

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 Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **2098** del **20 DIC. 2011**

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 **25 DIC. 2011**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2011 dal Cassiere Interno del Distretto di Ragusa Dott.ssa Angela Baltimora € 19.275,24.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Angela Baltimora

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino

Il giorno **20 DIC. 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.

, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 ottobre 2011 relative al presente rendiconto della somma complessiva di € 19.275,24 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 € 19.275,24;

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 01/10/2011 al 31/10/2011;
- 2) - INCAMERARE al c/ 10211020110 esercizio 2011 la complessiva somma € 19.275,24;
- 3) - PRELEVARE la spesa dai sotto elencati conti del bilancio 2011.

MESE DI OTTOBRE 2011

CASSA DISTRETTO DI RAGUSA

Conto		Importo
101020501	Mobili e arredi	1 333.34
10102070305	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed	1 896.12
5010101	Prodotti farmaceutici	37.00
5010106	Materiali diagnostici prodotti chimici	435.82
5010108	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1 178.93
50102010202	Materiali per pulizia e di convivenza	128.45
50102010302	Carburanti	10.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2 582.00
50102010501	Materiale per manut. immobili	1 312.80
50102010502	Materiale per manut. di mobili e arredi	12.00
50102010503	Materiale per manut. di attrezzature	261.30
50102010504	Materiale per manut. di automezzi	135.00
50102010505	Materiale per manut. di impianti e macch	1 235.50
50102010602	Prodotti economici c/acquisti	3 188.79

50102010603	Libri, quotidiani, riviste e abbonamenti	12.00
502010507	Ass. integr. da privato	7.20
50202011601	Spese tipografiche e di stampa	191.03
50202011603	lavaggio automezzi	13.00
50202011604	altri servizi non sanitari	830.85
50202011606	Spese postali	282.19
50202011607	Rimborsi al personale dip. spese viaggio	1 047.54
50202011610	Pedaggi e parcheggi automezzi	15.03
50302010103	Spese per assistenza tecnica e informati	600.00
50802010901	Indennità di missione comparto ruolo amm	19.00
50903010102	Comp. e on. accessori Direttore Generale	348.00
50903010112	Comp. e on. access. Direttore Sanitario	543.20
50903020109	Valori bollati	391.24
6040101	Altri oneri finanziari	1 227.91

Totale Cassa: 19 275.24

Totale: 19 275.24

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

Data _____	Esercizio <u>2011</u>
Importo _____	Autorizzato <u>nr. 2135/11</u>
Visto: Il Direttore Economico Finanziario _____	Il Contabile _____

L'estensore
Dott. ssa Angela Baltimora

529

DEF 4515/11