

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda USL 7
Carbonia

Deliberazione n 2515

adottata dal Direttore Generale in data

21 NOV. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias periodo
dal 01.09.03 al 30.09.03

Su Proposta del responsabile del Resp. Amm.vo PP.OO 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 acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig.
Caracoi Giancarlo e relativa agli esborsi del periodo dal 01.09.03
al 30.09.03;

di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a
Euro 10.972,72 (diconsi
Euro Diecimilanovecentosettantadue/72) 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 approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere
Ecomomo;

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:

di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo relativa agli esborsi del periodo dal 01.09.03 al 30.09.03.....;

di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad Euro 10.972,72.....(diconsi Euro Diecimilanovecentosettantadue/72.....) 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;

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

di 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;

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

DIR.SAN

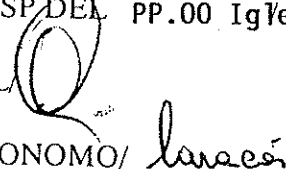


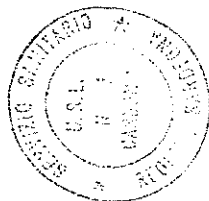
DIR.AMM



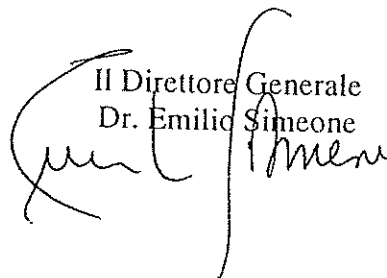
RESP. DEL PP.OO Iglesias

BIL

ECONOMO/ 



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2515 del 21 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 NOV. 2003 al - 5 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned over the printed name of the official.

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

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 01 SET. 2003 AL 22 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
544	01.09.03	Cobusa	Vas FFF, Aliper doppie vite, rubinetto e sfere	45,91
545	"	F.lli. Cadeddano	Sole granitella	117,60
546	"	Vitale Miceoni	Bedere stilo e ministilo	199,12
547	"	Giorgio Vaccà	Zindolo magnetico	21,60
548	"	Ferino Antonio	Lusimto a sfere	10,50
554	03.09.03	Cherri	Lanere d'aria per ruote conoifelle	12,50
558	04.09.03	Hilti	Misuratore laser	905,08
572	15.09.03	Metric	Profalato alluminio lacato	992,84
578	22.09.03	Elettronica Professionale	6 trasmissioni per centrifuga	52,68

Davanti

TOTALE CODICE	2.357,84
---------------	----------

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

Presidi medico chirurgico: cod. 420100009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 04 SET. 2003 AL 30 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
555	04.09.03	Olympus	Spiegelini per Brushing	258,32
556	"	L. Molteni	Leucosteril Anonimi 25 ml	816,00
560	"	Surgical	Scote per E.E.6 vege 24	792,00
561	"	Ethromedical	Scote tecnica a colori, inclinteropulstantante	330,00
562	"	Medical	Kit bottoni e pollareino	315,46
563	"	Samifarm	Scalaten di Karing e fu kahl, scote monopolem, epide ruttura	488,88
564	"	B. Budun	Filo da sutura Sefil basea	214,49
565	"	Dr. Alessandro Bessi	Salce sodate Sodalorb	326,40
579	30.09.03	Romano Market	Sole edoleiten di acqua anticalecau fu sterilizzata endoscopie	35,64

TOTALE CODICE 3.577,19

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

Materiali per ufficio: cod. 420200010

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 03 SET. 2003 AL 30 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
549	03.09.03	Maevo	Divisori colorati	11,38
551	"	F.lli Bessi di Manio	Registri libro e servizi rifiniti	10,12
559	04.09.03	Sanda Sigma Sede	Lente Chimica modulo continuo due copie 24x11	669,60
567	09.09.03	D.S.A	Lentoree inchiestro per Fox Samsung	288,00
568	"	Bille Enaleoop	Montaggio per P.C	269,00
575	19.09.03	D.S.A	Lentoree per stampanti e colori e nero per Hoc	162,60
576	"	D.S.A	Lentoree vari colori per lavoro BCI	102,00
577	"	Lentolibreria Minerva	Pubi per disegno	12,00
580	30.09.03	Omnia Cart	Blockli "Soleamento di Trasporto"	7,60
581	"	Omnia Cart	Registri di corrispettivi	7,70

TOTALE CODICE 1.540,00

Bonari

Debiti verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 16 SET. 2003 AL 17 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
573	16.09.03	Primo Cite	Rimborso ticket	17,04
574	17.09.03	Prin Gabriella	"	38,89
			/	

TOTALE CODICE 55,93

Amor

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

Codice 460119

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 09 SET. 2003 AL 10 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
569	09.09.03	Dionisio Giunio	Biglietti, spese, prestazioni e s.lto	885,20
570	10.09.03	Lai Rose	"	1.284,20
571	"	Carlo Munnè	"	885,20

TOTALE CODICE 3.054,60

[Handwritten signature]

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

Materiale vario di consumo: Cod. 420200009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 03 SET. 2003 AL 03 SET. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
550	03.09.03	Media World	Lavante vhs da 180'	43,50
552	"	Anchar	Pesce mononoso	26,41
553	"	Caro della fiorice	Beeinella in fiorice	2,25

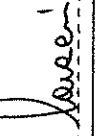
Per...

TOTALE CODICE 72,16

Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 10.972,72

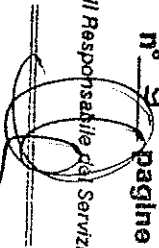
Il Responsabile della Cassa



Documento composto di

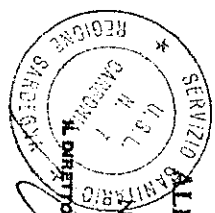
n° 9 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2515 DEL 21 NOV. 2003



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

