

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
Azienda USL 7  
Carbonia

Deliberazione n 2516

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese della Cassa Economale del PP.OO. di Iglesias periodo dal 06.10.03 al 29.X.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 06.X.03 al 29.X.03;

di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a Euro 9.590/92== (diconsi Euro. Novemilacinquecentonovanta/92===) 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 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:

di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Caracoi Giancarlo relativa agli esborsi del periodo dal 06.X.03 al 29.X.03;

di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad Euro 9.590,92 (diconsi Euro Novemilacinquecentonovanta/92) 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 di Iglesias

BIL

ECONOMO/ Caracoi



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

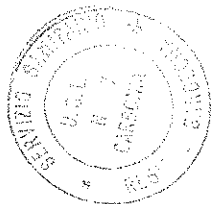
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 2516 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

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

A

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 06 OTT. 2003 AL 14 OTT. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
583	06.X.03	De Lama	Sonde per autoclave sterilizzatrice	582,00 /
584	"	F.lli Ladulano	Sole granitello	99,96 /
585	"	Salmos	lenimento per totem	11,76 /
586	"	Paceo Giampalo	Mulo escavatore e autotreno	446,40 /
587	"	Lorsu Giorgio	Materiali idraulico serio	74,11 /
588	"	Lorsu Giorgio	"	214,81 /
589	"	Sies Aldo	Materiali elettrico serio	39,22 /
590	"	Sies Aldo	"	52,12 /
591	"	Sies Aldo	"	42,20 /
592	"	Sies Aldo	"	18,97 /
594	"	Sies Aldo	"	20,18 /
595	"	Anni Lando	Parti in contengesso	927,60 /
596	"	Sies Aldo	Materiali elettrico serio	65,59 /
597	"	Lorsu Giorgio	Materiali idraulico serio	147,29 /
598	"	Lorsu Giorgio	"	93,31 /
599	"	Lorsu Giorgio	"	34,52 /
600	"	Lorsu Giorgio	"	89,20 /
601	"	Lorsu Giorgio	"	114,34 /
602	"	Sega Sergio	Materiali serio per manutenzioni	95,27 /
603	"	Sega Sergio	"	77,95 /

*Lorsu*

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

2

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
604	06.X.03	Daga Sergio	Zelo esplicito bestik pitture perature	48,30 -
605	"	Daga Sergio	Materiali vario per manutenzione	186,80 -
606	"	Daga Sergio	"	
607	"	Daga Sergio	Griffetture punti fume	67,10 -
608	"	Simbolas	Lenimento elemento rapido	59,00 -
609	"	Mario Sorrentino	Serrature per armadio	8,68 -
610	"	Siera Edil	Materiali vario per manutari	8,50 -
611	"	Daga Sergio	60 in bomboli tubo rettificato, pesante stringitubo	20,40 -
612	"	Lozza Giorgio	Valvola a sfera 2" e 1"	44,40 -
613	"	Centro offituna utensili	Diffilatura lame macelina felpagname	69,00 -
614	"	Daga Sergio	Pitture vari colori	24,00 -
615	"	Daga Sergio	Serrature Zeh complete cilindro serriere	820,00 -
616	"	Daga Sergio	Multiprese	39,00 -
617	"	Daga Sergio	Materiali vario per manutenzione	10,00 -
618	"	Commercio Veretto	6 manigioni per riduttore di pressione	293,57 -
619	"	Mario Sorrentino	Serrature per armadio metallica	45,12 -
621	"	Simbolas	Lunotto e superficie	14,00 -
622	"	F.lli Frantolobu	Batterie 12 V 7 AH	23,51 -
623	"	Mitre	Profelato alluminio lacato, per quadro e ferro piatto	52,80 -
624	"	Sea Ferramenta	Bulloneri 6x40	184,33 -
				3,00 -

*Lozza*

TOTALE CODICE

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

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
625	06.X.03	Daga Sergio	Materiale vario per manutenzioni	148,78 /-
626	"	Anna Maria Garau	Tenda verticale 140 x 300	171,36 /-
627	"	Sunder	luminoso	20,16 /-
628	"	F.lli Loei	graniglia	11,00 /-
629	"	Anna Agricola	litame per fiori	6,70 /-
630	"	Lesseu Giorgio	Materiale idraulico vario	64,93 /-
631	"	Lesseu Giorgio	"	288,92 /-
632	"	Daga Sergio	Materiale vario per manutenzioni	59,30 /-
633	"	Daga Sergio	Cilindro Zoli, duplicato oliosi	13,20 /-
634	"	Daga Sergio	Materiale vario per officina manutenzione	80,50 /-
635	"	Daga Sergio	Scrittura per cancelli	23,70 /-
636	"	Daga Sergio	gas propano in bombola	33,00 /-
637	"	F.lli Loei	Sabbia levate	19,00 /-
638	"	Daga Sergio	dischi per tranciatrice	12,50 /-
639	"	Anna Maria Garau	Tenda verticale 200 x 270	220,32 /-
640	"	Daga Sergio	Scrittura Zoli con cilindro	12,00 /-
641	"	Orietta	Lampada H 644.105 6x4	3,00 /-
642	"	Lesseu Giorgio	Materiale idraulico vario	155,28 /-
643	"	Lesseu Giorgio	"	89,35 /-
644	"	Daga Sergio	Materiale vario per manutenzioni	139,47 /-

Loeser

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
645	06. X. 03	Sius Aldo	Materiale elettrico vario	89,98 /
647	14. X. 03	Vitore Micceroni	Batterie di tipo ministeriale e magge tonei	307,80 /

Totale codice 7.238,56

*Carica*

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

5

Materiale vario di consumo: Cod. 420200009

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 06 OTT. 2003 AL 14 OTT. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
593	06. X. 03	DALMA	Sostenitori im. portica	17,60 -
646	14. X. 03	S.H.S	Carta fotografica Epson	243,90 X

TOTALE CODICE 261,50

*Done*



Prodotti alimentari : Cod. 420200002

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 06 OTT. 2003 AL 20 OTT. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
619	06.X.03	Pertinica "Le Delizie"		
651	20.X.03	Sanna Carlo	Rimborso per immanquazione reparto Odontologica	185,93
652	"	Ventura Luigi	Rimborso forni "	41,00
				41,00

TOTALE CODICE 267,93

*Veri*

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

7

Imposta di registro, bollo e CC.GG.:

cod. 540100003

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 14 OTT. 2003 AL 20 OTT. 2003

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
649	14-X-03	Sante Sione	Masole da bollo	10,32 /
650	4	Sommese di Sommese di Cagliari	Versamento MUB	31,00 /
653	20-X-03	Tribunale ordinario di Cagliari	Notifica a mezzo ufficiale giudiziario	24,58 /

*Conferma*

TOTALE CODICE 65,90





Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

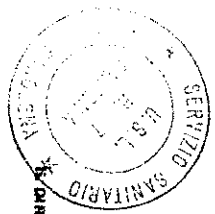
Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 9.580,92

Il Responsabile della Cassa

*Seneci*

Documento composto di  
n° 10 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2516 DEL 21 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

*[Handwritten signatures]*