

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n.7**  
Carbonia

Deliberazione N° 1349

Adottata dal Direttore Generale in data 27 GIU. 2003

**OGGETTO: Rendicontazione spese della Cassa economale de Servizio Bilancio – Sede Centrale - periodo Marzo Aprile Maggio 2003.**

*Su Proposta del Responsabile del Servizio Bilancio 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 nr.1002 adottata dal Direttore Generale, in data 23.04.02., con la quale il Sig. Vacca Alessandro è stato nominato Responsabile della Cassa economale della Sede Centrale;

**Visti** i rendiconti delle spese presentati dal cassiere economo e regolarmente visti 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;

**Vista** la deliberazione nr.1045 adottata dal Direttore generale in data 23/05/2003, concernente la revoca dell'istituzione della Cassa Economale presso il Servizio Bilancio ed il relativo affidamento della responsabilità in capo al dipendente Sig. Vacca Alessandro.-

## **PROPONE**

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro e relativa agli esborsi dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2003;
- di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a €. 12900.30 (diconsi euro dodicimilanovecento/30) come risulta dagli allegati prospetti di liquidazione predisposti dal responsabile della cassa economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- 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 Servizio Bilancio;;

SENTITI il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa :

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro relativa agli esborsi effettuati nei mesi di Marzo, Aprile Maggio 2003;;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad €. 12900.30 (diconsi euro dodicimilanovecento/30) come risulta dagli allegati prospetti di liquidazione predisposti dal Sig. Vacca Alessandro e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso 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 della Sede Centrale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato nominativamente al Sig Vacca Alessandro;



**ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE:  
MARZO 2003**

<b>MATERIALE TECNICO RICAMBIO PER MANUTENZ</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>42 02 00001</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	51	04/03/03	MEDIANET	PEN DRIVE	49,00
2	52	04/03/03	INFOSYS	CARTUCCIA	40,00
3	65	17/03/03	PAPER POINT	TONER	73,80
4	72	26/03/03	Via Costituente	Pittura	90,80
5	73	26/03/03	PAPER POINT	CARTUCCIA	170,16
6	74	27/03/03	PAPER POINT	TONER LASER	156,00
<b>TOTALE</b>					<b>579,76</b>

<b>MATERIALE NON SANITARIO</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>42 02 00015</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	70	24/03/03	POLIAMBULATORIO S.PONZI	N°5 PIANTE	103,99
<b>TOTALE</b>					<b>103,99</b>

<b>ALTRI SERVIZI</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>44 09 00003</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	60	07/03/03	UCCHEDDU FRANCESCA	COPIE ELIOGRAFICHE	54,72
<b>TOTALE</b>					<b>54,72</b>

				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>46 03 00017</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	66	19/03/03	AFFARJ GENERALI	EVENTO FORMATIVO	258,23
<b>TOTALE</b>					<b>258,23</b>

				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>48 03 00015</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	63	14/03/03	FORMEL	GIORNATA DI STUDIO	750,00
<b>TOTALE</b>					<b>750,00</b>

<b>INDENNITA' ACCESSORIE</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>49 01 00002</b>
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	61	10/03/03	APEL	SEMINARIO ING VACCA	120,00
<b>TOTALE</b>					<b>120,00</b>

<b>IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>54 01 00003</b>
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	50	04/03/03	Servizio Acquisti	Marca da bollo	10,33
2	59	07/03/03	SETTORE TECNICO	Marca da bollo	10,33
3	69	21/03/03	Servizio Acquisti	Marca da bollo	392,54
4	79	27/03/03	Servizio Personale	Marca da bollo	41,32
5	80	31/03/03	Servizio AA.GG.	imposta per risoluzione contratto	52,00
6	81	31/03/03	Servizio AA.GG.	imposta registro contratto	129,11
7	84	31/03/03	Servizio Acquisti	Marca da bollo	10,33
<b>TOTALE</b>					<b>645,96</b>

<b>PUBBLICITA' ATTI</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>54 01 00008</b>
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	47	04/03/03	G.U.R.I.	AVVISO BANDO DI RETTIFICA	425,04
2	75	27/03/03	B.U.R.A.S.	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA	37,71
3	77	27/03/03	B.U.R.A.S.	PUBBL. BANDO CONCORSO	1.710,16
4	82	31/03/03	Servizio Acquisti	PUBBLICAZIONE	1.012,00
<b>TOTALE</b>					<b>3.184,91</b>

<b>ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>				<b>PIANO CONTI COD.</b>	<b>54 01 00009</b>
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	53	07/03/03	COMUNE DI S.ANTIOCO	DIRITTI TECNICI	25,82
2	55	07/03/03	COMUNE DI PERDAXIUS	DIRITTI DI SEGRETERIA	15,49
3	57	07/03/03	COMUNE DI NUXIS	DIRITTI DI SEGRETERIA	15,49
<b>TOTALE</b>					<b>56,80</b>

**ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE:  
MARZO 2003**

SPESE DI RAPPRESENTANZA			PIANO CONTI COD.	54 03 00007
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 46	04/03/03	Dr. Salis	Rimborso Benzina	20,00
TOTALE				<b>20,00</b>

LIBRI E PERIODICI			PIANO CONTI COD.	54 04 00003
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 42	03/03/03	Aste e Appalti Pubblici	Rinnovo Abbonamento	490,63
2 44	04/03/03	Ephedis Sam	Abbonamento	1.216,33
3 45	04/03/03	Marcialis G.Paolo	Quotidiani mese di Febbraio	55,20
TOTALE				<b>1.762,16</b>

CANCELLERIA E STAMPANTI			PIANO CONTI COD.	54 04 00004
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 49	04/03/03	Geom.Agulli Gerolamo	RIMBORSO SPESE BUSTA	1,50
2 62	10/03/03	LOI CARTOLERIA	RISME FOGLI GIALLI	21,00
3 68	19/03/03	SULCIGRAF	N°2 TIMBRI PER DIR. AMMINST	45,60
TOTALE				<b>68,10</b>

SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD.	54 04 00008
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 43	03/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
2 48	04/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
3 54	07/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
4 56	07/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
5 58	07/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
6 64	14/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
7 67	19/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
8 76	27/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
9 78	27/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
10 83	31/03/03	Poste Italiane	Spese Postali	1,00
TOTALE				<b>10,00</b>

MANUTENZIONE IMPIANTI			PIANO CONTI COD.	54 05 00012
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 71	24/03/03	POLIAMBULATORIO S. PONZI	MANUTENZIONE URGENTE	480,00
TOTALE				<b>480,00</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>EURO</b>	<b>8.094,63</b>
----------------------------	-------------	-----------------

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE  
(ALESSANDRO VACCA)



IL RESP.LE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR. SERGIO SALIS)

**ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE:  
APRILE 2003**

MATERIALE TECNICO RICAMBIO PER MANUTENZ.				PIANO CONTI COD.	42 02 00001
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	85	01/04/03	ARCHIMEDE DI COMPARATO	PITTURA	148,50
2	86	01/04/03	BILLAI	CAVO TELEFONICO	3,00
3	87	01/04/03	PAPER POINT	CARTUCCIA	62,40
4	92	02/04/03	PAPER POINT	CARTUCCIA	148,80
5	99	04/04/03	PILLONI GIOVANNI	MANUTENZIONE	720,00
6	100	07/04/03	IL TACCO D'ORO	COPIE CHIAVI	2,00
7	101	07/04/03	EURALCOOP	BATTERIE	22,00
TOTALE					<b>1.106,70</b>

MATERIALE NON SANITARIO				PIANO CONTI COD.	42 02 00015
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	93	02/04/03	FIORITO COSIMO	TENDE PER POLIAMBULATORIO	1.275,60
TOTALE					<b>1.275,60</b>

PROGETTO COMITATO ETICO				PIANO CONTI COD.	44 09 00022
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	98	04/04/03	DE GREGORIO	ANTICIPO MISSIONE	300,00
TOTALE					<b>300,00</b>

INDENNITA' ACCESSORIE				PIANO CONTI COD.	49 03 00002
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	102	07/04/03	CONTROL PARK	RIMBORSO PARCHEGGIO	0,40
TOTALE					<b>0,40</b>

IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.				PIANO CONTI COD.	54 01 00003
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	88	02/04/03	SERVIZIO AA.GG.	IMPOSTA REGISTRO	258,22
2	91	02/04/03	SERVIZIO PERSONALE	MARCHE DA BOLLO	30,99
3	94	03/04/03	COMUNE DI CARBONIA	DIRITTI DI SEGRETERIA	51,65
4	96	03/04/03	SERVIZIO ACQUISTI	MARCHE DA BOLLO	51,65
5	103	10/04/03	BILANCIO	MARCHE DA BOLLO	5,16
TOTALE					<b>397,67</b>


PUBBLICITA' ATTI				PIANO CONTI COD.	54 01 00008
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	89	02/04/03	SERVIZIO PERSONALE	PUBBLICAZIONE G.U.R.I.	1.648,16
TOTALE					<b>1.648,16</b>

LIBRI E PERIODICI				PIANO CONTI COD.	54 04 00003
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	97	04/04/03	MARCIALIS G.PAOLO	QUOTIDIANI MESE DI MARZO	57,90
TOTALE					<b>57,90</b>

SPESE POSTALI				PIANO CONTI COD.	54 04 00008
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	90	02/04/03	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	1,00
2	95	03/04/03	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	1,00
TOTALE					<b>2,00</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>EURO</b>	<b>4.788,43</b>
----------------------------	-------------	-----------------

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE  
( ALESSANDRO VACCA)



IL RESP.LE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR. SERGIO SALIS)

**ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE:  
MAGGIO 2003**

MATERIALE TECNICO RICAMBIO PER MANUTEN			PIANO CONTI COD.	42 02 00001
N° ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
104	06/05/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	TAMBURI PER SERRATURA	9,50
T O T A L E				9,50

IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.			PIANO CONTI COD.	54 01 00003
N° ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
105	06/05/03	SERVIZIO BILANCIO	MARCHE DA BOLLO	7,74
T O T A L E				7,74

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>EURO</b>	<b>17,24</b>
----------------------------	-------------	--------------

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE  
(ALESSANDRO VACCA)



IL RESP.LE DEL SERVIZIO BILANCIO  
(DR. SERGIO SALIS)

Documento composto di  
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 1349 DEI 27 GIU. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

