
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 523 del 14 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

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 16 MAR. 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Il 14 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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;

VISTA la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

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;

PRESO atto che lo stesso, con Delibera n. 180 del 30/01/14, viene posto in pensione da 01/06/14;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute per il mese di Dicembre 2013 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 16.194,70, 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;

CONSIDERATO che, trattandosi dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, incamerare la somma di € 16.194,70 per reintegro anticipazione cassa anno 2013;

CHE esitate tutte le spese occorse si è realizzato una economia di € 26.944,17 che il cassiere ha versato alla Banca Tesoriere con reversale n. 268 del 28/01/14 a saldo anticipazione cassa anno 2013;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario,

DELIBERA

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

1) - APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal cassiere del distretto di Modica dal 01/12/13 al 31/12/13;

2) - PRENDERE atto che lo stesso cassiere ha provveduto a versare alla Banca Tesoriere la somma di € 26.944,17 con reversale n. 268 del 28/01/14 a saldo anticipazione cassa economato 2013;

3) - TRATTANDOSI dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, incamerare la complessiva somma di € 16.194,70 a saldo anticipazione cassa anno 2013 per le causali di cui in premessa mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

ANNO 2013

| € | | DA IMPUT. AL C. DI COSTO | | | AUTORN. |
|----------|--|--------------------------|---|--|---------|
| 274,00 | | 101020601 | MOBILI E ARREDO AD USO | | 1611/13 |
| 837,80 | | 10102090101 | ATTREZZATURA GENERICA, ECONOMALE E TECN. | | 1611/13 |
| 30,00 | | 204070204 | DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE DA ALTRI | | 1611/13 |
| 17,39 | | 501010101 | MEDICINALI CON AIC-ECCETTO VACCINI, EM | | 1611/13 |
| 324,20 | | 501010502 | PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI | | 1611/13 |
| 12,00 | | 501010503 | PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M | | 1611/13 |
| 1,29 | | 501011001 | PRODOTTI CHIMICI | | 1611/13 |
| 198,00 | | 501020101 | ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI | | 1611/13 |
| 1.198,45 | | 501020102 | ACQU.MATERIALI DI GUARDAROBA/DI CONVIVEN. | | 1611/13 |
| 95,00 | | 50102010302 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI | | 1611/13 |
| 4.180,41 | | 501020104 | ACQUISTO CANCELLERIA E SUPPORTI INFORMAT | | 1611/13 |
| 106,05 | | 50102010501 | MATERIALI PER MANUTENZIONI DI IMMOBILI | | 1611/13 |
| 335,00 | | 50102010502 | MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATU | | 1611/13 |
| 904,63 | | 50102010503 | MATERIALI PER MANUTENZIONI DI AUTOMEZZI | | 1611/13 |
| 31,10 | | 50102010504 | MATERIALE PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E | | 1611/13 |
| 156,50 | | 50102010505 | ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONE | | 1611/13 |
| 770,56 | | 50102010601 | PRODOTTI ECONOMALI CONTO ACQUISTI | | 1611/13 |
| 87,60 | | 50102010602 | LIBRI QUOTIDIANI RIVISTE ED ABBONAMENTI | | 1611/13 |
| 1.623,26 | | 50102010603 | ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI | | 1611/13 |
| 477,63 | | 502020120 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI ESTERNALIZZAT | | 1611/13 |
| 221,40 | | 502020121 | RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO | | 1611/13 |
| 198,00 | | 502020127 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | | 1611/13 |
| 111,02 | | 503040101 | MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI | | 1611/13 |
| 2.747,75 | | 503050101 | MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO | | 1611/13 |
| 112,24 | | 503060101 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | | 1611/13 |
| 146,30 | | 509030203 | TASSE AUTOMEZZI (PRA, ACI, REVISIONI) | | 1611/13 |
| 975,20 | | 509030204 | ALTRI ONERI DI GESTIONE | | 1611/13 |
| 21,92 | | 604010101 | ALTRI ONERI FINANZIARI | | 1611/13 |

Totale € 16.194,70

DFP 5203/13 DFA 1247/13

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