

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale SanitàAZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1679 del 20 OTT. 2011

## DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2011 dal Cassiere Interno del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora € 13.671,85

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela Baltimora

IL DIRETTORE

Dott.ssa Gabriella Merlino

## 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 23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il giorno 20 OTT. 2011, 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 del Sig. 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;

VISTI gli allegati prospetti e i documenti giustificativi delle spese sostenute nel mese di agosto 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 13.671,85 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 2011 la complessiva somma di € 13.671,85;

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:

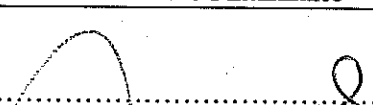
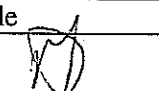
- 1) - APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere Interno dell'ex distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora dal 01/08/2011 al 31/08/2011;
- 2) - INCAMERARE al c/ 10211020110 esercizio 2011 la complessiva somma di € 13.671,85;
- 3) - PRELEVARE la spesa dai sotto elencati conti del bilancio 2011.

### MESE DI AGOSTO 2011

Conto		Importo
CASSA DISTRETTO DI RAGUSA		
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	770.00
5010101	Prodotti farmaceutici	11.29
501010702	Altri Mat. diagnostici, lastre RX, carta	588.00
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1 080.50
5010109	Materiali protesici	132.00
501011102	Altri Materiali e Prodotti per uso veter	258.55
50102010201	Materiali per guardaroba	142.20
50102010202	Materiali per pulizia e di convivenza	540.69
50102010301	Combustibili	69.00
50102010302	Carburanti	169.51
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2 184.09

50102010501	Materiale per manut. Immobili	556.39
50102010502	Materiale per manut. di mobili e arredi	163.50
50102010503	Materiale per manut. di attrezzature	1 457.01
50102010504	Materiale per manut. di automezzi	36.00
50102010505	Materiale per manut. di impianti e macch	16.60
50102010602	Prodotti economici c/acquisti	811.38
502010507	Ass. integr. da privato	27.98
502020108	Smaltimento rifiuti	306.00
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	1 851.46
50202011606	Spese postali	553.75
50202011608	Spese varie	60.00
5030501	Altre manutenzioni e riparazioni	50.04
50501010901	Indennità di missione personale Dir. Med	580.16
50501020901	Indennità di missione pers. Dir. non Med	7.00
50502010901	Indennità di missione pers. comparto ruo	9.80
50802010901	Indennità di missione comparto ruolo amm	115.80
50903010112	Comp. e on. access. Direttore Sanitario	24.70
50903020102	Rappresentanza	250.00
50903020104	Diritti camerali-comunali e CC. GG.	396.11
50903020109	Valori bollati	210.24
6040101	Altri oneri finanziari	242.10
Totale		13 671.85

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

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>Am. 1874/11</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

L'estensore  
Dott. ssa Angela Baltimora

DFP 3545/11