

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. 401 del - 6 MAR. 2012

**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 11 MAR. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2012 dal Cassiere Interno del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora € 29.083,31.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Angela Baltimora

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il giorno 6 MAR. 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 del Sig. 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 Affari Provveditoriali 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 Baltimora, 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 e debitamente autorizzate dal Capo Settore Provveditorato ed Economato;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di gennaio 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 29.083,31 presentato per l'approvazione;

CHE occorre dare scarico delle superiori spese al Cassiere del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora e provvedere all'incameramento al c/ 10211020110 esercizio 2012 la complessiva spesa di € 29.083,31;

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:

- APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere Interno, dell'ex distretto di Ragusa, Dott.ssa Angela Baltimora dal 01/01/2012 al 31/01/2012;
- INCAMERARE al c/ 10211020110 esercizio 2012 la complessiva somma di € 29.083,31;
- IMPUTARE al c/debito anno 2012 la spesa complessiva di € 22.484,46
- PRELEVARE la spesa complessiva di € 6.598,85 dai sotto elencati conti del bilancio 2012.

### MESE DI GENNAIO 2012

#### CASSA DISTRETTO DI RAGUSA

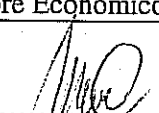

| Conto                     | Importo  |
|---------------------------|--|
| CASSA DISTRETTO DI RAGUSA |  |
| 10102070301               | Attrezz.generica, economale tecnica 499.00     |
| 10102070305               | Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed 389.90 |
| 5010108                   | Presidi chirurgici e materiali sanitari 60.00  |
| 501011101                 | Farmaci per uso veterinari 24.00               |
| 50102010201               | Materiali per guardaroba 254.80                |
| 50102010301               | Combustibile 75.00                             |
| 50102010302               | Carburante 30.00                               |
| 501020104                 | Supporti informatici e cancelleria 1 115.20    |

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| 50102010501 | Materiale per manut. immobili               | 513.04 |
| 50102010502 | Materiale per manut. di mobili e arredi     | 235.38 |
| 50102010503 | Materiale per manut. di attrezzature        | 5.00   |
| 50102010504 | Materiale per manut. di automezzi           | 15.00  |
| 50102010505 | Materiale per manut. di impianti e macch.   | 85.39  |
| 50102010601 | materiale religioso                         | 30.00  |
| 50102010602 | Prodotti economici c/acquisti               | 582.18 |
| 50102010603 | Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti    | 12.00  |
| 502010507   | Ass. integr. da privato                     | 25.80  |
| 502020101   | Lavanderia                                  | 6.50   |
| 50202011605 | Pubblicità                                  | 295.72 |
| 50202011606 | Spese postali                               | 22.60  |
| 50202011607 | Rimborsi al personale dip. spese viaggio    | 458.15 |
| 50202011608 | Spese varie                                 | 184.70 |
| 50202011610 | Pedaggi e parcheggi automezzi               | 4.40   |
| 50301010101 | Manut.e riparaz. Fabbricati disp.strun.     | 181.50 |
| 50301010103 | Manut.e riparaz. Fabbricati disp.non strun. | 242.00 |
| 50301010106 | Manutenz. e riparaz. di impianti            | 60.50  |
| 5030501     | Altre manutenz. E riparaz.                  | 601.36 |
| 50903010102 | Comp. e on. accessori Direttore Generale    | 29.45  |
| 50903010107 | Comp. e on. access. Direttore Amm.vo        | 36.00  |
| 50903010112 | Comp. e on. access. Direttore Sanitario     | 142.00 |
| 50903020109 | Valori bollati                              | 88.88  |
| 6040101     | Altri oneri finanziari                      | 293.40 |

Totale Cassa: 6 598.85

Totale: 6 598.85

### I CENTRI DI COSTO SONO STATI GIA' IMPUTATI, VEDI ELENCO ALLEGATO

|   |   |
|---|---|
| Data  | Esercizio   |
| Importo   | Autorizzato   |
| 79 083,31   | 488-520/12  |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario   | Il Contabile  |
|  |  |

L'estensore  
Dott. ssa Angela Baltimora

DEP 366/12