
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

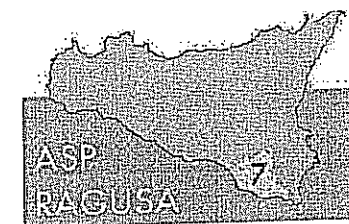
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 10 MAR. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 519 del 6 MAR. 2013

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto n° 08/2012 delle spese sostenute dal 01/09/12 al 30/11/12 dal cassiere del distretto di Modica Rag. Carmelo Nigro. Spesa di € 14.448,92, prelevamento dai vari conti di costo anno 2012, con relativo incasso per reintegro anticipazione cassa anno 2012. -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 6 MAR. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò 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.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

E con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 i mesi di Settembre - Ottobre - Novembre 2012 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 14.448,92, 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 del penultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, incamerare la somma di € 14.448,92 per reintegro anticipazione cassa anno 2012;

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 01/09/12 al 30/11/12;

2) - TRATTANDOSI del penultimo rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, incamerare la complessiva somma di € 14.448,92 in acconto reintegro anticipazione cassa economato anno 2012 per le causali di cui in premessa mediante l'emissione dei seguenti mandati di pagamento:

ANNO 2012

€	82,71	DA IMPUT. AL C. DI COSTO	5010101	PRODOTTI FARMACEUTICI	AUTOR.N. 2049/12
€	62,55	"	"	PRODOTTI DIETETICI	" " 2049/12
€	609,96	"	"	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	" " 2049/12
€	890,24	"	"	MATERIALI PER PULIZIA E DI CONVIVENZA	" " 2049/12
€	50,00	"	"	CARBURANTI	" " 2049/12
€	3.446,35	"	"	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	" " 2049/12
€	598,65	"	"	MATERIALE PER MANUT. DI AUTOMEZZI	" " 2049/12
€	350,03	"	"	MATERIALE PER MANUT. DI IMPIANTI E MACCHINARI	" " 2049/12
€	319,35	"	"	MATERIALE PER MANUT. DI ALTRI BENI	" " 2049/12
€	1.509,45	"	"	PRODOTTI ECONOMICI C/ACQUISTI	" " 2049/12
€	79,90	"	"	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE E ABBONAMENTI	" " 2049/12
€	266,90	"	"	SERVIZI DIRETT. GESTITI - INIZ. DI EDUCAZ.	" " 2049/12
€	739,00	"	"	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	" " 2049/12
€	806,62	"	"	PUBBLICITA'	" " 2049/12
€	205,60	"	"	SPESE POSTALI	" " 2049/12
€	823,65	"	"	RIMBORSI AL PERSONALE DIP. SPESE VIAGGIO	" " 2049/12
€	13,00	"	"	SPESE VARIE	" " 2049/12
€	405,77	"	"	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	" " 2049/12
€	532,00	"	"	MANUT. E RIPARAZ. PER MANUT. DI AUTOMEZZI S.	" " 2049/12
€	289,19	"	"	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	" " 2049/12
€	312,76	"	"	TASSE AUTOMEZZI (PRA, ACI, REVISIONI)	" " 2049/12
€	62,02	"	"	DIRITTI CAMERALI - COMUNALI E CC. GG.	" " 2049/12
€	1.927,65	"	"	VALORI BOLLATI	" " 2049/12
€	65,57	"	"	ALTRI ONERI FINANZIARI	" " 2049/12

Totale € 14.448,92

DFP 5280 - DFA 1472 /2012

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 <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
