
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1855** del **18 NOV. 2011**

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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 **20 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il **18 NOV. 2011**, 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
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Attività di Provveditorato ed Economato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con atto n. 3653 del 28/06/2000 è stato regolamentato il Servizio di cassa interna;

VISTA la deliberazione n. 53 del 21/01/1999 con la quale il Rag. Carmelo Nigro è stato nominato Cassiere della Cassa economale del Distretto di Modica;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute per il mese di Settembre 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 8.574,54 presentato per l'approvazione;

RILEVATO che le spese sostenute rientrano fra quelle previste dall'art. 36 L.R. N.69/81 e riportate dall'art. 2 del regolamento di cassa interna;

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

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

RILEVATO che quanto descritto nelle fatture, scontrini e ricevute fiscali è conforme alla merce fornita all'Azienda.

PRESO ATTO che la merce acquistata è stata ricevuta dai Dirigenti dei vari servizi che ne hanno fatto richiesta, come da dichiarazione in atti;

CONSIDERATA infine, la necessità di reintegrare l'anticipazione di cassa mediante il rimborso della somma sopraccitata al cassiere del Distretto di Modica;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) - APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal cassiere del distretto di Modica dal 01/09/11 al 30/09/11;

2) - AUTORIZZARE la somma di € 8.574,54 dai conti di costo del bilancio 2011;

3) - RIMBORSARE al Rag. Carmelo Nigro Cassiere della A.S.P. RAGUSA Distretto di Modica la somma di € 8.574,54 così come appresso specificato:

ANNO 2011

€	571,02	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	10102070301	ATTREZZATURA GENERICA ECONOMALE E TECNICA AUTORN.	1781/11
€	330,00	"	"	10102070305	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC. ED ELETTRON.
€	156,87	"	"	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI
€	185,00	"	"	5010104	PRODOTTI DIETETICI
€	2.178,00	"	"	5010108	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
€	589,56	"	"	50102010202	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA
€	1.687,71	"	"	501020104	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
€	9,14	"	"	50102010504	MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI
€	354,80	"	"	50102010506	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI
€	631,10	"	"	50102010602	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI
€	300,00	"	"	50102010603	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E ABBONAMENTI
€	236,77	"	"	50201150702	SERVIZI DIRETT. GESTITI - INIZ. DI EDUCAZ.
€	239,00	"	"	50202011604	ALTRI SERVIZI NON SANITARI
€	227,97	"	"	50202011607	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO
€	55,00	"	"	5030401	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.
€	641,60	"	"	5030501	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
€	181,00	"	"	50903020109	VALORI BOLLATI

Totale € 8.574,54

DFP 3533

Per l'impegno di spesa

IL CASSIERE DEL DISTRETTO DI MODICA

RAG. CARMELO NIGRO

Carmelo Nigro

I CENTRI DI COSTO SONO GIÀ IMPUTATI VEDI ELENCO ALLEGATO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			