Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Azienda U.S.L. n.7

Carbonia

Deliberazione N° 147

Adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

OGGETTO: **Rendicontazione spese della Cassa economale de Servizio Bilancio – Sede Centrale - periodo dal 01 al 30 Novembre 2002.**

Su Proposta del Responsabile del Servizio Bilancio il quale

Viste le leggi regionali 5/95 e 10/97;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione 1692/1998;

Vista la deliberazione nr.1002 adottata dal Direttore Generale, in data 23.04.02,.con la quale il Sig. Vacca Alessandro è stato nominato Responsabile della Cassa economale della Sede Centrale;

Visti i rendiconti delle spese presentati dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro e relativa agli esborsi del periodo dal 01 al 30 Novembre 2002;

- di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a €. 6.482,11 (diconsi euro seimilaquattrocentottantadue\11) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Bilancio;

- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere Economo;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Bilancio;;

SENTITI il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro relativa agli esborsi del periodo dal 01 al 30 Novembre;

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad €. 6.482,11 (diconsi euro seimilaquattrocentottantadue\11) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Vacca Alessandro e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile del Servizio Bilancio;

- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità il reintegro della Cassa economale della Sede Centrale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere economo Sig. Vacca Alessandro;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE

DIR. AMM .VO

DIR. SAN.

Resp del Servizio Bilancio

Economo/A.Vacca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 147 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 GEN. 2003 al - 7 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE: NOVEMBRE 2002

	MATERIALE TEC. RICAMBIO PER MAUT. RIPAR.			PIANO CONTI COD.	42 02 00001
	N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	148	13/11/02	S.H.S.	MODEM (SERV ACQUISTI)	80,400
2	159	20/11/02	Marras Albino	Testine FAX	139,990
3	160	20/11/02	TRONY	MEMORIA SDRAM	75,980
4	174	25/11/02	S.H.S.	SOFTWARE OMNIPAGE	775,200
			TOTALE		**1.071,570**

	IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.			PIANO CONTI COD.	54 01 00003
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	143	07/11/02	Servizio Personale	Marche da Bollo	10,330
2	165	22/11/02	Servizio Personale	Marche da Bollo	20,660
3	172	22/11/02	Servizio Acquisti	Marche da Bollo	20,660
4	173	22/11/02	Servizio Acquisti	Marche da Bollo	20,660
5	177	28/11/02	Servizio Personale	Marche da Bollo	10,330
6	180	28/01/02	Servizio Personale	Marche da Bollo	10,330
7			Servizio Affari Generali	Marche da Bollo	
			TOTALE		**92,970**

	IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.			PIANO CONTI COD.	54 01 00004
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	144	08/11/02	Servizio Affari Generali	VIDIMAZIONE REPERTORIO	91,100
			TOTALE		**91,100**

	PUBBLICITA' ATTI			PIANO CONTI COD.	54 01 00008
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	141	074/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	22,210
2	161	22/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	28,410
3	163	22/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	51,660
4	170	22/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	2.530,000
5	175	28/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	40,810
6	178	28/11/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	51,660
			TOTALE		**2.724,750**

	ISCRIZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO			PIANO CONTI COD.	54 03 00002
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	168	22/11/02	DIREZIONE SANITARIA	VERSAMENTO EVENTO FORMATIVO	258,260
			TOTALE		**258,260**

	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ORGANI ISTIT			PIANO CONTI COD.	54 03 00004
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	139	07/11/02	HOTEL SARDEGNA	SOGGIORNO COMPONENTE COMMISS	437,810
2	140	07/11/02	HOTEL SARDEGNA	PASTI COMPONENTE COMMISSIONE	34,500
3	166	22/11/02	SERVIZIO ACQUISTI	VERSAM. PER PROGRAMMA ANTINCE	246,000
			TOTALE		**718,310**

ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE: NOVEMBRE 2002

	LIBRI E PERIODICI			PIANO CONTI COD.	54 04 00003
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	145	13/11/02	IPSOA EDITORE	LA LEGGE PLUS IN DVD	187,200
2	146	13/11/02	IPSOA EDITORE	LA LEGGE CON AGGIORNAMENTI	706,800
3	147	13/11/02	IPSOA FRANCIS LEFEBVRE	RINNOVO ABB. MEMENTO FISCALE	80,500
4	152	15/11/02	IPSOA FRANCIS LEFEBVRE	RINNOVO ABB. MEMENTO CONTABILI	80,500
5	155	19/11/02	GIUFFRE' EDITORE	N°2 VOLUMI COD.CIVILE	308,080
6					
			TOTALE		**1.363,080**

	CANCELLERIA, STAMPANTI MATERIALE CEI			PIANO CONTI COD.	54 04 00004
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	151	15/11/02	MANCA FRANCESCO	REGISTRO CORRISPETTIVI	5,000
2	156	19/11/02	MARRAS ALBINO	ROTOLINI PER CALCOLATRICE	18,500
3	157	20/11/02	DE VITIS LORENZO	CARTELLINE IN PLASTICA	15,000
4	158	20/11/02	BUFFETTI	MINI ROLLER	21,000
			TOTALE		**59,500**

	MULTE AMMENDE E PENALITA'			PIANO CONTI COD.	54 04 00005
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	149	13/11/02	BIPIESSE RISCOSSIONI	PAGAMENTO SANZIONE	32,020
2	150	15/11/02	RICEVUTA DELLE DOGANA	PAGAMENTO SANZIONE	11,350
			TOTALE		**43,370**

	SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD.	54 04 00008
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	142	07/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
2	153	13/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
3	154	15/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
4	162	22/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
5	164	22/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
6	167	22/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
7	169	22/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
8	171	22/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
9	176	28/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
10	179	28/11/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,770
11	181	2811/02	POSTE ITALIANE	N°5 TELEGRAMMI	51,500
			TOTALE		**59,200**

IMPORTO COMPLESSIVO	**EURO**	**6.482,110**

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE
(ALESSANDRO VACCA)

IL RESP.LE DEL SERVIZIO BILANCIO
(DR. SERGIO SALIS)

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 147 DEL 23 GEN. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE