
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1950 del 10 OTT. 2013

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 07/2013 delle spese sostenute dal 01/07/13 al 31/07/13 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Autorizzazione e rimborso somma di € 10.616,70 anno 2013.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 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.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

E con l'assistenza del 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 13 OTT. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. 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 Luglio 2013 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 10.616,70 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 01/07/13 al 31/07/13;
- 2) - AUTORIZZARE la somma di € 10.616,70 dai conti di costo del bilancio 2013;
- 3) - RIMBORSARE al Rag. Carmelo Nigro Cassiere della A.S.P. RAGUSA Distretto di Modica la somma di € 10.616,70 così come appresso specificato:

ANNO 2013

e	1.080,00	DA IMPUT.	AL C. DI COSTO	101020501	MOBILI E ARREDI	AUTOR.N.	1151/13
e	244,42	"	"	10102070301	ATTREZZATURA GENERICA, ECONOMALE E TECN.	"	1151/13
e	28,53	"	"	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI	"	1151/13
e	1.374,81	"	"	5010108	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	"	1151/13
e	714,57	"	"	50102010202	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	"	1151/13
e	2.219,72	"	"	501020104	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	"	1151/13
e	583,38	"	"	50102010503	MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE	"	1151/13
e	40,22	"	"	50102010504	MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI	"	1151/13
e	10,00	"	"	50102010505	MATERIALE PER MANUT. DI IMPIANTI E MACCH.	"	1151/13
e	619,34	"	"	50102010506	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	"	1151/13
e	28,00	"	"	50102010601	MATERIALE RELIGIOSO	"	1151/13
e	773,18	"	"	50102010602	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	"	1151/13
e	54,06	"	"	50102010603	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E ABBONAMENTI	"	1151/13
e	396,95	"	"	50202011604	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	"	1151/13
e	32,60	"	"	50202011606	SPESE POSTALI	"	1151/13
e	682,91	"	"	50202011607	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	"	1151/13
e	38,99	"	"	50202011608	SPESE VARIE	"	1151/13
e	251,44	"	"	50202011610	PRODOTTI E PARCHEGGI AUTOMEZZI	"	1151/13
e	197,47	"	"	50302010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	"	1151/13
e	259,00	"	"	5030401	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOM. SANIT.	"	1151/13
e	43,08	"	"	50903020104	DIRITTI CAMERALI-COMUNALI E CC. GG.	"	1151/13
e	921,88	"	"	50903020109	VALORI BOLLATI	"	1151/13
e	22,15	"	"	6040101	ALTRI ONERI FINANZIARI	"	1151/13

Totale € 10.616,70

DFP 3499/13

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
	1151		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	