

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 544

adottata dal Direttore generale in data 18 MAR. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/01/2003 al 31/01/2003

Su proposta del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, 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 1002 del 23/04/2002 e la deliberazione 1560 del 04/07/2002 con le quali il Sig. Rondelli Fabrizio è stata nominato Responsabile Provvisorio della Cassa economale del Presidio Multizonale di Portoscuso
- 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;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Sig. Rondelli Fabrizio e relativa agli esborsi del periodo dal 01/01/2003 al 31/01/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 543,41 (diconsi euro cinquecentoquarantatre/41) 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 Presidio Multizonale di Prevenzione;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;

RA

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso e 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 dal sig. Rondelli Fabrizio relativa agli esborsi del periodo dal 01/01/2003 al 31/01/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 543,41(diconsi euro cinquecentoquarantatre/41) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Rondelli Fabrizio e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione e 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 PMP Portoscuso da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Rondelli Fabrizio;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

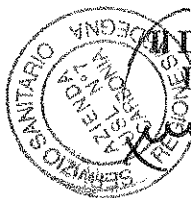
DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP *Receiva*

BIL.

ECONOMO /



Il Direttore generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 544 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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D.ssa Margherita Cammas)

Allegati n.02

Destinatari:

Bilancio

P.M.P.

Collegio Sindacale

12/03

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
CASSA ECONOMALE P.M.P. PORTOSCUSO

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2003 AL 31/01/2003

MATERIALE TECNICO COD. 420200001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	09/01/2003	ELLEEMME FERRAMENTA	PILETTA CAVELLO	5,85
5	15/01/2003	DIEFFE S.A.S RICAMBI AUTO	VALVOLE A SFERA	6,00
6	27/01/2003	E.F.S. FORNIT. ELETTRICHE	BOMBOLETTA TIPO CRC	5,00
TOTALE CAPITOLO Euro				16,85

SERVIZI TRASPORTO COD. 441200007

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
7	27/01/2003	SAREMAR S.P.A.	ANTICIPO SPESE DI TRAGHETTO	21,02
TOTALE CAPITOLO Euro				21,02

LIBRI E PERIODICI 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
3	13/01/2003	E.P.C. LIBRI SRL	CAMPI ELETTROMAGN.	33,99
4	13/01/2003	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ACQUISTO VOLUMI	182,00
TOTALE CAPITOLO Euro				215,99

SPESE POSTALI 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
3	13/01/2003	POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAG. BOLLETTINO POST.	1,00
4	13/01/2003	POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAG. BOLLETTINO POST.	1,00
8	30/01/2003	POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAG. BOLLETTINO POST.	1,00
TOTALE CAPITOLO Euro				3,00

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
2	10/01/2003	RI.MA.L. SRL	BATTERIE STILO	14,94
TOTALE CAPITOLO Euro				14,94

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
8	30/01/2003	TECNOCHIMICA MODERNA SRL	CONTENITORI - CUVETTE	91,61
9	31/01/2003	V.A.E.S. SRL	POMPA-PROVETTE-TAPPI	180,00
TOTALE CAPITOLO Euro				271,61

TOTALE COMPLESSIVO Euro.

543,41

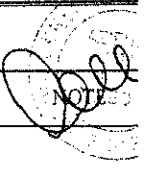
AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO Euro

543,41

IL RESPONSABILE DI CASSA

REDA

PAGAMENTI



N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				Riporto		—
01	09/01-03			ELLE ENNE N. LAI W.	PILETTA CAVELLO	5,85
02	10-01-03			Ri.MA.L. SRL	BATTERIE FILO 12 PE.	14,96
03	13-01-03			E.P.C. LIBRI SRL.	ACQUISTO VOLUME CON. 4196	33,99
03	13-01-03			POSTE ITALIANE	SPESE VOLTALI	1,00
04	13-01-03			IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ACQUISTO VOLUME	182,00
04	13-01-03			POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	1,00
05	15-01-03			DIETTE S.A.S.	VALVOLE A SFERA IN OTTONE	6,00
06	27-01-03			E.F.S. FORNITURE ENTRA.	BOMBOLETTA TIPO C.R.C.	5,00
07	27-01-03			SANEMAR S.P.A.	ANTICIPA SPESE A TRAGHETTO	21,02
08	30-01-03			TECNOCHIMICA MODENA S.R.L.	MAT. DI LABORATORIO	91,61
08	30-01-03			POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	1,00
09	31-01-03			V.A.E.S. S.R.L.	MATERIALI DI LABORATORIO	180,00
					TOT. GENNAIO	€ 543,61
/						
				A riportare		€ 543,61

MEM

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

De. Defera

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 544 DEL 18 MAR 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

