

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

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 54 DEL 21/01/2015**

**OGGETTO:** RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 –  
AGENTE CONTABILE DOTT.SSA ANNA DIANA.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

TECLEME PAOLO

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
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	
<b>STRUTTURA PROPONENTE DISTRETTO SANITARIO TEMPIO</b>	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 21/01/2015	Al 05/02/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**SU PROPOSTA** del Distretto di Tempio Pausania ;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 1649 del 20/07/2010 concernente la costituzione della cassa economale del Distretto di Tempio Pausania è stata nominata agente contabile la Dott. ssa Anna Diana;

**ATTESO** che la cassa economale del Distretto di Tempio disponeva di una dotazione iniziale di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'esercizio 2014

**VISTO** il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Distretto di Tempio relativo al periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 presentato dalla Dott.ssa Anna Diana per un importo di € 461,17(quattrocentosessantuno/17) così come da elenco allegato "A" alla presente deliberazione;

**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 Distretto di Tempio;

**VISTO** il versamento di € 2.038,83 (duemilazerotrentotto/83) effettuato in data 18/12/2014 dell'avanzo finale di cassa per l'esercizio 2014;

**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**

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Dott.ssa Anna Diana per un importo di €. 461,17(quattrocentosessantuno/17) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

- di prendere atto inoltre che la Dr.ssa Anna Diana ha provveduto in data 18/12/2014 al versamento presso la tesoreria della ASL di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2014 per un importo pari a € 2.038,83 (duemilazerotrentotto/83).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: A - B

Il Dirigente Amministrativo Dott. M.M.

Estensore: Dott.ssa A.D.







Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 18/12/2014

Totale a riportare:	2 500,00	67,31	2 432,69
Movimenti:	2 500,00	67,31	2 432,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2014

01/08/2014	6	ECE15	S	A2_U	Acquisto n.2 copie chiavi per uffici del Distretto S.F. n. 4 del 28/07/2014 Tappezzeria Frigeri Giorgio	0,00	4,00	2 428,69
------------	---	-------	---	------	---	------	------	----------

Totale mese:	0,00	4,00	-4,00
Movimenti:	0,00	4,00	-4,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	2 500,00	71,31	2 428,69
Movimenti:	2 500,00	71,31	2 428,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 18/12/2014

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	2 500,00	77,31	2 422,69
					Movimenti:	2 500,00	77,31	2 422,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Dicembre 2014</b>								
03/12/2014	10	ECE15	S A2_U	Acquisto n.3 copie chiavi Uffici Assistenza Integrata-Tappezzeria Frigeri Giorgio SF n.7 del 03/11/2014	0,00	6,00	2 416,69	
03/12/2014	11	ECE15	S A2_U	Acquisto valore bollato ric. n.1 del 09/10/2014 -Tabaccheria Milone Angelo	0,00	16,00	2 400,69	
03/12/2014	12	ECE15	S A2_U	Riparazione fabbricatore ghiaccio in dotazione c/o il carcere di Nuchis Fattura n. 5511 del 22/07/2014-Ditta CE.DI.NORD SRL	0,00	107,36	2 293,33	
03/12/2014	13	ECE15	S A2_U	LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL DISTRETTO DI TEMPIO P. FATTURA N. 314/14 DEL 02/12/2014 CARTA ANTONIO EREDI	0,00	150,00	2 143,33	
16/12/2014	14	ECE15	S A2_U	Acquisto pen drive 8/16 GB - Fattura n.0906/2014 - Mundula & Muzzu s.n.c	0,00	88,00	2 055,33	
16/12/2014	15	ECE15	S A2_U	Acquisto lavagna cancellabile Fatt. n. 0907/2014 - Mundula & Muzzu s.n.c.	0,00	12,50	2 042,83	
16/12/2014	16	ECE15	S A2_U	Acquisto n. 1 confezione di portaetichette per macchine - Mundula & Muzzu s.n.c.	0,00	4,00	2 038,83	
18/12/2014	18	ECE15	S A2_U	Chiusura Cassa Economale al 31/12/2014 versamento n. 3891 del 18/12/2014 € 2.038,83	0,00	2 038,83	-0,00	
					Totale mese:	0,00	2 422,69	-2 422,69
					Movimenti:	0,00	2 422,69	-2 422,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
					Totale 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

<b>Totali di Elaborazione:</b>	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.**



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

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN SASSARI PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 079 226000 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564500900 - P.IVA 01577330903 - HTTP://WWW.BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5169 - ABI 10157 - CAP. SOC. AL 31.12.2010 € 155.247.762,00 I.V. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - GRUPPO BPER 5387-6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE.

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*

DATA 18.12.2014	ENTE/ES	NUMERO	CONTO
TESORERIA:TEMPIO FIL.	5530303/2014	3891	100

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

DIANA ANNA  
TEMPIO PAUSANIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E	IMPORTO
3891	2.038,83+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE AVANZO FINALE ESERCIZIO 2014

RIF. 0038990 / 14 / 51 / 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
2.038,83+	18.12.2014 ES	0,00	0,00	2.038,83+

DICONSÌ EURO DUEMILATRENTAOTTO/83\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE  
588 Fil. TEMPIO PAUSANIA - Cassa 05  
1015 Banco di Sardegna S.p.A.

Mod. 02.20.5016 - GALLIZZI - SASSARI - 1.000.000 x 2 (2-2013)

Per informazioni telefonare esclusivamente il mercoledì dalle le 13:30 alle 14:30 allo  
**079-678373**