****

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

****

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 29 GEN. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

****

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 102 *del* 26 GEN. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 10/2011 delle spese sostenute dal 01/10/11 al 31/10/11 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Spesa di € 11.061,26, prelevamento dai vari conti di costo anno 2011, con relativo incasso per reintegro anticipazione cassa anno 2011. –

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 26 GEN. 2012, 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 Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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 e 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 Ottobre 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 11.061,26, 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;

CONSIDERATO che, trattandosi del terzultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, incamerare la somma di € 11.061,26 per reintegro anticipazione cassa anno 2011;

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 di:

1) - APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal cassiere del distretto di Modica dal 01/10/11 al 31/10/11;

2) – TRATTANDOSI del terzultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, incamerare la complessiva somma di € 11.061,26 in acconto reintegro anticipazione cassa economato anno 2011 per le causali di cui in premessa mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

ANNO 2011

€	1.095,00	DA IMPUT. AL C. DI COSTO			101020401	ATTREZZATURE SANITARIE	AUTOR.N.	2102/11
€	409,90	"	"	"	10102070301	ATTREZZATURA GENERICA ECONOMALE E TECNICA	" "	2102/11
€	216,36	"	"	"	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI	" "	2102/11
€	23,70	"	"	"	5010104	PRODOTTI DIETETICI	" "	2102/11
€	3,40	"	"	"	5010106	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	" "	2102/11
€	886,01	"	"	"	5010108	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	" "	2102/11
€	360,00	"	"	"	50102010201	MATERIALI PER GUARDAROBA	" "	2102/11
€	38,70	"	"	"	50102010202	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	" "	2102/11
€	3.095,69	"	"	"	501020104	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	" "	2102/11
€	875,60	"	"	"	50102010503	MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE	" "	2102/11
€	127,84	"	"	"	50102010504	MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI	" "	2102/11
€	162,60	"	"	"	50102010506	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	" "	2102/11
€	504,30	"	"	"	50102010602	PRODOTTI ECONOMALI C/ACQUISTI	" "	2102/11
€	239,00	"	"	"	50202011604	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	" "	2102/11
€	18,70	"	"	"	50202011606	SPESE POSTALI	" "	2102/11
€	375,89	"	"	"	50202011607	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	" "	2102/11
€	12,54	"	"	"	50202011610	PEDAGGI E PARCHEGGI AUTOMEZZI	" "	2102/11
€	239,58	"	"	"	50302010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	" "	2102/11
€	848,65	"	"	"	5030401	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.	" "	2102/11
€	534,78	"	"	"	5030501	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	" "	2102/11
€	82,56	"	"	"	50903020104	DIRITTI CAMERALI -COMUNALI E CC.GG.	" "	2102/11
€	905,00	"	"	"	50903020109	VALORI BOLLATI	" "	2102/11
€	5,46	"	"	"	6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	" "	2102/11

Totale € 11.061,26

DFP *4394* DFA *1208*

Per l'impegno di spesa

IL CASSIERE DEL DISTRETTO DI MODICA
RAG. CARMELO NIGRO
Carmelo Nigro

I CENTRI DI COSTO SONO GIA' IMPUTATI VEDI ELENCO ALLEGATO

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	