

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 660 DEL 15/06/2015

OGGETTO: Rendiconto spese fondo economato dal 01-01-2015 al 22-05-2015 - agente contabile sig.ra Ines Pinducciu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
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
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/06/2015	Al 30/06/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Contabilità e Bilancio

- PREMESSO** che con deliberazione n° 86 del 19-12-2000 concernente costituzione cassa economale Servizio Bilancio e' stata nominata agente contabile la Sig.ra Ines Pinducciu;
- ESAMINATE,** tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 2.637,45 (duemiseicentotrentasette/45) per il periodo dal 01-01-2015 al 22-05-2015, così come da giornale di cassa allegato;
- CONSIDERATO** che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;
- 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 Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 2.637,45 (duemiseicentotrentasette/45) per il periodo dal 01-01-2015 al 22-05-2015;
- di prendere atto inoltre che la Sig.ra Ines Pinducciu, ha provveduto in data 22-05-2015 al versamento presso la Tesoreria della ASL 2 di Olbia del saldo finale di cassa per un importo pari ad € 7.362,55 (settemilatrecentosessantadue/55)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Paolo Tecleme

ALLEGATI: N. 1 pag. 8

Struttura proponente: Servizio Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria: Ines Pinducciu

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare:	10 000,00	0,00	10 000,00
Movimenti:	10 000,00	0,00	10 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2015							
02/02/2015	2	ECE3	S A2_U	COMUNE DI TEMPIO IMPOSTA DI REGISTRO INTEGRATIVA DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO	0,00	24,00	9 976,00
02/02/2015	3	ECE3	S A2_U	COMUNE DI TEMPIO P. PRATICA CONCESSIONE EDILIZIA - RSA - RITIRO	0,00	60,16	9 915,84
02/02/2015	4	ECE3	S A2_U	SPESE POSTALI PER RITIRO PRATICA CONCESSIONE EDILIZIA	0,00	1,30	9 914,54
11/02/2015	5	ECE3	S A2_U	RAI - RADITELEVISIONE ITALIANA DEBITI CANONE TV	0,00	11,93	9 902,61
11/02/2015	6	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0067 DEL 11-02-15 DEBITI RAI	0,00	1,30	9 901,31
11/02/2015	7	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 03/BP DEL 07-01-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE AMM.VA - MESE DI DICEMBRE 2014	0,00	83,30	9 818,01
11/02/2015	8	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 04/BP DEL 07-01-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE SANITARIA- MESE DI DICEMBRE 2014	0,00	50,40	9 767,61
11/02/2015	9	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 03/BP DEL 07-01-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO - MESE DI DICEMBRE 2014	0,00	88,00	9 679,61
11/02/2015	10	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 08/BP DEL 01-02-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE SANITARIA - MESE DI GENNAIO 2015	0,00	50,40	9 629,21

Totali di Pagina:	10 000,00	370,79	9 629,21
Movimenti:	10 000,00	370,79	9 629,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare:	10 000,00	370,79	9 629,21
Movimenti:	10 000,00	370,79	9 629,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/02/2015	11	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS SC. F. Nà 32 DEL 16-02-2015 - DUPLICATO CHIAVI POLIAMBULATORIO DI BERCHIDDA	0,00	6,00	9 623,21
26/02/2015	12	ECE3	S A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI RIC. N. 100 DEL 26-02-2015 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER SERV. QUALITA' E RISK MANAGEMENT	0,00	160,00	9 463,21

Totale mese:	0,00	536,79	-536,79
Movimenti:	0,00	536,79	-536,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	10 000,00	536,79	9 463,21
Movimenti:	10 000,00	536,79	9 463,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare:	10 000,00	536,79	9 463,21
Movimenti:	10 000,00	536,79	9 463,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2015								
03/03/2015	13	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 07/BPDEL 01-02-2015 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIR. AMMVA - MESE DI GENNAIO 2015	0,00	86,30	9 376,91
05/03/2015	14	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. N. 09/BP DEL 01-02-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI GENNAIO 2015	0,00	88,00	9 288,91
05/03/2015	15	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. N. 15/BP DEL 01-03-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI FEBBRAIO 2015	0,00	83,00	9 205,91
05/03/2015	16	ECE3	S	A2_U	EUREKART SRL FATT. N. 2015000975 DEL 25/02/2015	0,00	410,46	8 795,45
10/03/2015	17	ECE3	S	A2_U	DETTORI DOMENICA FATT. 01 DEL 19- 01-2015 ACQUISTO VETRO	0,00	18,03	8 777,42
11/03/2015	18	ECE3	S	A2_U	RIMBORSO SPESE AVV. CUDONI LUIGI - TRASFERTA A SASSARI DEL 28-01- 2015	0,00	50,50	8 726,92
23/03/2015	19	ECE3	S	A2_U	DICHIARAZIONE CONFORMITA' INAIL POLIAMBULATORIO IN COMUNE DI BUDDUSO'	0,00	30,00	8 696,92
23/03/2015	20	ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0328 DEL 23-03-2015 ONERI INAIL	0,00	1,30	8 695,62
23/03/2015	21	ECE3	S	A2_U	COMUNE DI TEMPIO P. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	0,00	26,62	8 669,00
23/03/2015	22	ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0329 DEL 23-03-2015 COMUNE DI TEMPIO	0,00	1,30	8 667,70

Totali di Pagina:	10 000,00	1 332,30	8 667,70
Movimenti:	10 000,00	1 332,30	8 667,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare: 10 000,00 1 332,30 8 667,70
Movimenti: 10 000,00 1 332,30 8 667,70
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/03/2015	23 ECE3	S A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO QUIETANZA N. 5714 DEL 10-03-2015 PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE	0,00	50,00	8 617,70

Totale mese: 0,00 845,51 -845,51
Movimenti: 0,00 845,51 -845,51
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Pagina: 10 000,00 1 382,30 8 617,70
Movimenti: 10 000,00 1 382,30 8 617,70
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare:	10 000,00	1 382,30	8 617,70
Movimenti:	10 000,00	1 382,30	8 617,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2015							
02/04/2015	24	ECE3	S	A2_U	0,00	83,30	8 534,40
				ORTHOTECNICA FATT. 02 BP DEL 07-01-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2014			
02/04/2015	25	ECE3	S	A2_U	0,00	86,30	8 448,10
				ORTHOTECNICA FATT. N. 06/BP DEL 01-02-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI GENNAIO 2015			
02/04/2015	26	ECE3	S	A2_U	0,00	82,00	8 366,10
				ORTHOTECNICA SRL FATT. 12/BP DEL 01-03-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2015			
02/04/2015	27	ECE3	S	A2_U	0,00	82,00	8 284,10
				ORTHOTECNICA SRL FATT. 13/BP DEL 01-03-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MESE DI FEBBRAIO 2015			
02/04/2015	28	ECE3	S	A2_U	0,00	48,00	8 236,10
				ORTHOTECNICA SRL FATT. 14/BP DEL 01-03-2015 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI FEBBRAIO 2015			
09/04/2015	29	ECE3	S	A2_U	0,00	145,00	8 091,10
				ORDINE DELI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ING. PAOLO TAURO			
09/04/2015	30	ECE3	S	A2_U	0,00	1,30	8 089,80
				POSTE ITALIANE CCP VCYL 0116 DEL 09-04-15 ORDINE DEGLI INGEGNERI			
16/04/2015	31	ECE3	S	A2_U	0,00	200,00	7 889,80
				IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORD. N. 36 DEL 19-01-2015			
16/04/2015	32	ECE3	S	A2_U	0,00	149,00	7 740,80
				IMPOSTA DI BOLLO E TASSA IPOTECARIA E VOLTURA, COME DA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORD. N. 36 DEL 19-01-2015			
Totali di Pagina:					10 000,00	2 259,20	7 740,80
Movimenti:					10 000,00	2 259,20	7 740,80
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 26/05/2015

Totale a riportare:	10 000,00	2 637,45	7 362,55
Movimenti:	10 000,00	2 637,45	7 362,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2015

22/05/2015	37	ECE3	S	A2_U	CHIUSURA CASSA ECONOMALE	0,00	7 362,55	0,00
------------	----	------	---	------	--------------------------	------	----------	------

Totale mese:	0,00	7 362,55	-7 362,55
Movimenti:	0,00	7 362,55	-7 362,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	10 000,00	10 000,00	0,00
Movimenti:	10 000,00	10 000,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 000,00	10 000,00	0,00
Movimenti:	10 000,00	10 000,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

rec. 37



Banco di Sardegna S.p.A.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.

SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 23 - 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 01577300903 - HTTP://WWW.BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5189 - ABI 10157 - CAP. SOC. AL 31.12.2010 € 135.247.762,20 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

* * * B O L L E T T A * * *
DATA 22.05.2015

TESORERIA:OLBIA

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

5530303/2015

1625

100

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

PINDUCCIU INES
OLBIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E
1625

IMPORTO

7.362,55+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE

RIF. 1040443 / 4/ 51/ 0

IMPORTO BILLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
7.362,55+	22.05.2015 ES	0,00	0,00	7.362,55+

DICONSI EURO SETTEMILATRECENTOSESSANTAE/55*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

540 Fil. OLBIA - Cassa 03
1015 Banco di Sardegna S.p.A.