

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

Deliberazione n° 2093

adottata dal Direttore Generale in data 25 SET. 2003

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 23 luglio 2003 al 31/08/2003

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 23/07/2003 al 31/08/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 2556,21 (diconsi euro DUEMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/21) 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 23/07/2003 al 01/08/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 2556,21 (diconsi euro DUEMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/21) 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

*[Handwritten signatures for DIR.AMM., DIR. SAN., RESP. DISTR/ AMM.VO., RESP.DISTR/ SAN, BILANCIO, and L'ECONOMO]*



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simeone  
*[Handwritten signature of Dr. Emilio Simeone]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2093 del 25 SET. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 SET. 2003 - 9 OTT. 2003

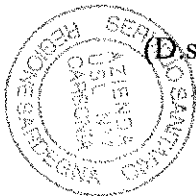
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.           

Destinatari:

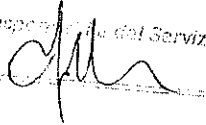
Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Documento composto di  
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE



14	26/08/2003	AUTORICAMBI	256	CODICE 44 13 00004 SPESE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI	DAVIDE DE VITA	5,00
					TOTALE	5,00
15	25/07/2003	ETICHETTE ADESIVE	245	CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI	OMNIA CART	19,32
16	26/08/2003	MANIFESTI E BUSTE PER SERT	249		OTE	370,88
17	29/08/2003	TESSERE ESENZIONE TICKET	261		DIGITAL COLOR	198,40
					TOTALE	548,52
18	23/07/2003	MONTAGGIO PARETE IN CARTONGESSO	243	CODICE 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI	ARUI CARLO E C.	711,00
19	26/08/2003	INT. TEC. MACCHINA DA SCRIVERE	251		EV.EL. DI LUCIANO FARA	177,60
20	26/08/2003	INT. TEC. RIP. STAMPANTE	252		EV.EL. DI LUCIANO FARA	144,00
21	26/08/2003	INT. TEC. RIP. PERDITA ACQUA PAL. CTO	257		VINCI MASSIMILIANO	192,00
					TOTALE	1.224,60
					TOTALE COMPLESSIVO	2.556,21