

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

Deliberazione n. 2086

adottata dal Direttore generale in data 25 SET. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economica del Presidio Multizonale di Prevenzione Portofino - periodo dal 01/07/2003 al 31/08/2003

Su proposta del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portofino, il quale:

- Vista le leggi regionali 5/95 e 10/97;
- Vista il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione 1692/1998;
- Vista la delibera n. 78 del 23/01/2000 e la delibera n. 2208 del 17/11/2000 con le quali la Sig. Minca Annarella è stata nominata Responsabile della Cassa economica del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portofino;
- Visti i rendiconti delle spese presentati dal cassiere economico e regolamenti vitali 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;
- Avvertita la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONE:

di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economica presentata dalla Sig. Minca Annarella e relativa agli esercizi del periodo dal 01/07/2003 al 31/08/2003

di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 1.580,00 (millecinquecentoottantadue/00) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economica e della documentazione relativa a ciascuno esborso e pagamento effettuata dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione;

di approvare la contabilità delle spese nelle classi di conto indicate dal Cassiere economico;

Il Direttore Generale

PRELLO ATTO dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multifunzionale di Prevenzione Partecipativa e dal Responsabile del Servizio Bilancio.

ESTRATTO il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

INCLINATA

per i motivi esposti in premessa:

di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economica presentata dalla sig. Manca Annarella relativa agli esborsti del periodo dal 01/07/2003 al 31/08/2003

di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 1.389,98 (millecinquecentottantannove/98) 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 Multifunzionale di Prevenzione e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

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

di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità il reintegro della Cassa economica (MM) Portofoglio da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economico sig. Manca Annarella

di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

DIR. SAN.



DIR. AMM.

RISPOSTA DEL PRES.

te. Teresa

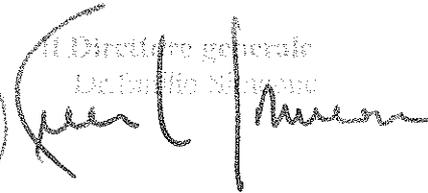
HE

BOCCHINO

A. Mance



Il Direttore generale
Luigi Mance



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione
n. 2086 del 25 SET, 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 SET, 2003 al - 9 OTT, 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(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 01/07/2003 al 31/08/2003

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
75	02/07/2003	SULCIS ELETTRICA di PORRU ROMINA	Fusibili 16 A	4,85
76	03/07/2003	EURALCOOP Scari	Levatappi	6,95
79	10/07/2003	MARRAS ALBINO	Intervento tecnico su stampante HP	185,00
88	25/07/2003	MARRAS ALBINO	Intervento tecnico su stampante HP	185,00
89	25/07/2003	MARRAS ALBINO	Intervento tecnico su stampante HP	185,00
91	25/07/2003	G.A.P. Srl	Riparazione foratura pneumatico	6,00
93	25/07/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	Tube pvc + accessori x cappa aspiraz.	58,80
TOTALE CAPITOLO EURO				651,40

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
77	03/07/2003	SOL SpA	Azoto liquido	50,00
80	17/07/2003	IL REGALO DI MARONGIU M. ELENA	Contenitori in vetro lt.1 con tappo	36,00
84	25/07/2003	DEPECO Srl	Fiale per COD	489,00
85	25/07/2003	DEPECO Srl	Cuvette monouso	54,00
86	25/07/2003	SUPERCHROM Srl	TBM Standard	122,41
87	25/07/2003	SIGMA ALDRICH srl	Sodio nitrato - Sodio EDTA	49,21
TOTALE CAPITOLO EURO				812,02

SPESE POSTALI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
96	05/08/2003	ENTE POSTE ITALIANE	Francobollo posta prioritaria	1,86
TOTALE CAPITOLO EURO				1,86

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
90	20/07/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	21,10
94	29/07/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	10,00
95	07/08/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	10,00
TOTALE CAPITOLO EURO				41,10

CANCELLERIA, STAMPATI, MAT. CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
78	08/07/2003	LA CANCELLERIA di MARONGIU MAURIZIO	Cartelline trasparenti	5,40
81	17/07/2003	CARTOLERIA MODERNA Snc di Meloni & Loddo	Cartoncini rigidi	1,00
TOTALE CAPITOLO EURO				6,40

gelo

Documento composto di
n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

H. Delele

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2086 DEL 25 SET, 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

