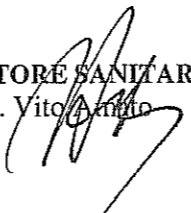

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Franco Maniscalco

Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato



Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

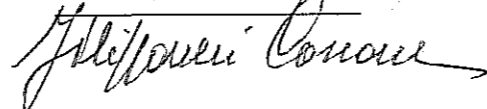
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2166 del - 6 NOV. 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 10 NOV. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

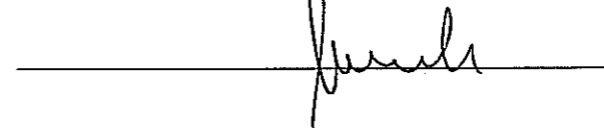


DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

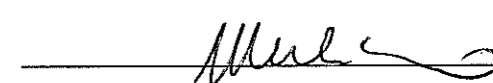
Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2013 dal Cassiere Interno dei Distretti di Ragusa e Vittoria Dott.ssa Angela Baltimora € 13.104,85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carmelo Brafà



IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino



Il giorno 6 NOV. 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
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato
- 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 settembre 2013 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 13.104,85;

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 € 13.104,85;

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 01/09/2013 al 30/09/2013;
- EMETTERE mandato per € 13.104,85 al conto 10211020110 "Cassa c/anticipazioni cassiere Baltimora" esercizio 2013 in considerazione delle spese sostenute come da prospetto sotto descritto;

MESE DI SETTEMBRE 2013

CASSA DISTRETTO DI RAGUSA E VITTORIA

Conto		Importo
101020401	Attrezzature sanitarie	332.75
10102070301	Attrezzatura generica, economica e tecnici	290.00
10102070304	Altri beni non compresi nelle precedenti	139.00
5010104	Prodotti dietetici	83.60
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1 271.29
501011101	Farmaci per uso veterinario	31.34
50101120302	Gs tecnici	39.00

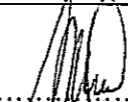
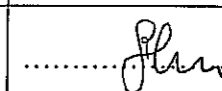
501011204	Prodotti per disinfez. e disinfestazione	30.49
50102010201	Materiali per guardaroba	335.97
50102010202	Materiali per pulizia e di convivenza	173.37
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1 138.63
50102010501	Materiale per manut. immobili	127.64
50102010502	Materiale per manut. di mobili e arredi	136.00
50102010601	Materiale religioso	81.00
50102010602	Prodotti economali c/acquisti	1 238.58
50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	297.50
502020101	Lavanderia	9.00
502020108	Smaltimento rifiuti	484.00
502020110	Utenze elettricità	347.27
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	129.47
50202011602	Servizio di vigilanza	423.50
50202011604	altri servizi non sanitari	347.00
50202011606	Spese postali	8.60
50202011607	Rimborsi al personale dipendente (viaggi)	1 220.86
50202011608	Spese varie	971.66
50202011610	Pedaggi e parcheggi automezzi	17.15
50202030202	Rimb. spese a docenti est., iscriz. cors	569.85
50301010102	Manut. e riparaz. fabbricati indis. str	500.00
50301010106	Manut. e riparaz. di impianti	605.00
5030401	Manut. e riparaz. per manut. di autom. s	7.01
5030501	Altre manutenzioni e riparazioni	146.80
50903010107	Comp. e on. access. Direttore Amm.vo	136.09
50903020104	Diritti camerali-comunali e CC. GG.	7.00
50903020109	Valori bollati	1 427.93
6040101	Altri oneri finanziari	0.50

Totale Cassa: 13 104.85

Totale: 13 104.85

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
	1285		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

DFP 4049