



Proposta N° 474 del 28 APR. 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 448 del 29 APR. 2014

OGGETTO: Rendiconto finale al 31/12/2013 Cassa economale per la Direzione Generale e gli Uffici Amministrativi.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 28 del 18.01.2006 di conferimento incarichi di direzione di struttura ai dirigenti amministrativi nonché della deliberazione n° 719/2001 di conferimento deleghe per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi dei Decreti Legislativi n° 29/1993 e n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 827 del 13.10.1999 avente ad oggetto "Rideterminazione punti casse economali e nomina cassieri" con la quale è stata nominata Cassiere Economo per la Direzione Generale e gli Uffici Amministrativi la Sig.ra Anna Mereu;

VISTA la deliberazione n° 10 del 23/01/2012 avente ad oggetto "Attivazione n° 3 conti correnti presso Banco di Sardegna SpA – economi cassieri ASL 4 Lanusei" con la quale viene disposta l'apertura del C/C n° 70304562 per la gestione della cassa economale della Direzione Generale e degli Uffici Amm.vi;

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute per la Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda, in conformità a quanto previsto dal regolamento provvisorio del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera n° 827 del 13.10.1999;

ACCERTATO che la spesa pari ad € 23.484,55 è stata sostenuta nel rispetto del Regolamento suindicato e accertata la regolarità dei giustificativi di spesa;

ATTESO che la tenuta del conto corrente presso il Bando di Sardegna di Lanusei ha prodotto interessi al 31/12/2013 pari a € 34.45;

RILEVATO che in data 31/12/2013 sono stati versati i contanti presenti in cassa pari a € 1.242,62 nel conto corrente dell'economo intestato alla stessa ASL presso il Banco di Sardegna con bonifico n° 4106738 del 31/12/2013 e che la banca, su richiesta del Servizio Bilancio, ha provveduto a girare il saldo del suddetto conto corrente, nel conto di Tesoreria;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di approvare il rendiconto della spesa sostenuta con l'impiego del fondo economato della Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda al 31.12.2013 come di seguito specificato:
Totale somme incassate € 25.000,00



Totale somme rendicontate al 31/12/2013	€ 23.484,55
Totale interessi attivi maturati sul c/c	€ 34,45
Restituzione imposta di bollo	€ 6,98
Maggiori somme versate sul c/c 70304562	€ 54,26
Saldo al 31/12/2013	€ 1.627,80

- di precisare che la somma pari ad € 1.627,80 è stata girata dal Tesoriere sul conto corrente di Tesoreria a pareggio;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti e il Bilancio dell'ASL.

L'Estensore
Anna Mereu

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. Virgilio Frau

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Mario Pramo Loi

A.S.L. N° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Pintus



Proposta N° h74 del 28 APR. 2014

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 448 del 29 APR. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

29 APR. 2014

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 10713 del 28.04.2014

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio