
Servizio Provveditorato e risorse materiali

Determinazione n. 6575 del 17 dicembre 2014

OGGETTO: Reintegro fondo economato del Servizio Provveditorato per il periodo dal 12/11/2014 al 16/12/2014. Importo totale € **11.435,76**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la rendicontazione della spesa sostenuta con l'impiego del fondo economato presentata dal economo cassiere Giampiero Murru in conformità a quanto previsto dalle direttive per la gestione dei fondi economici approvate con deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 16.01.2006;
- ACCERTATO** che le spese in argomento ammontanti a complessive € **11.435,76** e di cui alle pezze giustificative allegate al presente provvedimento in originale, sono state sostenute nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento e che le stesse sono da considerarsi necessarie per l'Azienda;
- RILEVATA** la necessità di provvedere al reintegro della dotazione del fondo per la gestione del Servizio di Cassa Economale;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n.10/2006;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.52/91 del 23/12/97;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di approvare il rendiconto delle spese sostenute con l'impiego del fondo economato di cui all'elenco accluso elaborato dal sistema di contabilità AREAS che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo totale di € **11.435,76** registrati sui relativi conti;
- b) la spesa totale citata ha fatto carico ai relativi conti del bilancio dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

**II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Giampiero Murru

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato	R
R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato	