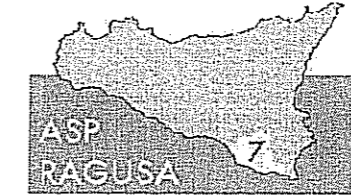

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1863 del 30 SET, 2013

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 6 OTT. 2013

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 LUGLIO 2013 dal Cassiere Interno dei Distretti di Ragusa e Vittoria Dott.ssa Angela Baltimora € 16.884,06.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carmelo Brufa

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il giorno **30 SET. 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo', nominato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009, con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- 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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su Proposta della Direzione Affari Provveditorali 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 del Distretto di Ragusa;

PREMESSO che con delibera n. 1074 del 03/07/2012 dell' ASP di Ragusa è stato conferito alla Dott.ssa Angela Baltimora, l'incarico di Cassiere Interno del Distretto di Vittoria;

CHE le spese sostenute dal cassiere risultano debitamente autorizzate dal Capo Servizio Economato e in caso di assenza dal Capo Servizio Provveditorato o da un Dirigente Provveditorato;

RILEVATO che tutte le spese comprese in predetto rendiconto sono state effettuate nel rispetto del vigente regolamento, approvato con delib. 1653 del 09/08/2013;

VISTO l'estratto conto del 09/07/2013 della Banca Agricola di Ragusa, con la quale rimborsa all'ASP la somma di € 13.70 a titolo di interessi/competenze al 30/06/2013, che il cassiere ha rimborsato all'Azienda con rev. n. 4112 del 03/09/2013

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di luglio 2013 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 16.884,06;

RITENUTO che occorre dare discarico delle superiori spese al Cassiere dei Distretti di Ragusa e di Vittoria Dott.ssa Angela Baltimora e provvedere all'incameramento al conto 10211020110 "Cassa c/anticipazioni cassiere Baltimora" esercizio 2013 della complessiva spesa di € 16.884,06;

VISTO il parere del Capo Settore Economico Finanziario

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere Interno dei Distretti di Ragusa e Vittoria, Dott.ssa Angela Baltimora dal 01/07/2013 al 31/07/2013;
- EMETTERE mandato per € 16.884,06 al conto 10211020110 "Cassa c/anticipazioni cassiere Baltimora" esercizio 2013 in considerazione delle spese sostenute come da prospetto sotto descritto;

MESE DI LUGLIO 2013

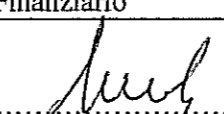
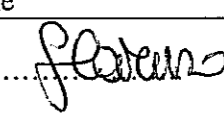
CASSA DISTRETTO DI RAGUSA E VITTORIA

101020401	Attrezzature sanitarie	423.50
101020501	Mobili e arredi	1 053.91
10102070301	Attrezzatura generica, economale e tecni	295.00
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	320.00
5010101	Prodotti farmaceutici	38.34

5010104	Prodotti dietetici	61.45
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1 032.21
501011101	Farmaci per uso veterinario	47.17
501020101	Prodotti alimentari	18.10
50102010201	Materiali per guardaroba	35.01
50102010202	Materiali per pulizia e di convivenza	21.98
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1 883.69
50102010501	Materiale per manut. immobili	376.50
50102010502	Materiale per manut. di mobili e arredi	93.84
50102010505	Materiale per manut. di impianti e macch	399.30
50102010601	Materiale religioso	172.00
50102010602	Prodotti economali c/acquisti	2 365.99
50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	138.00
502020101	Lavanderia	1 551.96
50202011501	Spese tipografiche e di stampa	1 143.45
50202011604	altri servizi non sanitari	808.50
50202011606	Spese postali	15.60
50202011607	Rimborsi al personale dipendente (viaggi	1 299.55
50202011608	Spese varie	575.60
50301010106	Manut. e riparaz. di impianti	500.00
50302010101	manutenzione e riparazione di mobili e a	471.90
50302010103	Spese per assistenza tecnica e informati	387.20
50903010102	Comp. e on. accessori Direttore Generale	485.22
50903010107	Comp. e on. access. Direttore Amm.vo	59.97
50903020102	Rappresentanza	229.30
50903020109	Valori bollati	530.24
6040101	Altri oneri finanziari	49.58
Totale Cassa:		16 884.06

Totale: 16 884.06

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

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1132		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

52

DFP 3433