

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

Deliberazione n. 5044

adottata dal Direttore generale in data 23 MAG. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/04/2003 al 30/04/2003

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 delibera n.78 del 25/01/2000 e la delibera n.2208 del 17/11/2000 con le quali la Sig. Manca Annarella è stata nominata Responsabile della Cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione 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 dalla Sig. Manca Annarella e relativa agli esborsi del periodo dal 01/04/2003 al 30/04/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 565,57 (cinquecentosessantacinque/cinquantesette) 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;

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 dalla sig. Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo dal 01/04/2003 al 30/04/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 565,57 (cinquecentosessantacinque/cinquantesette) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla Sig. Manca Annarella 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. Manca Annarella
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP / R. Cece

BI.

ECONOMO / A. Manca



Il Direttore generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 1014 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 23 MAG. 2003 al 6 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(d^{ra}ssa Margherita Cannas)



Allegati n.02

Destinatari:

Bilancio

P.M.P.

Collegio Sindacale

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/04/2003 al 30/04/2003

MATERIALE TEC. RICAMBIO PER MANUT. E RIP. COD 42020001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
41	01/04/2003	E.F.S. di SIAS GIUSEPPE	Adattatori da presa	49,50
45	04/04/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE Srl	Interruttore + presa elettrica	75,82
46	04/04/2003	ELLE EMME DI LAI MATTEO	Tasselli	0,35
TOTALE CAPITOLO EURO				125,67

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
43	03/04/2003	POSTE ITALIANE	Tassa pagamento bollettino postale	1,00
44	03/04/2003	POSTE ITALIANE	Tassa pagamento bollettino postale	1,00
TOTALE CAPITOLO EURO				2,00

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
42	02/04/2003	D.E.S.I. di COSSU BATTISTA A.	Manuali di termotecnica	184,98
43	03/04/2003	TUTTONORMEL	Rinnovo abbon. 2003 Riv. Tuttonormel	67,14
44	03/04/2003	EPC LIBRI Srl	Rln. abbon. 2003 Riv. Ambiente e Sicurezza.	90,00
TOTALE CAPITOLO EURO				342,12

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
49	14/04/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	21,10
TOTALE CAPITOLO EURO				21,10

CANCELLERIA, STAMPATI, MAT. CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
47	07/04/2003	MARONGIU MAURIZIO	Buste bianche + cartelline trasparenti	12,20
50	18/04/2003	MARONGIU MAURIZIO	Carta per fax	27,00
51	29/04/2003	LONI MAURA LAURA	Rilegatura fascicoli	15,48
TOTALE CAPITOLO EURO				54,68

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
48	09/04/2003	FUTUR ELETTRONICA DI PALAZZARI MARCELLO	Batterie tipo stylo	20,00
TOTALE CAPITOLO EURO				20,00

red

TOTALE COMPLESSIVO EURO

565,57

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO EURO

565,57

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Manca

PM

PAGAMENTI

NOTE

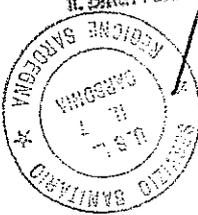
N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	
				<i>Riporto</i>		€ 4.007,61	
41	01-04-03			SIAS GIUSEPPE - E.F.S.	ADATTATORI DA PRESA	€ 49,50	
42	02-04-03			D.E.S.I. di COSSU BATA' STA	VOLUMI di: TERMOELETTRICA	€ 184,98	
43	03-04-03			TUTTONORHEL Srl	RINNOVO ABBON. 2003 Riv. "Tuttonorhel"	€ 67,14	
43	03-04-03			POSTE ITALIANE SpA	PAGAM. TASSA BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00	
44	03-04-03			EPE Srl	RINNOVO ABBON. 2003 Riv. "Amb. e vicinanza"	€ 90,00	
44	03-04-03			POSTE ITALIANE	PAGAM. TASSA BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00	
45	04-04-03			ELETTRECA IND. & HD	INTERRUTTORE + PRESA ELETTRICA	€ 75,82	
46	04-04-03			LAI MATTEO - ELLE EMME	TASSELLI mm. 8	€ 0,35	
47	07-04-03			MARONGIU MAURIZIO	CANCELLERIA	€ 12,20	
48	09-04-03			PALAZZARIK - FUTURELETTROM	BATTERIE da n. 3 x40 al NIKEL	€ 20,00	
49	14-04-03			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE TRAGHETTO	€ 21,10	
50	18-04-03			MARONGIU MAURIZIO	CARTA PER FAX	€ 27,00	
51	29-04-03			ZONI H. LAURA - Nuove Fotocolor	RILEGATURA FASCICOLI	€ 15,48	
					TOT. APRILE 2003	€ 565,87	
				<i>A riportare</i>		€ 4.573,48	

204

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio
M. Delella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ DEL 23 MAG. 2003



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE