
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 609 del 11 APR. 2012

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 15 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 12/2011 delle spese sostenute dal 01/12/11 al 31/12/11 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Spesa di € 18.422,02, prelevamento dai vari conti di costo anno 2011, con relativo incasso per reintegro anticipazione cassa anno 2011. -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

11 APR. 2012

Il _____, 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:

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 Dicembre 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 18.422,02, 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 dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, incamerare la somma di € 18.422,02 per reintegro anticipazione cassa anno 2011;

CHE esitate tutte le spese occorse si è realizzato una economia di € 17.431,01 che il cassiere ha versato alla Banca Tesoriere con reversale n. 793 del 20/02/12 a saldo 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 01/12/11 al 31/12/11;

2) - PRENDERE atto che lo stesso cassiere ha provveduto a versare alla Banca Tesoriere la somma di € 17.431,01 con reversale n. 793 del 20/02/12 a saldo anticipazione cassa economato 2011;

3) - TRATTANDOSI dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, incamerare la complessiva somma di € 18.422,02 a saldo anticipazione cassa anno 2011 per le causali di cui in premessa mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

ANNO 2011

€	DA IMPUT. AL C. DI COSTO				AUTOR.N.
580,35	101020501	MOBILI E ARREDI			2277/11
647,31	10102070301	ATTREZZATURA GENERICA, ECONOMALE E TECNICA			2277/11
250,00	10102070304	ALTRI BENI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI			2277/11
271,90	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI			2277/11
271,04	5010106	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI			2277/11
250,88	501010702	ALTRI MAT. DIAGNOSTICI, LASTRE RX, CARTA X ECG.			2277/11
1.985,63	5010108	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI			2277/11
242,26	50102010202	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA			2277/11
20,00	50102010302	CARBURANTI			2277/11
4.202,81	501020104	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			2277/11
440,00	50102010501	MATERIALE PER MANUT. DI IMMOBILI			2277/11
50,45	50102010502	MATERIALE PER MANUT. DI MOBILI E ARREDI			2277/11
192,39	50102010503	MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE			2277/11
713,64	50102010504	MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI			2277/11
457,86	50102010506	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI			2277/11
135,50	50102010601	MATERIALE RELIGIOSO			2277/11
2.012,49	50102010602	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI			2277/11
90,00	50102010603	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E ABBONAMENTI			2277/11
333,31	50201150702	SERVIZI DIRETT. GESTITI - INIZ. DI EDUCAZ.			2277/11
54,45	50202011601	SPESE TIPOGRAFICHE E DI STAMPA			2277/11
425,98	50202011604	ALTRI SERVIZI NON SANITARI			2277/11
62,80	50202011606	SPESE POSTALI			2277/11
317,79	50202011607	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO			2277/11
24,00	50202011608	SPESE VARIE			2277/11
254,60	50202011610	PEDAGGI E PARCHEGGI AUTOMEZZI			2277/11
114,95	50302010101	MANUT. E RIPARAZ. DI MOBILI E ARREDI			2277/11
2.986,81	5030401	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOM. SAN. E NON			2277/11
235,45	5030501	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			2277/11
90,00	50903020103	TASSE AUTOMEZZI (PRA, ACI, REVISIONI)			2277/11
163,72	50903020104	DIRITTI CAMERALI-COMUNALI e CC. GG.			2277/11
543,00	50903020109	VALORI BOLLATI			2277/11
0,65	6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI			2277/11

Totale € 18.422,02

DFP 5105 DFA 1314

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	
<i>[Signature]</i>		