

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, corresponding to the name Dr. Emilio Aimeone.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the DIR. AMM. position.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the DIR. SAN. position.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the RESP. DISTR/ AMM.VO position.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the RESP.DISTR/ SAN position.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the BILANCIO position.

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the L'ECONOMO position.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

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

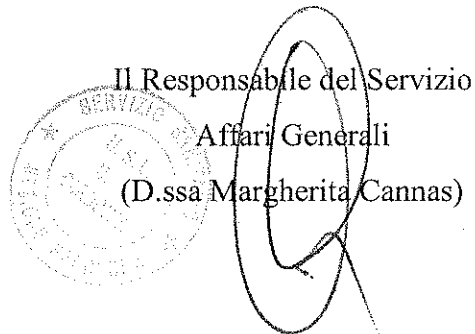
è stata pubblicata

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:

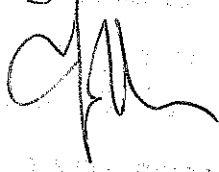
Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

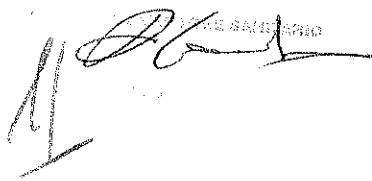
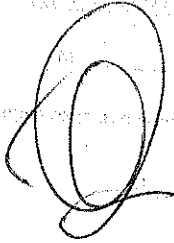
Collegio dei Sindaci

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.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	43 06 00001 CURE SANITARIE EXTRA REGIONE			
	2	10/06/2003	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE			188	UNALI GIULIANA		521,17
								TOTALE	521,17
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	42 01 00009 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI			
	3	15/07/2003	SET CHIRURGICO PER G.M. BUGGERU			215	BARBIERI		402,70
								TOTALE	402,70
								TOTALE	402,70
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	54 01 00009 ALTRE IMPOSTE E TASSE			
	4	17/06/2003	PAG. MUD AMBIENTALEMUD AMBIENTALI			191	CO.C.I.A.A. CAGLIARI		131,00
								TOTALE	131,00
								TOTALE	131,00
								TOTALE	131,00
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI			
	5	26/06/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI			194	MELONI PIETRO		26,00
								TOTALE	26,00
								TOTALE	26,00
								TOTALE	26,00
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	54 01 00007 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI			
	6	15/07/2003	TASSE ATOMOBILISTICHE			214	REGIONE SARDEGNA		107,74
	7	22/07/2003	TASSE ATOMOBILISTICHE			241	REGIONE SARDEGNA		166,32
								TOTALE	274,06
								TOTALE	274,06
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	CODICE CONTO	44 03 00001 ASSISTENZA PROTESICA			
	8	15/07/2003	PAG. FATTURE ASSISTENZA PROTESICA			218	INCENPI		281,30
								TOTALE	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	TONER 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
								31,68
								882,91
18	19/06/2003	TRADUZIONE TEDESCOTALIANO	193	CODICE CONTO 43 07 00002 CONSULENZE PROFESSIONALI	DANIELA LOI			8,00
								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
								708,01
23	21/07/2003	RIMBORSO VISITA MEDICA	232	CODICE CONTO 56201 COSTI ESERCIZI PRECEDENTI SOPRAVVENIENZE PASSIVE	BVA MARIA			25,82
								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
								198,00
								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
								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	CAL OTTINA 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 D. 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	
						10.497,49

Handwritten signature/initials

Handwritten signature