

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
Dott.ssa Maria Sigona

*Maria Sigona*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
Dott. Pasquale Granata

*Pasquale Granata*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

*Salvatore Cirignotta*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 361 del 27 SET. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 03/2012 delle spese sostenute dal 01/04/12 al 30/04/12 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Autorizzazione e rimborso somma di € 4.926,21 anno 2012.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Carmelo Nigro*

IL DIRETTORE

*Maria Sigona*

**27 SET. 2012**

Il 27 SET. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr.ssa Sigona Maria

- Direttore Amministrativo f.f.

- Dott. Granata Pasquale Amato Vito

- Direttore Sanitario f.f.

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

**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 30 SET. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

# IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 Aprile 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 4.926,21 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; f.f.

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; f.f.

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 01/04/12 al 30/04/12;

2) - AUTORIZZARE la somma di € 4.926,21 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 € 4.926,21 così come appresso specificato:

ANNO 2012

€	499,00	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	10102070301	ATTREZZATURA GENERICA, ECONOMALE E TECN.	AUTOM.N.	1222/12
€	660,02	"	"	"	"	"
€	107,50	"	"	5010108	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	1222/12
€	191,00	"	"	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1222/12
€	106,71	"	"	50102010201	MATERIALI PER GUARDAROBA	1222/12
€	710,00	"	"	50102010202	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	1222/12
€	320,00	"	"	501020104	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1222/12
€	158,00	"	"	50102010505	MATERIALE PER MANUT. DI IMPIANTI E MACCH.	1222/12
€	430,79	"	"	50102010506	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	1222/12
€	49,50	"	"	50102010602	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	1222/12
€	24,20	"	"	50201150702	SERVIZI DIRETT. GESTITI - INIZ. DI EDUCAZ.	1222/12
€	6,30	"	"	50202011606	SPESE POSTALI	1222/12
€	50,83	"	"	50202011607	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	1222/12
€	829,20	"	"	50302010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	1222/12
€	290,40	"	"	5030401	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.	1222/12
€	311,76	"	"	5030501	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1222/12
€	181,00	"	"	50903020104	DIRITTI CAMERALI-COMUNALI E CC. GG.	1222/12
€		"	"	50903020109	VALORI BOLLATI	1222/12

Totale € 4.926,21

DFP 2274/12

Per l'impegno di spesa

IL CASSIERE DEL DISTRETTO DI MODICA  
RAG. 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