del 31/07/2013	0,00	213,40	991,00	
31/10/2013	12	ECE14	S A2_U	FATTURA N.128/2013 DEL31/08/2013	0,00	149,00	842,00	
					Totale mese:	0,00	1 318,90	-1 318,90
					Movimenti:	0,00	1 318,90	-1 318,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Novembre 2013</b>								
07/11/2013	13	ECE14	S A2_U	FATTURA N.703/C1 DEL 06/06/2013	0,00	24,10	817,90	
07/11/2013	14	ECE14	S A2_U	FATTURA N. 1858/04429 DEL .22/05/2013	0,00	24,99	792,91	
07/11/2013	15	ECE14	S A2_U	FATTURA N. 02255 DEL 22/05/2013	0,00	27,99	764,92	
08/11/2013	16	ECE14	S A2_U	Rimborso spese trasferimento paziente c/o Ospedale di circolo Varese	0,00	355,97	408,95	
08/11/2013	17	ECE14	S A2_U	Rimborso spese trasferimento paziente c/o Ospedale di circolo Varese	0,00	291,37	117,58	
					Totale mese:	0,00	724,42	-724,42
					Movimenti:	0,00	724,42	-724,42
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Dicembre 2013</b>								
09/12/2013	18	ECE14	E A2_R	Reintegro cassa economale spese effettuate dal 21/05/2013 al 08/11/2013 delibera n. 2851 del 18/11/2013	4 882,42	0,00	5 000,00	
					Totale di Pagina:	9 882,42	4 882,42	5 000,00
					Movimenti:	9 882,42	4 882,42	5 000,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	9 882,42	4 882,42	5 000,00
					Movimenti:	9 882,42	4 882,42	5 000,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
11/12/2013	19	ECE14	S A2_U	FATTURA N. 130/2013 DEL 30/09/2013	0,00	202,70	4 797,30	
11/12/2013	20	ECE14	S A2_U	FATTURA N. 150/2013 DEL 31/10/2013	0,00	260,50	4 536,80	
18/12/2013	21	ECE14	S A2_U	smeralda 2 srl fattura n.170/2013 del 29/11/2013 - buoni ristoro donatori sangue	0,00	264,10	4 272,70	
18/12/2013	22	ECE14	S A2_U	acquisto carrello dmx 500 per blocco operatorio fattura n. 899 del 12/12/2013 ditta bsa srl di sestu	0,00	570,69	3 702,01	
19/12/2013	23	ECE14	S A2_U	Acquisto plannig da tavolo per dirigente amministrativo del P.O. di Tempio .Fattura n. 949/2013 del 09/12/2013. ditta Mundula e Muzzu snc	0,00	16,99	3 685,02	
19/12/2013	24	ECE14	S A2_U	acquisto n. 50 frange di lavaggio per blocco operatorio. Fattura n.900 del 12/12/2013 ditta BSA srl Sestu	0,00	398,03	3 286,99	
19/12/2013	25	ECE14	S A2_U	acquisto n. 50 frange di lavaggio,2 telai e manicotelescopico, n.20 panni in microfibra per blocco operatorio .Fattura n.901 del 12/12/2013 ditta BSA srl	0,00	480,38	2 806,61	
20/12/2013	26	ECE14	S A2_U	Ditta Smeralda 2 Srl fattura n. 185/2013 del 19/12/2013 - buoni ristoro donatori sangue	0,00	168,30	2 638,31	
20/12/2013	27	ECE14	S A2_U	Fornitura di n. 12 chiavi per serrature normali richieste dalla direzione medica di presidio .Fatura n. 18 del 20/12/2013. Ditta Frigeri Giorgio - Tempio P.	0,00	24,00	2 614,31	
23/12/2013	28	ECE14	S A2_U	Chiusura cassa economale al 31/12/2013. Versamento n. 3882 del 23/12/2013 € 2614,31	0,00	2 614,31	-0,00	
					Totali di Pagina:	9 882,42	9 882,42	-0,00
					Movimenti:	9 882,42	9 882,42	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

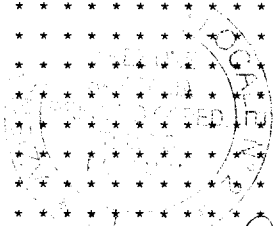
Elementi di selezione

Cassa: ECE14 - CE 14 TUSACCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	9 882,42	9 882,42	-0,00
Movimenti:	9 882,42	9 882,42	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			Totale mese:	4 882,42	5 000,00	-117,58
			Movimenti:	4 882,42	5 000,00	-117,58
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			<b>Totali di Elaborazione:</b>	9 882,42	9 882,42	-0,00
			Movimenti:	9 882,42	9 882,42	0,00
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*



*Pino Cusca*  
*Giovane Giuseppe*

Totale di Pagina:	9 882,42	9 882,42	-0,00
Movimenti:	9 882,42	9 882,42	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Olbia, 19.12.2013

Alla Dr.ssa Serena Fenu  
Direttore Sanitario

Al 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

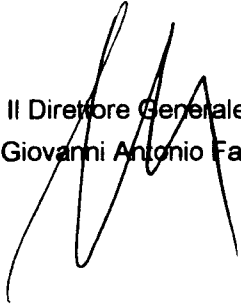
**Oggetto: delega funzioni.**

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