

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n **1786**

adottata dal Direttore Generale in data **- 1 AGO, 2003**

Oggetto: **Rendicontazione spese della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias periodo dal 14.05.03 al 26.06.03**

Su Proposta del responsabile del **Resp. Amm.vo PP.00 Iglesias** 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 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig. Caracoi Giancarlo è stato nominato responsabile della Cassa Economale del PP.OO. 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 progetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

~~di~~ di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo e relativa agli esborsi del periodo dal **14.05.03** al **26.06.03**;

~~di~~ di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a Euro **10.730,78** (diconsi Euro **Diecimilasettecentotrenta/78**) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della Cassa Economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias;

~~di~~ di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere Economo;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

si acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo relativa agli esborsi del periodo dal 14.05.03 al 26.06.03.....;

si prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad Euro 10.730,78==== (diconsi Euro Diecimilasettecentotrenta/78====) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Caracoi Giancarlo e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias al Responsabile del Servizio Bilancio;

si approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere Economo;

si demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità il reintegro della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Caracoi Giancarlo;

si rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

DIR.SAN

DIR.AMM

RESP DEL

BIL

ECONOMO/ Caracoi



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1716 del 1 AGO, 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 4 AGO, 2003 al 18 AGO, 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari Generali

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: **AZIENDA U.S.I. N° 7**

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 14 MAG 2003 AL 26 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
379	14.05.03	La Viebia Elementare Mullis	Ruote smontate in esatto	6,80
380	"	Lorsau Gioglio	Allegno per gruppo vasa, galligante latis, lavabile gruppo vasa	33,60
381	"	Lorsau Gioglio	gruppo vasa completo	38,50
382	"	Dante Spini	Intelli in legno sbete	33,00
383	"	Edisanda	Stucco in muro	23,30
384	"	Lorsau Gioglio	Sedili in PVC	48,00
385	"	Lorsau Gioglio	gruppo monofase per lavabo	33,00
386	"	Luceladu Giuranni	Stucco in muro	10,00
392	24.05.03	Fedda	Filtra aria per deespliatore	7,00
410	04.06.03	Studdes	Laminate per la sala d'attesa, d'ufficio, laboratorio	203,11
411	"	Loei Franco	Trasporto materiali per la sala d'attesa, d'ufficio, laboratorio	100,01
412	"	Mux Bike Shop	Tip Top in ceramica	2,50
413	"	Sanna Morello	Pavimenti e coperture in els.	90,60
414	"	CAH	Mobili in bithene	1,50
415	"	LTF	Granti siletreni gresit	10,78
416	"	Euromaestri	Pittura lavabile	228,00
417	"	Seu Giuranni	Laminia cristallo	7,00
418	"	Aroma Maria Bonare	Londino in tonda	5,00
430	26.06.03	A.B. Mud	Bombola d'ogena in L/F 12V	93,60
431	"	Sios Aldo	Odofortone	18,40

Lorsau

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
433	26.06.03	Sios Aldo	Emisili	
434	"	Sios Aldo	Lampada alogena 11x77 100 W	2,50
435	"	Sios Aldo	Adaltoni	4,34
436	"	Sios Aldo	Lampada PHL 25 W. E27	21,19
437	"	Sios Aldo	Multiplura	20,10
438	"	Sios Aldo	Lampada PH MHV-TA70	5,82
439	"	Sios Aldo	Pane multipla	24,17
440	"	Dege Sergio	Struttura tavolo dg, sovrilette, pascia x struttura, diffusori d'aria	15,62
441	"	Dege Sergio	Pittura gessini	80,20
442	"	Dege Sergio	Materiali vario per manutenzione	180,00
443	"	Dege Sergio	"	239,10
444	"	Dege Sergio	"	120,70
445	"	Dege Sergio	"	17,70
446	"	Dege Sergio	"	23,10
447	"	Dege Sergio	"	62,05
448	"	Dege Sergio	"	166,15
449	"	Dege Sergio	"	399,60
450	"	Dege Sergio	Smalto bianco all'acqua	35,00
451	"	Dege Sergio	Materiali vario per giardinaggio	65,00
452	"	Porru Giorgio	Materiali idraulico vario	45,00
				64,12

Dege

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.I. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
453	26.06.03	Lozza Giorgio	Materiale elettrico vario	30,05
454	"	Lozza Giorgio	" idraulico vario	51,48
455	"	Giammeri S.Pino	Zuleomando	25,00
458	"	Lozza Giorgio	Stoffe da 1°	8,25
459	"	Sorrentino Mario	Servetture in acciaio metallico	8,00
461	"	Comunale Jerotho	Pluristruttura condizionale	198,60
462	"	Mullas e Anu	Trinella antirumore, letto amido filo e letto stampato	128,40
463	"	Lozza Giorgio	Carimbo paragona Tranello Ofona	19,30
464	"	Lozza Giorgio	Materiale idraulico vario	36,70
467	"	Sies Aldo	Multiplex edalieton, spine multiple, Plug 4/6	37,90
468	"	Anni Paolo	Pavti in cartongesso	384,00
469	"	Pirna tiwall	Bottiglie in gres	97,20
470	"	SOL	Disegno industriale e aceti/plume	95,71
471	"	Dege Sergio	Bortik, Armerietori, braccia neri, gommini	25,00
472	"	Sida SLL	Resante in muru	11,50
473	"	Dege Sergio	Impugnante, Orme legne, corde obverse, duplicato diori, bulloni	22,90
		De Vita David	Una solante CEE	4,00

Totale codice 3.849,85

Lozza

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 14 MAG. 2003 AL 26 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESE
387	14.05.03	A. S. A	Lentusa per Epson Stylus 1290, Modulo Ram, C.D. 2 80 mm.	201,12
388	15.05.03	EBP Shop	Kit Lentusa nero per SC 480, Lentusa colore per Stylus 480	59,16
390	21.05.03	EBP Shop	Developa EPL 5900/5900L	117,00
391	"	EBP Shop	Lentusa nero e colore per Hewlett Packard HP	71,00
402	29.05.03	Stylus	Blocchi carte Olivetti " Maximamento riciclati "	540,00
420	07.06.03	B.S.A	Carta A4 colorata	13,00
422	09.06.03	Maeno	Divisori per anello colorati	37,92
423	11.06.03	D. S. A	Penna per stampante Samsung, Lentusa per stampante NOC	271,89
424	12.06.03	Digital Elettra	Lentusa per stampante NOC	220,50
456	26.06.03	Popa Point	Carta A4 opaca per Plotter	33,88
460	"	Digital Elettra	Lentusa per stampante colorata per Plotter	97,52
465	"	B.S.A	Lentusa per stampante Epson Stylus Photo 1290	167,58
466	"	Floris Automullo	Ripristino servizio Service Apartmento Ploggia A. CT0	360,00

Revised

TOTALE CODICE	2.192,67
---------------	----------

Manutenzioni non in appalto : Cod. 540500009

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 04 GIU. 2003 AL 26 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
405	04.06.03	EV.EL	Riparazione stampante Samsung NL/4600	217,20
406	"	EV.EL	" HP Laserjet 1100	168,00
407	"	EV.EL	" Coleolattina Olivetti, logon 454	93,60
408	"	EV.EL	" stampante Epson LQ 850	204,00
409	"	EV.EL	" Madmaxmann Tally 79208	192,00
432	26.06.03	Edithomarema ARHE	Risvolgimento Motor tavolo scrivania	108,00

TOTALE CODICE 982,80

Rever

6
 Servizio Sanitario – Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.I. N° 7

Presidi medico chirurgico: cod. 420100009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 28 MAG. 2003 AL 26 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
393	28.05.03	Sommar Sardegna	Batterie stilo	65,69
394	"	Itella Micoemi	" mini stilo	140,15
395	"	Itella Micoemi	" Alc. 12, batterie mugga fare, fila mini stilo	71,15
396	"	Elithea Endustrial	" stilo	40,55
403	30.05.03	Luigi Maria Rosaria	Fiammiferi	6,00
421	08.06.03	Romola Plastica	Biscotti in plastica da 1lt. 10	7,23
429	26.06.03	Panda Mario	Risparmio in cartoleria Aqua fog. Plus	68,96

TOTALE CODICE 405,13

rosso

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Debiti verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 06 GIU. 2003 AL 24 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
419	06.06.03	Diomisi Michele	Rimborso ticket	34,17
428	24.06.03	Nelumbo Paola	" "	34,86
			/	

lasciar

TOTALE CODICE 72,03

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA U.S.I. N° 7

Apparecchiature non sanitarie: cod. 020702 RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 17 GIU. 2003 AL 17 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESE
425	17.06.03	B S A	Fax Brother 7-84, Film Fax Pz 302	480,00
426	"	B S A	"	120,00
427	"	B S A	Lexar MultiImage	250,01

TOTALE CODICE 1.450,01

Corona

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
 AZIENDA U.S.L. N° 7

Prodotti alimentari : Cod. 420200002

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 20 MAR. 2003 AL 03 GIU. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
389	20.05.03	Farmacia Mafeloni	latte HN 25	14,30
404	03.06.03	Farmacie S. Barbara	latte HN 25	42,90
			/	

loves

TOTALE CODICE	54,20
---------------	-------

Servizio Sanitario -- Regione Sardegna
AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 29 MAR 2003 AL 29 MAR 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
397	29.05.03	SOFAR	Campanoni di tonate 602	446,40
398	"	Elthommedical	Dakel: di esate in Ec 6 Cardelle Start 100	266,40
399	"	Lenesante	Lente Originali Sony UPP 110	377,64
400	"	Proaudi	Lecke in banchioline Heart Serum 80 G	144,00
401	"	Olympus	Spaggolini in Brushing	516,65

TOTALE CODICE 1.751,09


10

lower

Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 10.730,98

Il Responsabile della Cassa



Documento composto di
n° 11 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 716 DEL 1 AGO. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE