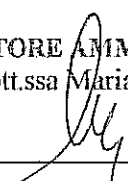
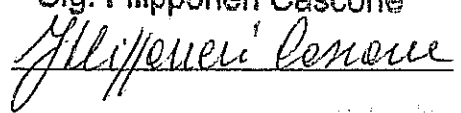
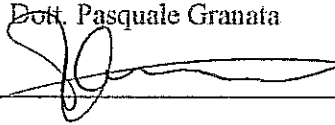

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

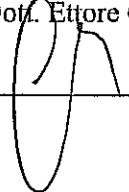


IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


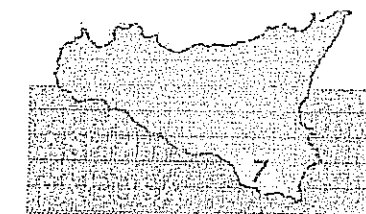
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

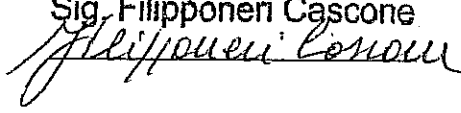
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 794 del 11 MAG. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

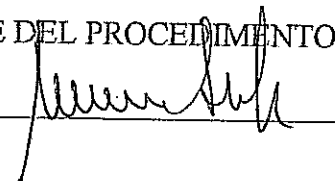
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

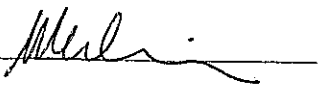
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 01/2012 delle spese sostenute dal 01/02/12 al 29/02/12 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Rimborso somma di debito € 1.275,38 anno 2011 Autorizzazione e rimborso somma di € 8.805,76 anno 2012 per complessive € 10.081,14.-


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL DIRETTORE


Il 11 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta 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;

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 Febbraio 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 10.081,14 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 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 01/02/12 al 29/02/12;

2) - PRELEVARE la somma di € 1.275,38 relativa all'anno 2011 al conto di debito 020407 denominato "DEBITI VERSO FORNITORI";

3) - AUTORIZZARE la somma di € 8.805,76 dai conti di costo del bilancio 2012;

4) - RIMBORSARE al Rag. Carmelo Nigro Cassiere della A.S.P. Ragusa Distretto di Modica la somma di € 10.081,14 così come appresso specificato:

TOTALE € 1.275,38 CONTO DI DEBITO 020407 DEBITI VERSO FORNITORI ANNO 2011

€	495,00	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	10102070305	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC. ED ELETTRON.	AUTOR.N.678/12
€	614,38	"	"	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	" " 678/12
€	160,00	"	"	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	" " 678/12
€	6,00	"	"	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S	" " 678/12

ANNO 2012

€	66,76	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI	AUTOR.N.678/12
€	8,50	"	"	MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	" " 678/12
€	665,00	"	"	MATERIALI PER GUARDAROBA	" " 678/12
€	9,00	"	"	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	" " 678/12
€	183,00	"	"	CARBURANTI	" " 678/12
€	2.538,22	"	"	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	" " 678/12
€	246,84	"	"	MATERIALE PER MANUT. DI ATTREZZATURE	" " 678/12
€	249,20	"	"	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	" " 678/12
€	109,50	"	"	MATERIALE RELIGIOSO	" " 678/12
€	1.731,46	"	"	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	" " 678/12
€	160,20	"	"	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E ABBONAMENTI	" " 678/12
€	212,80	"	"	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	" " 678/12
€	29,55	"	"	SPESE POSTALI	" " 678/12
€	400,90	"	"	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	" " 678/12
€	1,00	"	"	PEDAGGI E PARCHEGGI AUTOMEZZI	" " 678/12
€	172,43	"	"	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	" " 678/12
€	528,00	"	"	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.	" " 678/12
€	532,40	"	"	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	" " 678/12
€	82,24	"	"	DIRITTI CAMERALI-COMUNALI E CC. GG.	" " 678/12
€	814,50	"	"	VALORI BOLLATI	" " 678/12
€	64,26	"	"	ALTRI ONERI FINANZIARI	" " 678/12

Totale € 8.805,76

DFF 800/2012

IL CASSIERE DEL DISTRETTO DI MODICA

RAG. CARMELO NIGRO

Carmelo Nigro

I CENTRI DI COSTO SONO GIÀ IMPUTATI VEDI ELENCO ALLEGATO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	