

**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 174

adottata dal Direttore Generale in data 1 AGO. 2003

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 01Giugno 2003 al 23 luglio 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 01/06/2003 al 23/07/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 10.497,49 (diconsi Euro DIECIMILAQUATTROCENTONOVANASETTE/49) 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 01/06/2003 al 23/07/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro Euro 10.497,49 (diconsi Euro DIECIMILAQUATTROCENTONOVANTASETTE/49) 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 Aimeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Aimeone".

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Palmeria Zedda".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n. 1711 del 1 AGO, 2003

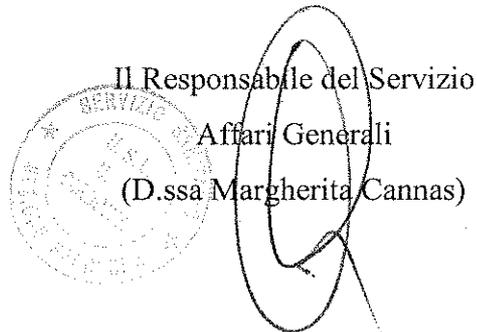
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 AGO, 2003 18 AGO, 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 Cannas)



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

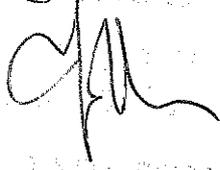
Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

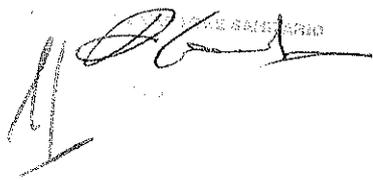
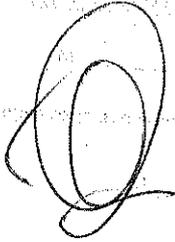
Collegio dei Sindaci

Documento composto di

3 parti



di ...



AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO MAGGIO 2003									
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	LIBRI E RIVISTE	EURO		
	1	03/06/2003	LIBRO DELLE FIABE PER SMI			186	MONDADORI		24,00
								TOTALE	24,00
N. ORD.	2	10/06/2003	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE			188	UNALI GIULIANA		521,17
								TOTALE	521,17
N. ORD.	3	15/07/2003	SET CHIRURGICO PER G.M. BUGGERRU			215	BARBIERI		402,70
								TOTALE	402,70
N. ORD.	4	17/06/2003	PAG. MUD AMBIENTALEMUD AMBIENTALI			191	CO.C.I.A.A. CAGLIARI		131,00
								TOTALE	131,00
N. ORD.	5	26/06/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI			194	MELONI PIETRO		26,00
								TOTALE	26,00
N. ORD.	6	15/07/2003	TASSE ATOMOBILISTICHE			214	REGIONE SARDEGNA		107,74
						241	REGIONE SARDEGNA		166,32
								TOTALE	274,06
N. ORD.	8	15/07/2003	PAG. FATTURE ASSISTENZA PROTESICA			218	INCENPI		281,30
								TOTALE	281,30

9	10/06/2003	CARTUCCIA STAMPANTE PER SERV. VET.	187	CODICE CONTO 42 02 00009 MATERIALE DI CONSUMO VARIO	PLANET PRINT		
10	11/06/2003	CARTUCCIA STAMPANTE PER MED. BASE	189		M.F. SISTEMI		34,51
11	12/06/2003	CARTUCCIA STAMPANTE PER SM	190		DIGITAL ELECTRA		132,00
12	25/06/2003	CARTUCCIA TONER PER SERV. FARMACELITIC	195		MF SISTEMI		62,40
13	25/06/2003	CARTUCCIA E CARTA PER CARTELLI	207		EV. EL DI FARA		42,00
14	17/07/2003	TONER STAMPANTE PER PSICOSOCIALE	223		D.S.A.		392,40
15	18/07/2003	TIMBRIO SEMPLICE	227		DIGITAL COLOR		150,00
16	18/07/2003	TIMBRI VARI PER SERV	229		DIGITAL COLOR		9,84
17	18/07/2003	TIMBRI VARI PER SERV. MAT. INFANTILE	230		DIGITAL COLOR		28,05
						TOTALE	882,91
18	19/06/2003	TRADUZIONE TEDESCOTALIANO	193	CODICE CONTO 43 07 00002 CONSULENZE PROFESSIONALI	DANIELA LOI		8,00
						TOTALE	8,00
19	25/06/2003	CASSAFORTE A MURO	203	CODICE CONTO 02 04 0002 ATTREZZATURE NON SANITARIE	GIANNONI GIAMPIERO		258,00
20	17/07/2003	FAX PER AMB. FLUORIMAGGIORE	224		D.S.A.		240,00
21	17/07/2003	GALCOLTRICE PER UFFICI AMM.VI DISTRETTO IG	225		D.S.A.		110,00
22	18/07/2003	FRIGORIFERO PORTATILE	226		JESSY PICCOLA SOC. COOP.		100,01
						TOTALE	708,01
23	21/07/2003	RIMBORSO VISITA MEDICA	232	CODICE CONTO 56201 COSTI ESERCIZI PRECEDENTI SOPRAVVENIENZE PASSIVE	BUA MARIA		25,82
						TOTALE	25,82
24	17/06/2003	MAT. CANCELLERIA VARIO	192	CODICE CONTO DEDICATO 440924 "PROGETTO ALCOL, SALUTE E COMUNITA' L. 309/90"	CARTOLERIA MINERVA		198,00
						TOTALE	198,00
25	02/07/2003	CORNICI A GIORNO	208	CODICE CONTO DEDICATO 5444 "CONSULTORI FAMILIARI"	NUOVA PODDA LEGNAMI		49,00
26	02/07/2003	CARTUCCIA STAMPANTE PER MAT. INFANTILE	209		AUCHAN		31,90
						TOTALE	80,90

27	25/06/2003	SERRATURA PORTA ELETTRICA	198	MARIO SORENTINO	39,50	
28	25/06/2003	VERO, TRAMIZIONE CORRENTINO	197	SUNDAS	310,13	
29	25/06/2003	PITTURA SUPERLAVABILE	200	EUROMACCHINE	228,00	
30	25/06/2003	CEMENTO PLASTICO	201	INNOCENTI PAOLO	26,88	
31	15/07/2003	CALOTTINA 4 MODULI PER ESTERNO	210	ALDO SIAS	1,17	
32	15/07/2003	MAT. ELETTRICO VARIO	211	ALDO SIAS	59,93	
33	15/07/2003	SPECCHIO BAGNO, COPRINO, ETC.	213	TANDA SILVANO	1.231,00	
34	16/07/2003	TASSELLI CHIODINI, CHIAVI ETC.	215 BIS	DAGA SERGIO	59,10	
35	16/07/2003	PITTURA ESTERNE E STUCCO	216	DAGA SERGIO	146,10	
36	17/07/2003	BATTERIA CATIS E GALLEGGIANTE	219	COSSU GIORGIO	23,50	
37	17/07/2003	BASTONE PER TENDA	220	SERIEEME S.AS.	33,31	
38	17/07/2003	TELA PER TENDE	221	SERIEEME S.AS.	35,38	
39	22/07/2003	TENDE VENEZIANE PER UFFICI DISTRETTO	223	EDIL SYSTEM SRL	326,18	
40	22/07/2003	TELECOMANDO PER POMPA DI CALORE	235	EDIL SYSTEM SRL	278,40	
41	22/07/2003	MANIGLIE ANTIPANICO	236	GIANNONI GIAMPIERO	132,00	
42	22/07/2003	CONTROCASSA	237	DAVTE JOVINE	13,90	
43	22/07/2003	SPINA RIDUZIONE	238	ALDO SIAS	25,64	
44	22/07/2003	LASTRA MARMO BIANCO	239	MARM. ART	8,00	
					TOTALE	2.978,04
					CODICE 54 04 00008 SPESE POSTALI	
45	23/07/2003	SPEDIZ. TELEGRAMMI	242	POSTE ITALIANE	113,90	
					TOTALE	113,90
					CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI	
46	25/06/2003	REGISTRO CASSA ANALITICO	196	FORMUFFICIO	22,00	
47	16/07/2003	TESSERE SANITARIE PER MED. BASE	217	SIGMA SCHEDE	580,52	
48	18/07/2003	REGISTRI VARI PER IG. PUBBLICA	228	DIGITAL COLOR	288,00	
49	18/07/2003	LIBRETTI ID. SANITARIA PER IG. PUBBLICA	231	DIGITAL COLOR	468,00	
					TOTALE	1.338,58
					CODICE 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI	
50	25/06/2003	INT. TECNICO CALCOLATRICE CUP	199	EV. EL DI FARA	88,80	
51	25/06/2003	INT. TEC. FAX IG. PUBBL.	202	EV. EL DI FARA	50,40	
52	25/06/2003	INT. TEC. STAMPANTE CUP	204	EV. EL DI FARA	164,40	
53	25/06/2003	INT. TEC. FAX IG. PUBBL.	205	EV. EL DI FARA	106,80	
54	25/06/2003	INT. TEC. BARRIERA INGRESSO UFFICI	206	GIANNONI	280,28	
55	15/07/2003	INT. TEC. POSA PELLICOLA SCHERMANTE	212	SOLAR CONTROL	540,80	
56	17/07/2003	INT. TEC. CUCITURA ORLII TENDE	222	PENDIS BEATRICE	15,00	
57	22/07/2003	INT. TEC. BARRIERA INGRESSO UFFICI	234	GIANNONI	628,41	
58	22/07/2003	INT. TEC. TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO	240	ARJI CARLO	648,00	
					TOTALE	2.503,10
					TOTALE COMPLESSIVO	
					TOTALE	10.497,49

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*