

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

Deliberazione n. 545

adottata dal Direttore generale in data 18 MAR. 2003

**Oggetto:** Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/12/2002 al 31/12/2002

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 01/12/2002 al 31/12/2002;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 702,58 (diconsi euro settecentodue/58) 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;

REM

- 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 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 01/12/2002 al 31/12/2002;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 702,58 ( diconsi euro settecentodue/58) 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

BIL.

ECONOMO /



Il Direttore generale  
Dr. Enilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 545 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  
(dr.ssa Margherita Cammas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cammas".

Allegati n.02

Destinatari:

Bilancio

P.M.P.

Collegio Sindacale

De De

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/12/2002 AL 31/12/2002

MATERIALE TECNICO COD. 420200001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
98	06/12/2002	C.A.P. S.R.L.	RIPARAZIONE TUBOLARE	5,00
102	16/12/2002	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATERIALE EDILE	30,00
TOTALE CAPITOLO Euro				35,00

ALTRE IMPOSTE E TASSE 540100000

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
101	12/12/2002	TESORERIA P.LE DELLO STATO CA	CANONE APPAR. RADIOELETTR.	7,75
TOTALE CAPITOLO Euro				7,75

SERVIZI TRASPORTO COD. 441200007

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
97	05/12/2002	SAREMAR S.P.A.	ANTICIPO SPESE DI TRAGHETTO	22,41
106	30/12/2002	SAREMAR S.P.A.	ANTICIPO SPESE DI TRAGHETTO	26,55
TOTALE CAPITOLO Euro				48,96

SPESE POSTALI 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
101	12/12/2002	POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAG. BOLLETTINO POST.	0,77
TOTALE CAPITOLO Euro				0,77

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
99	09/12/2002	FENU GIUSEPPE BAZAR ELETTROGAS	BATTERIE ALKALINE	20,00
100	09/12/2002	CARTOL. INFORM. BORGHERO ANGELO	FOTOCOPIE	3,30
TOTALE CAPITOLO Euro				23,30

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
103	17/12/2002	V.A.E.S. SRL	MEMBRANE TUBO IN SILICONE	298,80
104	17/12/2002	CARLO ERBA REAG. SPA	ANETOLO	53,40
105	17/12/2002	MALLINCKRODT BAKER	ACIDO NITRICO	234,60
TOTALE CAPITOLO Euro				586,80

TOTALE COMPLESSIVO Euro. ....

702,58

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO Euro

702,58

IL RESPONSABILE DI CASSA

Real



Documento composto di  
n° 2 pagine

Il responsabile del Servizio

Dr. Deiana

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 545 DEL 18 MAR. 2003

G. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

M. DIRETTORE SANITARIO

H. DIRETTORE GENERALE

