

\*\*\*\*\*

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. 1946 del 10 OTT. 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 13 OTT. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Carmelo Brafa

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il giorno 10 OTT. 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;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di agosto 2013 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 6.013,88;

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 € 6.013,88;

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 01/08/2013 al 31/08/2013;
- EMETTERE mandato per € 6.013,88 al conto 10211020110 "Cassa c/anticipazioni cassiere Baltimora" esercizio 2013 in considerazione delle spese sostenute come da prospetto sotto descritto;

**MESE DI AGOSTO 2013**

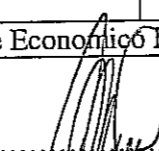
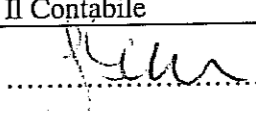
**CASSA DISTRETTO DI RAGUSA E VITTORIA**

Conto	Importo
1 CASSA DISTRETTO DI RAGUSA	
101020401 Attrezzature sanitarie	142.78
5010101 Prodotti farmaceutici	118.30
5010106 Materiali diagnostici prodotti chimici	95.99
5010108 Presidi chirurgici e materiali sanitari	272.25
501020104 Supporti informatici e cancelleria	1.972.99

50102010506	Materiale per manut. di altri beni	72.01
50102010602	Prodotti economali c/acquisti	570.08
50201150707	Altri servizi sanitari	445.10
502020102	Pulizia	10.19
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	145.20
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	60.50
50202011606	Spese postali	17.20
50202011607	Rimborsi al personale dipendente (viaggi)	297.25
50202011608	Spese varie	757.91
50202011610	Pedaggi e parcheggi automezzi	18.95
5030401	Manut. e riparaz. per manut. di autom. s	10.00
5030501	Altre manutenzioni e riparazioni	385.38
50903010107	Comp. e on. access. Direttore Amm.vo	105.30
50903020109	Valori bollati	516.00
6040101	Altri oneri finanziari	0.50
Totale Cassa:		6.013.88

-----  
Totale: 6.013.88

Il presente rendiconto è stato consegnato al Settore Economico Finanziario

I CENTRI DI COSTO SONO STATI GIA' IMPUTATI, VEDI ELENCO ALLEGATO			
Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1186		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

343

OPP 3599