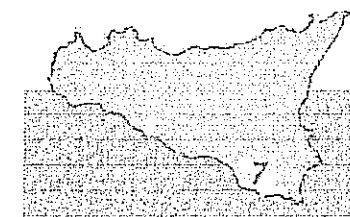

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 988 del 18 GIU. 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 24 GIU. 2012

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 02/2012 delle spese sostenute dal 01/03/12 al 31/03/12 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Autorizzazione e rimborso somma di € 9.500,60 anno 2012.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 18 GIU. 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. Marcello Gugliotta, 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 Marzo 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 9.500,60 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 01/03/12 al 31/03/12;

2) - AUTORIZZARE la somma di € 9.500,60 dai conti di costo del bilancio 2012;

3) - RIMBORSARE al Rag. Carmelo Nigro Cassiere della A.S.P. RAGUSA Distretto di Modica la somma di € 9.500,60 così come appresso specificato:

ANNO 2012

€	137,58	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI	AUTON. 900/12
€	228,00	"	"	"	"
€	36,91	"	"	50102010201 MATERIALI PER GUARDAROBBA	" " 900/12
€	2.964,27	"	"	50102010202 MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	" " 900/12
€	5,40	"	"	501020104 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	" " 900/12
€	17,50	"	"	50102010502 MATERIALE PER MANUT. DI MOBILI E ARREDI	" " 900/12
€	816,70	"	"	50102010503 MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE	" " 900/12
€	87,28	"	"	50102010504 MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI	" " 900/12
€	193,00	"	"	50102010506 MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	" " 900/12
€	895,96	"	"	50102010601 MATERIALE RELIGIOSO	" " 900/12
€	262,21	"	"	50102010602 PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	" " 900/12
€	212,80	"	"	50201150702 SERVIZI DIRETT. GESTITI - INIZ. DI EDUCAZ.	" " 900/12
€	49,20	"	"	50202011604 ALTRI SERVIZI NON SANITARI	" " 900/12
€	35,20	"	"	50202011606 SPESE POSTALI	" " 900/12
€	742,20	"	"	50202011607 RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	" " 900/12
€	179,08	"	"	50202011608 SPESE VARIE	" " 900/12
€	1.772,70	"	"	50302010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	" " 900/12
€	231,11	"	"	5030401 MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.	" " 900/12
€	633,50	"	"	5030501 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	" " 900/12
		"	"	50903020109 VALORI BOLLATI	" " 900/12

Totale € 9.500,60

DFP 1304/12

Per l'impegno di spesa

IL CASSIERE DEL DISTRETTO DI MODICA

RAG. 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