

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1397 DEL 18/12/2015

OGGETTO: Chiusura fondo economato Distretto di Olbia anno 2015, agente contabile Dr. Pierpaolo Pisu.

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 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 18/12/2015	Al 02/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO

Premesso che con deliberazione n° 554 del 23/05/2014 la Direzione Aziendale ha provveduto a costituire la cassa economale del Distretto di Olbia designando in qualità di “agente contabile” il Dirigente amministrativo Dott. Pierpaolo Pisu;

Preso atto che la cassa economale del Distretto di Olbia dispone di una dotazione iniziale di € 1.500,00 per l’esercizio anno 2015;

Visto il rendiconto delle spese sostenute attraverso il fondo economato assegnato al Distretto di Olbia relativo al periodo dal 01/01/2015 al 11/12/2015 presentato dalla Dott. Pisu per un importo di E. 916,80 (novecentosedici/80) di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminati tutti i documenti giustificativi, regolari agli effetti fiscali, inerenti le spese sostenute dal 01/01/2015 al 11/12/2015 e ascrivibili alle tipologie stabilite dal “Regolamento aziendale per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale” ;

Visto il versamento effettuato in data 11/12/2015 relativo all’avanzo finale di cassa dell’esercizio 2015 pari a euro E. 583,20 (cinquecentoottantatre/20) di cui all’allegato “B” parte integrante sostanziale del presente atto;

Preso atto che il Dr. Pisu con ordine di servizio Pg/2015/21535 del 19/05/2015 del Commissario Straordinario è stato trasferito dal Distretto di Olbia al Dipartimento di Prevenzione;

Visti:

-il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

-la L.R. 28/07/2006 n.10 ;

-Il Regolamento interno per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale di cui alla delibera n° 760 del 30/03/2010

-l’Atto

Aziendale;

La

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall’agente contabile Dott. Pierpaolo Pisu per un importo di E. 916,80 (novecentosedici/80) per il periodo che va dal 01/01/2015 al 11/12/2015 di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto che l'agente contabile, il dott. Pierpaolo Pisu, ha provveduto in data 11/12/2015 al versamento presso la tesoreria della ASL. N° 2 di Olbia del saldo finale di cassa per un importo pari a E. 583,20 (cinquecentottantatre/20) di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che a seguito di trasferimento del Dr. Pisu al Dipartimento di Prevenzione decade la designazione dello stesso in qualità di "agente contabile" del Distretto di Olbia di cui alla citata delibera in premessa.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 2

Responsabile dell'Istruttoria : Dr. Pierpaolo Pisu

SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN
CAGLIARI VIALE BONARIA, 33 - TEL. 079 226000 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564560900 - P.IVA
07900000900 - BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5169 - ABI 10157 - CAP. SOC. AL 31.12.2010
1.000.000.000 - CONTO CORRENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA

TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

BOLLETTA * * *

11.12.2015

ENTE/ES

NUMERO

CONTO

OLBIA N. 1

5530303/2015

4029

100

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

TERPAOLO
CARTI N30 07026-OLBIA

PAGATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

IMPORTO

4029

583,20+

DEL VERSAMENTO : RIMBORSO CHIUSURA FONDO ECONOMATO ANNO 2015

035553 / 6 / 51 / 0

BOLLETTA VALUTA BOLLI SPESE IMPORTO RISCOSSO

583,20+ 11.12.2015 ES

0,00

0,00

583,20+

EURO CINQUECENTOOTTANTATRE/20*

CONSERVATI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE

GALLIZZI - SASSARI - 1.000.000 x 2 (2-2013)

COPIA AD USO INTERNO

Elementi di selezione

Cassa: ECE19 - CE 19 PISU PIER PAOLO, dalla data: 26/10/2015, alla data: 11/12/2015

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
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Ottobre 2015

26/10/2015	1	ECE19	E	A2_E	ENTRATA ESERCIZIO ANNO 2015	1 500,00	0,00	1 500,00
------------	---	-------	---	------	-----------------------------	----------	------	----------

Totale mese:	1 500,00	0,00	1 500,00
Movimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	1 500,00	0,00	1 500,00
Movimenti:	1 500,00	0,00	1 500,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE19 - CE 19 PISU PIER PAOLO, dalla data: 26/10/2015, alla data: 11/12/2015

Totale a riportare:	1 500,00	391,05	1 108,95
Movimenti:	1 500,00	391,05	1 108,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2015

07/12/2015	4	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE DUPLICAZIONE CHIAVI, DISTRETTO OLBIA.	0,00	22,50	1 086,45
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	22,50

07/12/2015	5	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAGHETTO TRATTA PALAU / LA MADDALENA / PALAU PERSONALE MEDICO SERVIZIO CURE DOMICILIARI	0,00	147,70	938,75
------------	---	-------	---	------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	147,70

07/12/2015	6	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE TRAGHETTO TRATTA PALAU/ LA MADDALENA / PALAU PERSONALE MEDICO SERVIZIO CURE DOMICILIARI	0,00	114,90	823,85
------------	---	-------	---	------	--	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	114,90

07/12/2015	7	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAGHETTO TRATTA PALAU/ LA MADDALENA/PALAU PERSONALE MEDICO SERVIZIO CURE DOMICILIARI	0,00	62,20	761,65
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	62,20

07/12/2015	8	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRAGHETTO TRATTA PALAU/ LA MADDALENA/PALAU PERSONALE SERVIZIO DIABETOLOGIA	0,00	73,60	688,05
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	73,60

07/12/2015	9	ECE19	S	A2_U	RIMBORSO SPESE TASSA REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	0,00	25,00	663,05
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A514031601	Altre spese generali e amministrative	25,00

Totale di Pagina:	1 500,00	836,95	663,05
Movimenti:	1 500,00	836,95	663,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE19 - CE 19 PISU PIER PAOLO, dalla data: 26/10/2015, alla data: 11/12/2015

Totale a riportare:	1 500,00	836,95	663,05
Movimenti:	1 500,00	836,95	663,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2015	10	ECE19	S A2_U	RIMBORSO SPESE BOLLO REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	0,00	4,95	658,10

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	4,95

07/12/2015	11	ECE19	S A2_U	RIMBORSO SPESE ACQUISTO REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI	0,00	12,90	645,20
------------	----	-------	--------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	12,90

07/12/2015	12	ECE19	S A2_U	RIMBORSO SPESE POSTALI DISTRETTO	0,00	12,00	633,20
------------	----	-------	--------	----------------------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	12,00

11/12/2015	13	ECE19	S A2_U	RIMBORO SPESE CANCELLERIA, MATERIALE NON DISPONIBILE PRESSO IL MAGAZZINO	0,00	50,00	583,20
------------	----	-------	--------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50,00

11/12/2015	14	ECE19	S A2_U	SALDO DI CASSA ANNO 2015 VERSAMENTO ESEGUITO IN DATA 11/12/2015 C/O BANCO DI SARDEGA FIL.1 OLBIA	0,00	583,20	-0,00
------------	----	-------	--------	--	------	--------	-------

Conto	Descrizione	Importo
A103060110	Cassa economale 10	583,20

Totale mese:	0,00	1 108,95	-1 108,95
Movimenti:	0,00	1 108,95	-1 108,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	1 500,00	1 500,00	-0,00
Movimenti:	1 500,00	1 500,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	1 500,00	1 500,00	-0,00
Movimenti:	1 500,00	1 500,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00