

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1030

12 MAG. 2003

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo MARZO/APRILE 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 01/03/2003 al 30/04/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.203,92 (diconsi Euro settemiladuecentotre/92) 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 Economo;

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 01/03/2003 al 30/04/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.203,92 (diconsi Euro settemiladuecentotré/92) 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 economo;
- 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 Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 1030 del 12 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 MAG. 2003 28 MAG. 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

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

				EURO	
CODICE CONTO 44 13 00004 MANUTENZIONE AUTOMEZZI					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
1	18/04/03	AUTORICAMBI	135	FIRAME SRL	94,01
TOTALE					94,01
CODICE CONTO 43 06 00001 ASSISTENZA SANITARIA EXTRA REGIONE					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
2	07/03/03	ANT. PER CURE SAN. EXTRA REGIONE	92	DEIDDA MASSIMILIANO	736,80
3	24/04/03	ANT. PER CURE SAN. EXTRA REGIONE	138	ATZEI BRUNELLA	485,66
TOTALE					1.222,46
CODICE CONTO 43 06 00001 ASSISTENZA SANITARIA ESTERO					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
4	28/03/03	ANT. PER CURE SAN. ESTERO	106	BACHIS GIOVANNI	1.122,14
TOTALE					1.122,14
CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI					
5	17/03/03	RIMBORSO TICKET SANITARI	98	SULIS MARIA GRAZIELLA	26,00
6	25/03/03	RIMBORSO TICKET SANITARI	104	CABRAS ELISABETTA	26,00
TOTALE					52,00
CODICE CONTO 54 01 00009 ALTRE IMPOSTE E TASSE					
7	07/03/03	MARCA DA BOLLE PER SERT	91	VACCA FLORIANA	10,33
TOTALE					10,33
TOTALE					10,33

CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI							
22	04/03/03	DUPLICATO CHIAVI	89	G. SEU			4,00
23	02/04/03	CILINDRO DI SICUREZZA	109	PILONI ANTONIO			44,75
24	02/04/03	MAT. ELETTRICO VARIO	110	ALDO SIAS			27,52
25	02/04/03	DUPLICATO CHIAVI	111	MARIO SORRENTINO			4,20
26	02/04/03	MAT. ELETTRICO VARIO	112	ALDO SIAS			6,72
27	02/04/03	LAMPADA, SPINA, PRESA	113	ALDO SIAS			13,66
28	02/04/03	PROFILU PER CARTELLI INDICATORI	114	NEON EUROPA			75,00
29	02/04/03	TENDE VENEZIANE PER POLAMBULATORI	115	EDILSYSTEM SRL			563,95
30	02/04/03	PANNELLO IN LAMINATO LEGNO	117	ENRICO FADDA			17,98
31	02/04/03	PANNELLO LEGNO PER SERT	118	ENRICO FADDA			59,83
32	02/04/03	VETRI ANTINFORTUNISTICI	119	SULCIS VETRI			200,00
33	02/04/03	VETRI PER POLAMBULATORI	120	SULCIS VETRI			210,00
34	02/04/03	ROTOLO CARTA PLOTTER	121	FRANCO FAEDDA			55,00
35	02/04/03	PITTURA LAVABILE	122	EURONACCCHINE			458,40
36	02/04/03	AUTOLIVELLANTE	123	ISOLTECNO SRL			29,10
37	02/04/03	VITI PER TRUCIOLARE	124	G. SEU			2,60
38	02/04/03	CHIODI, TASSELLI, PENNELLI	125	DAGA SERGIO			86,73
39	02/04/03	DUPLICATO CHIAVI, PASTA ABRASIVA	126	DAGA SERGIO			43,07
40	02/04/03	MAT. ELETTRICO VARIO	127	ALDO SIAS			192,67
41	02/04/03	DUPLICATO CHIAVI, MANGIUE, ETC.	128	DAGA SERGIO			158,00
42	02/04/03	LIVELLANTE PER PAVIMENTO	129	ISOLTECNO SRL			120,00
43	29/04/03	LAMINATO PLASTICO	139	ENRICO FADDA			18,30
					TOTALE		2.391,48
CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI							
44	07/05/03	STAMPATI PER POLAMBULATORIO	95	DIGITAL COLOR			372,00
45	11/03/03	TESSERE ESZNZIONE TICKET	97	DIGITAL COLOR			96,00
46	20/03/03	ACQUISTO STAMPATI C.C. POSTALI	101	POSTE ITALIANE			21,00
47	28/03/03	CARTONCINO COLOPATO PER SERT	107	CARTOLERIA MINERVA			8,00
48	15/04/03	BIGLIETTI AUGURI PER DIR. GEN.	132	DIGITAL COLOR			164,40
49	15/04/03	STAMPATI VARI PER CSM	134	DIGITAL COLOR			216,00
50	24/04/03	STAMPATI VARI PER POLAMBULATORI	136	DIGITAL COLOR			348,00
51	24/04/03	REGISTRI GUARDA MEDICA PER IG. PUB.	137	DIGITAL COLOR			480,00
					TOTALE		1.705,40
TOTALE COMPLESSIVO							
							7.203,92

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n° 1030 DEL 12 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

