

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 538

adottata dal Direttore Generale in data 18 MAR. 2003

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo FEBBRAIO 2003.

Su proposta del Responsabile Amm.vo e del Responsabile Sanitario del Distretto di Iglesias i quali

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

VISTI i rendiconti delle spese presentate 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;

PROPONGONO

- di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 01/02/2003 al 28/02/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 9.939,77 (diconsi Euro novemilanovecentotrentanove/77) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della cassa economale Signora Palmeria Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias, per quanto di propria competenza;

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

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias nonché dal Responsabile del Servizio Bilancio;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 01/02/2003 al 28/02/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 9.939,77 (diconsi Euro novemilanovecentotrentanove/77) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economico;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità?

DIR.AMM.

DIR. SAN.

RESP. DISTR/ AMM.VO.

RESP.DISTR/ SAN

BILANCIO

L'ECONOMO



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 538 del 18 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 MAR. 2003 al 2 APR. 2003

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO FEBBRAIO 2003

				EURO	
		CODICE CONTO 44 13 00004 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
1	19/02/03	AUTORICAMBI	50	ACENTRO	35,16
2	19/02/03	AUTORICAMBI	51	ACENTRO	153,95
3	19/02/03	AUTORICAMBI	52	ACENTRO	190,98
4	19/02/03	AUTORICAMBI	53	ACENTRO	139,20
5	19/02/03	AUTORICAMBI	54	ACENTRO	105,20
6	19/02/03	AUTORICAMBI	55	ACENTRO	113,62
7	19/02/03	AUTORICAMBI	56	ACENTRO	43,45
8	19/02/03	AUTORICAMBI	57	ACENTRO	301,06
9	19/02/03	AUTORICAMBI	58	GENCO PIETRO	17,98
10	19/02/03	AUTORICAMBI	60	MADAU FRANCO	82,00
11	19/02/03	AUTORICAMBI	62	F.LLI FRONTEDDU	184,00
12	19/02/03	AUTORICAMBI	63	F.LLI FRONTEDDU	13,18
13	19/02/03	AUTORICAMBI	64	F.LLI FRONTEDDU	28,12
14	19/02/03	AUTORICAMBI	65	F.LLI FRONTEDDU	38,62
TOTALE					1.446,52
CODICE CONTO 43 06 00001 ASSISTENZA SANITARIA EXTRA REGIONE					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
15	04/02/03	ANT. PER CURE SAN. EXTRA REGIONE	27	FOCARDI LAURA	488,97
TOTALE					488,97
CODICE CONTO 54 01 00007 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI					
16		TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	70	REG. AUTONOMA SARDEGNA	529,32
TOTALE					529,32
CODICE CONTO 54 01 00003 TASSE PER REVISIONE AUTOMEZZI					
17	19/02/03	TASSE PER REVISIONE AUTOMEZZI	59	DIP. TRASPORTI TERRESTRI ROMA	5,93
18	19/02/03	TASSE PER REVISIONE AUTOMEZZI	61	DIP. TRASPORTI TERRESTRI ROMA	5,93
TOTALE					11,86
CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI					
19		RIMBORSO TICKET SANITARI	68	MELONI SAVERIA	26,00
20		RIMBORSO TICKET SANITARI	85	PINTUS ENRICO	26,00
TOTALE					52,00

CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

31	03/02/03	RIPRODUZIONE FOTOGRAFIE PER VIG. SANI.	22	SODINI		38,75
32	06/02/03	BOX DOCCIA AD ANGOLO	28	COSSU GIORGIO		92,96
33	06/02/03	PORTA SAPONE PER LAVABO	29	PLANETA BRICO		150,75
34	06/02/03	SPECCCHIO E MENSOLA PER LAVABO	30	TANDA SILVANO		25,80
35	06/02/03	SCHEDA ELETTRONICA PER POMPA CALORE	31	FMETEK		142,80
36	12/02/03	PROFILLO ALLUMINIO	33	ALLUMINIO E METALLI		36,00
37	12/02/03	IMBOTTITURA IN GOMMAPIUMA	34	LAI SERGIO		60,00
38	12/02/03	LASTRA IN MARMO BIANCO	35	MARM. ART DI LAMPIS GIULIO		18,00
39	12/02/03	PITTURA AL QUARZO E SMALTO	37	EUROMACCHINE		404,70
40	12/02/03	TENDE VENEZIANE	38	TENDE VENEZIANE		1.033,21
41	12/02/03	FOGLI PVC ADESIVO	39	PUBLICENTRO		54,00
42	12/02/03	MANIGLIE SERRATURE, CHIAVI	40	DAGA SERGIO		109,62
43	12/02/03	MAT. ELETTRICO VARIO	41	ALDO SIAS		160,63
44	12/02/03	PVC BIANCO	42	NEON EUROPA		50,00
45	13/02/03	CANNELLO PER FLAMBARE	43	CRABU S.A.S.		49,90
46	24/02/03	MANIGLIE YALE	71	FERRAMENTA 2001		16,00
47	24/02/02	PIANTINE RAMPICANTI E FIORI PER SALE ATTESA	72	AGRIFLOR COMMERCIALE		187,06
48	24/02/03	MAT. ELETTRICO VARIO	73	BILLAI ELETTRONICA		8,40
49	24/02/03	PVC BIANCO E TRASPARENTE	74	NEON EUROPA		277,00
50	24/02/03	DUPLICATO CHIAVI	75	DAGA SERGIO		36,00
51	24/02/03	CEMENTO PREMISCELATO	76	SUNDAS		297,30
52	24/02/03	CEMENTO E COLLA	77	SUNDAS		210,59
53	24/02/03	GRUPPO LAVABO E MAT. IDRAULICO	78	COSSU GIORGIO		81,13
54	24/02/03	MAT. IDRAULICO VARIO	79	COSSU GIORGIO		23,20
55	24/02/03	MAT. IDRAULICO VARIO	80	COSSU GIORGIO		239,16
56	24/02/03	MAT. IDRAULICO VARIO	81	COSSU GIORGIO		106,84
57	24/02/03	MAT. IDRAULICO VARIO	82	COSSU GIORGIO		68,00
58	24/02/03	MAT. IDRAULICO VARIO	83	COSSU GIORGIO		68,00
59	24/02/03	SERRATURE E MANIGLIE	84	IL TASSELLO		40,00
60	27/02/03	LAMPADA A FESSURA	85	AB. MED.		18,00
				TOTALE		4.103,82
				CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI		
61	03/02/03	FOGLI PRENOTAZIONI CSM	23	DIGITAL COLOR		232,80
62	03/02/03	REGISTRI MED. SPORT	24	DIGITAL COLOR		151,20
63	03/02/03	REGISTRI PRENOTAZIONI BUGGERRU	25	DIGITAL COLOR		151,20
64	03/02/03	AGENDE PER DISTRETTO SAN. IGLESIAS	26	MAGIC CARTOLERIA		32,00
65	20/02/03	CARTA MODULO CONTINUO PER DISTRETTO	66	LOI CART		116,35
66	20/02/03	CARTA MODULO CONTINUO PER DISTRETTO	67	LOI CART		309,60
67	21/02/03	STAMPATI PER UFFICI INV. CIV.	69	DIGITAL COLOR		464,40
68	27/02/03	CARTA MODULO CONTINUO PER DISTRETTO	87	SIGMA SCHEDE SARDA		
				TOTALE		1.573,90
				TOTALE COMPLESSIVO		9.939,77