
Assessorato Regionale Sanità

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo'
Arch. Angelo Aliquo'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 111 del 15 GEN. 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 20 GEN. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2012 dal Cassiere Interno dei Distretti di Ragusa e Vittoria Dott.ssa Angela Baltimore € 18.293,55

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Angela Baltimore

Angela Baltimore

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino

Merlino

Il giorno **15 GEN. 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 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 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, dal Capo Servizio Economato e dal Dirigente;

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 novembre 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 18.293,55 presentato per

l'approvazione;

CHE occorre dare scarico delle superiori spese al Cassiere dei Distretti di Ragusa e di Vittoria Dott.ssa Angela Baltimora e provvedere all'incameramento al c/c 10211020110 esercizio 2012 la complessiva spesa di € 18.293,55;

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

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 01/11/2012 al 30/11/2012;
- EMETTERE mandato di € 18.293,55 al c/costo 10211020110 esercizio 2012;
- PRELEVARE la spesa complessiva di € 18.293,55 dai sotto elencati conti del bilancio 2012.

MESE DI NOVEMBRE 2012

CASSA DISTRETTO DI RAGUSA E VITTORIA

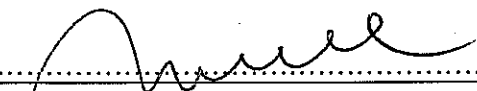
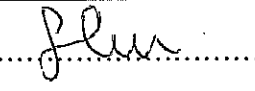
101020501	Mobili e arredi	1 653.42
10102070301	Attrezzatura generica, economale e tecni	179.90
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	1 458.05
5010101	Prodotti farmaceutici	224.63
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	160.00

501020101	Prodotti alimentari	66.99
50102010202	Materiali per pulizia e di convivenza	22.80
50102010301	Combustibili	81.00
50102010302	Carburanti	15.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	4 933.48
50102010501	Materiale per manut. immobili	11.02
50102010506	Materiale per manut. di altri beni	38.01
50102010602	Prodotti economali c/acquisti	1 967.30
50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	61.00
502010302	Assist. spec. da pubbl. (altri sog.pub.	27.80
502020101	Lavanderia	22.50
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	242.00
502020108	Smaltimento rifiuti	484.00
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	1 755.02
50202011604	altri servizi non sanitari	381.00
50202011606	Spese postali	512.45
50202011607	Rimborsi al personale dip. spese viaggio	853.12
50202011608	Spese varie	691.67
50202011610	Pedaggi e parcheggi automezzi	40.35
50301010105	Manut. e riparaz. di costruzioni leggere	623.15
50301010106	Manut. e riparaz. di impianti	738.10
50302010101	manutenzione e riparazione di mobili e a	90.00
50302010103	Spese per assistenza tecnica e informati	240.00
50903020104	Diritti camerali-comunali e CC. GG.	70.00
50903020109	Valori bollati	574.84
6040101	Altri oneri finanziari	74.86

Totale Cassa: 18 293.55

Il presente rendiconto è stato consegnato al Settore Economico

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

Data _____		Esercizio <u>2013</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

L'estensore
Dott. ssa Angela Baltimora