Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2231

adottata dal Direttore Generale in data 15 OTT. 2003

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 01/09/2003 al 30/09/2003

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 contabilita' 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, altresi', 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 01/09/2003 al 30/09/2003

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.112,63 (diconsi euro SEIMILACENTODODICI/63) 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 nonchè 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 01/09/2003 al 30/09/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.112,63 (diconsi euro SEIMILACENTODODICI/63) 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 contabilita'

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM.

DIR. SAN.

RESP. DISTR/ AMM.VO

RESP.DISTR/ SAN

BILANCIO

L'ECONOMO

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2231 del 15 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 OTT. 2003 29 OTT. 2003

Restera' 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)

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

38	16/09/2003	MATERIALE ELETTRICO VARIO	298	ALDO SIAS		20,23
39	16/09/2003	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	299	DAGA SERGIO		94,40
40	16/09/2003	DUPLICATO CHIAVE	300	DAGA SERGIO		1,60
41	16/09/2003	DUPLICATO CHIAVE	301	DAGA SERGIO		15,20
42	16/09/2003	CASSETTA POSTALE PER VILLAMASS.	302	DAGA SERGIO		9,00
43	16/09/2003	MATERIALE IDRAULICO VARIO	303	COSSU GIORGIO		43,55
44	16/09/2003	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	304	DAGA SERGIO		75,00
45	16/09/2003	MATERILE VARIO PER MANUTENZIONI	305	DAGA SERGIO		73,40
46	16/09/2003	MATERIALE ELETTRICO VARIO	306	ALDO SIAS		16,78
47	16/09/2003	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	307	DAGA SERGIO		137,10
48	17/09/2003	CARRELLI PORTATUTTO	308	MELIS LUCIANO		98,00
49	17/09/2003	DUPLICATO CHIAVE	309	PILLONI ANTONIO		2,10
50	17/09/2003	NASTRO CARROZZIERE E DUPLICATO CHIAVI	310	DAGA SERGIO		20,30
51	17/09/2003	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	311	DAGA SERGIO		292,52
52	17/09/2003	SCALDABAGNO PER IG. PUBBLICA	312	COSSU GIORGIO		63,84
53	17/09/2003	MATERIALE IDRAULICO VARIO	313	COSSU GIORGIO		7,37
54	17/09/2003	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	314	DAGA SERGIO		300,50
55	17/09/2003	MATERIALE IDRAULICO VARIO	315	COSSU GIORGIO		61,46
56	17/09/2003	MATERIALE IDRAULICO VARIO	316	DAGA SERGIO		244,38
57	17/09/2003	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	317	DAGA SERGIO		114,90
58	23/09/2003	LUCCHETTO E DUPLICATO CHIAVI	320	DAGA SERGIO		11,40
59	23/09/2003	TASSELLI A GANCIO E PUNTE MURO	321	DAGA SERGIO		8,40
60	23/09/2003	CAMERA D'ARIA	322	MADAU FRANCO		5,00
61	23/09/2003	FORBICI PER SIEPE	323	DAGA SERGIO		60,00
62	23/09/2003	VETRO RETINATO	324	SULCIS VETRI		40,00
63	23/09/2003	COPRIFILO PER PORTE	325	ENRICO FADDA		51,84
					TOTALE	3.409,31
				CODICE 54 04 00008 SPESE POSTALI		
64	29/09/2003	SPEDIZ. PLICO POSTA CELERE	327	POSTE ITALIANE		8,00
					TOTALE	8,00
				CODICE 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI		
65	23/09/2003	TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO	326	ARUI CARLO		270,00
					TOTALE	270,00
				TOTALE COMPLESSIVO		6.112,63

Elaborazione di Palmena Zedda

AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE 2003

N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		EURO
			CODICE CONTO 44 13 00004 MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI			
1	01/09/2003	AUTORICAMBI	269	C.A.M. S.AS.		50,00
					TOTALE	50,00
			CODICE CONTO 43 06 00001 CURE SANITARIE EXTRA REGIONE			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		
2	10/09/2003	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE	288	LOI CONSUELO PER M.A.		198,92
3	10/09/2003	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE	290	DEIDDA MASSIMILIANO		646,94
					TOTALE	845,86
			CODICE CONTO 54 01 0009 ALTRE IMPOSTE E TASSE			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
4	02/09/2003	MARCA DA BOLLO PER VIDIMAZ. REGISTRI	270	CARTA CHIARA		10,33
5	16/09/2003	TASSE PER REVISIONE AUTOMEZZO	294	DIP. TRASPORTI TERRESTRI ROMA		6,16
					TOTALE	16,49
			CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI			
6	02/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	271	MARINI FEDERICO		15,49
7	02/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	272	M. LAURA MATTIELLO		15,49
8	02/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	273	DAREN GIOVANNA		7,75
9	02/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	274	DENTIS ANNETTA		7,00
10	08/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	280	M. ASSUNTA LANCELLOTTI		15,45
11	08/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	281	SPINAS FLORIA		23,24
12	10/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	289	MARONGIU MARISA		15,50
13	16/09/2003	RIMBORSO TICKET SANITARI	293	CASULA ANTONELLO		15,49
					TOTALE	115,41

				CODICE CONTO 54 01 00007 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI		
14	02/09/2003	TASSE AUTOMOBILISTICHE	276	REGIONE SARDEGNA		81,75
15	30/09/2003	TASSE AUTOMOBILISTICHE	328	REGIONE SARDEGNA		127,97
					TOTALE	209,72
				CODICE CONTO 42 02 00002 PRODOTTI ALIMENTARI		
16	23/09/2003	BIBITE VARIE PER INCONTRO COLLEGIO SINDACI	319	DALMA SRL		27,34
					TOTALE	27,34
				CODICE CONTO 42 02 00009 MATERIALE DI CONSUMO VARIO		
17	04/09/2003	CARTUCCIA FAX PER UFFICI AMM.VI	277	M.F SISTEMI DI MERIDDA M.		84,00
18	04/09/2003	CARTUCCIA FAX PER UFFICI AMM.VI	278	D.S.A.		54,62
19	11/09/2003	CARTUCCE STAMPANTE PER POLIAMB.	291	M.F. SISTEMI DI MERIDDA M.		69,50
20	15/09/2003	TIMBRI TONDI SEMPLICI PER IG. PUBB.	292	DIGITAL COLOR		19,20
					TOTALE	227,32
				CODICE CONTO 02 04 0002 ATTREZZATURE NON SANITARIE		
21	01/09/2003	PIANTE ORNAMENTALI PER BUGGERRU	267	FRANCO MEREU		146,58
22	22/09/2003	MODEM PER SISTEMI INFORMATIVI	318	ARIONLINE SRL		786,60
					TOTALE	933,18
				CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
23	01/09/2003	SPECCHI PER BAGNO PER BUGGERRU	264	UPIM LA RINASCENTE		25,80
24	01/09/2003	TAPPETTINO ZERBINO PER BUGGERRU	265	LEONI OLGA		7,50
25	01/09/2003	LUCIDANTE PER PIANTE	266	LA CASA DEL FIORE DI PARODO O.		6,00
26	01/09/2003	ACCESSORI PER BAGNO PER BUGGERRU	268	UPIM LA RINASCENTE		119,50
27	02/09/2003	BATTERIA PER P.C.	275	DAVIDE DE VITA		22,50
28	05/09/2003	TIMBRI PER SIGILLI ATT. GIUDIZIARIE	279	MUSANTI BRUNO		252,00
29	09/09/2003	FERRO PIATTO E CURVE IN FERRO	282	MORALIS LUIGI		270,61
30	09/09/2003	MATERIALE IDRAULICO	283	COSSU GIORGIO		56,42
31	09/09/2003	MATERIALE IDRAULICO	284	COSSU GIORGIO		138,70
32	09/09/2003	MATERIALE IDRAULICO	285	COSSU GIORGIO		73,25
33	09/09/2003	MATERIALE IDRAULICO	286	COSSU GIORGIO		184,31
34	09/09/2003	MATERIALE IDRAULICO	287	COSSU GIORGIO		83,78
35	16/09/2003	MATERILE EDILE	295	DAGA SERGIO		126,70
36	16/09/2003	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	296	DAGA SERGIO		50,00
37	16/09/2003	MATERIALE IDRAULICO VARIO	297	COSSU GIORGIO		123,97