

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1548 del 22 SET. 2011

DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2011 dal Cassiere Interno del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora € 15.497,30

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Angela Baltimora

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino

22 SET. 2011

Il giorno 19 febbraio 2010, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale n. 334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza del Sig. Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 SET. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari Provveditorali ed Economali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 1637 del 05/08/2010 dell' ASP di Ragusa è stato conferito alla Dott.ssa Angela Baltimore, l'incarico di Cassiere Interno dell'ex Distretto di Ragusa;

CHE il rimborso delle spese di trasferta ai diversi dipendenti non ha carattere continuativo ed è eseguito nel rispetto degli ordini di servizio all'uopo emanati;

CHE le rimanenti spese sostenute dal cassiere risultano debitamente autorizzate dal Capo Settore Provveditorato ed Economato;

RILEVATO la congruità delle spese del presente rendiconto, manifestata dai Dirigenti che ne hanno autorizzato l'acquisto;

CHE tutte le spese comprese in predetto rendiconto sono state effettuate nel rispetto del vigente regolamento di Economato;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di giugno 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 15.497,30 presentato per l'approvazione; CHE occorre dare scarico delle superiori spese al Cassiere del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimore e provvedere all'incameramento al c/ 10211020110 esercizio 2011 la complessiva somma di € 15.497,30;

VISTO il parere del Capo Settore Economico Finanziario, relativamente all'imputazione della spesa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- 1) - APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere Interno dell'ex distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimore dal 01/06/2011 al 30/06/2011;
- 2) - INCAMERARE al c/ 10211020110 esercizio 2011 la complessiva somma di € 15.497,30;
- 3) - PRELEVARE la spesa dai sotto elencati conti del bilancio 2011.

MESE DI GIUGNO 2011

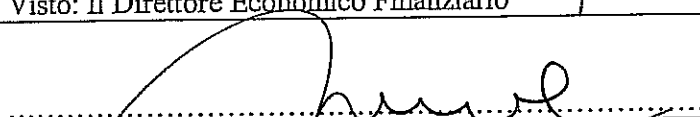
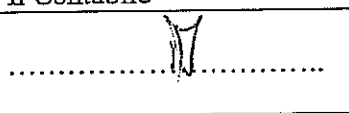
Conto		Importo
CASSA DISTRETTO DI RAGUSA		
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	940,38
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	421,20
50102010201	Materiali per guardaroba	149,00
50102010202	Materiali per pulizia e convivenza	24,02
50102010302	Carburanti	10,00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	4.015,30
50102010501	Materiali per manut.immobili	611,81
50102010502	Materiali per manut. Mobili e arredi	132,90
50102010503	Materiale per manut. di attrezzature	1.234,41
50102010504	Materiale per manut. di automezzi	23,50
50102010505	Materiale per manut. di impianti e macchinari	437,32
50102010506	Materiale per manut. Di altri beni	8,00
50102010602	Prodotti economici c/acquisti	2.071,19
50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	239,60
502010507	Ass. integr. da privato	83,98

502020101	Lavanderia	13,50
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	400,00
50202011603	lavaggio automezzi	67,50
50202011605	Pubblicità	410,73
50202011606	Spese postali	635,57
50501010901	Indennità di missione personale Dir. Med	1.000,41
50801010901	Indennità di missione pers. Dir. Ruolo	68,00
50802010901	Indennità di missione comparto ruolo amm	1.065,15
50903010102	Comp. e on. accessori Direttore Generale	960,93
50903020102	Rappresentanza	20,40
50903020109	Valori bollati	452,50

Totale Cassa: 15.497,30

Totale: 15.497,30

I CENTRI DI COSTO SONO STATI GIÀ IMPUTATI, VEDI ELENCO ALLEGATO

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>Av. 1025/11</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

L'estensore

Dott. ssa Angela Baltimore