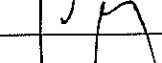


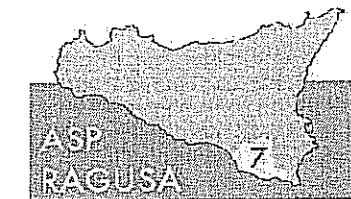
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone
Filipponei Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 795 del 11 MAG. 2012

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 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponei Cascone
Filipponei Cascone

IL SEGRETARIO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

Angela Baltimore

March

e con l'assistenza del **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

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 dell'ex Distretto di Ragusa;

CHE il rimborso delle spese di trasferta ai diversi dipendenti non ha carattere continuativo ed è eseguito nel rispetto degli ordini di servizio all'uopo emanati;

CHE le rimanenti spese sostenute dal cassiere risultano debitamente autorizzate dal Capo Settore Provveditorato ed Economato;

RILEVATO la congruità delle spese del presente rendiconto, manifestata dai Dirigenti che ne hanno autorizzato l'acquisto;

CHE tutte le spese comprese in predetto rendiconto sono state effettuate nel rispetto del vigente regolamento di Economato e debitamente autorizzate dal Capo Settore Provveditorato ed Economato;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di febbraio 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 22.374,19 presentato per l'approvazione;

CHE occorre dare scarico delle superiori spese al Cassiere del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora e provvedere all'incameramento al c/ 10211020110 esercizio 2012 la complessiva spesa di € 22.374,19 ;

VISTO il parere del Capo Settore Economico Finanziario, relativamente all'imputazione della spesa;

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:

- APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere Interno, dell'ex distretto di Ragusa, Dott.ssa Angela Baltimora dal 01/02/2012 al 29/02/2012 ;
- EMETTERE mandato di € 22.374,19 al c/costo 10211020110 esercizio 2012 ;
- IMPUTARE al c/debito anno 2012 la spesa complessiva di € 2.721,65
- PRELEVARE la spesa complessiva di € 19.652,54 dai sotto elencati conti del bilancio 2012.

MESE DI FEBBRAIO 2012

CASSA DISTRETTO DI RAGUSA

Conto

Importo

CASSA DISTRETTO DI RAGUSA

101020401	Attrezz. sanitarie	199.65
101020501	Mobili e arredi	450.00
10102070301	Attrezz. generica, economale tecnica	552.00
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	1 157.03
5010101	Prodotti farmaceutici	332.66
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1 287.35

501020101	Prodotti alimentari	9.89
50102010201	Materiali per guardaroba	186.34
50102010202	Materiale per pulizia e convivenza	126.16
50102010301	Combustibile	271.00
50102010302	Carburante	20.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	5 877.44
50102010501	Materiale per manut. immobili	878.19
50102010502	Materiale per manut. di mobili e arredi	484.76
50102010503	Materiale per manut. di attrezzature	43.30
50102010504	Materiale per manut. di automezzi	315.50
50102010505	Materiale per manut. di impianti e macch	809.43
50102010506	Materiale per manut. Altri beni	44.70
50102010602	Prodotti economici c/acquisti	1 384.47
50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	524.74
502010507	Ass. integr. da privato	78.46
50201100402	Trasporti sanitari per l'urgenza	100.00
502020101	Lavanderia	6.50
50202011101	Acqua	177.07
50202011601	Spese tipografiche e di stampe	910.70
50202011605	Pubblicità	387.20
50202011606	Spese postali	158.30
50202011607	Rimborsi al personale dip. spese viaggio	3 083.88
50202011608	Spese varie	340.00
50202011610	Pedaggi e parcheggi automezzi	7.15
50301010105	Manut. e riparaz. Costruzioni leggere	242.00
50301010106	Manutenz. e riparaz. di impianti	801.02
50302010101	Manutenz. e riparaz. Mobili	161.25
50302010102	Manutenz. e riparaz. Macch. d'ufficio	72.60
5030501	Altre manutenz. E riparaz.	242.00
50903010102	Comp. e on. accessori Direttore Generale	17.25
50903010107	Comp. e on. access. Direttore Amm.vo	151.45
50903010112	Comp. e on. access. Direttore Sanitario	27.00
50903020101	Ind. e rimb. Spese membri commissioni	200.00
50903020109	Valori bollati	235.30
6040101	Altri oneri finanziari	20.45

Totale Cassa: 22 374.19

Totale: 22 374.19

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

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

L'estensore
Dott. ssa Angela Baltimora