

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

Deliberazione n. 2559

21 NOV. 2003

adottata dal Direttore generale in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/010/2003 al 31/10/2003

Su proposta del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, 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 delibera n.78 del 25/01/2000 e la delibera n.2208 del 17/11/2000 con le quali la Sig. Manca Annarella è stata nominata Responsabile della Cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso
- 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;

**PROPONE**

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Sig. Manca Annarella e relativa agli esborsi del periodo dal 01/10/2003 al 31/10/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 2.173,08 (duemilacentosettantatre/08) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;

## Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso e 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 sig. Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo dal 01/10/2003 al 31/10/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 2.173,08 (duemilacentosettantatre/08) 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 Multizonale di Prevenzione e dal 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 PMP Portoscuso da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Manca Annarella
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

DIR. SAN.



DIR. AMM.

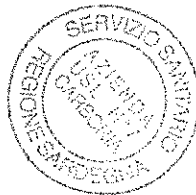


RESP.DEL PMP/ *H. Helera*

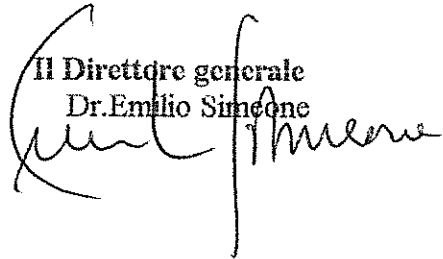
BIL/



ECONOMO / *A. Manca*



Il Direttore generale  
Dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 0559 del 21 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 24 NOV. 2003 al 9 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(dr. ssa 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 01/10/2003 al 31/10/2003

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
121	03/10/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE Srl	Presal/Interruttore con fusibile 32A	36,14
124	09/10/2003	PROGRESS Snc di F. SPANO & C.	Hard disk 20 GB	64,08
123	14/10/2003	MOTOR CENTER di PORCU M. A.	Corda da 2-10 e 15 mm. di diam.	19,45
123	21/10/2003	EFS di SIAS GIUSEPPE	Fusibili	4,00
TOTALE CAPITOLO EURO				123,67

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
130	30/10/2003	DEPECO Srl	Cuvette pirolitiche per A.A.	1204,96
131	30/10/2003	DIONEX Srl	Vials 5 ml. per Cromatografo ion. con tappo	780,00
TOTALE CAPITOLO EURO				1984,96

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
120	02/10/2003	POSTE ITALIANE SpA	Spedizione pacco	14,60
TOTALE CAPITOLO EURO				14,60

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
122	06/10/2003	SAREMAR SpA	Rimborso spese di traghetto	4,20
123	08/10/2003	SAREMAR SpA	Rimborso spese di traghetto	4,20
123	13/10/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	18,40
128	20/10/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	18,40
TOTALE CAPITOLO EURO				45,20

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD: 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
127	15/10/2003	MOCCI ELISA	Liquido antigelo lt. 1	4,65
TOTALE CAPITOLO EURO				4,65

TOTALE COMPLESSIVO EURO

2173,08

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO EURO

2173,08

IL RESPONSABILE DI CASSA

*Annarella Maues*

*Re Re*

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		€ 13.292,13
120	02-10-03			POSTE ITALIANE	SPERIZIONE PAPEO POSTALE	€ 14,60
121	03-10-03			ELETTRICA IND. & S.R.L.	MAT. ELETTRICO	€ 36,14
122	06-10-03			SAREMAR SpA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	€ 4,20
123	08-10-03			SAREMAR SpA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	€ 4,20
124	09-10-03			PROGRESS Sme di SPANOF.	HD MAXTOR 20 Gb	€ 64,08
125	13-10-03			SAREMAR SpA	RIMBORSO SPESE M VIAGGIO	€ 18,40
126	14-10-03			MOTOR CENTER di POREU H.	CORDA Ø 2mm - 10mm - 15mm	€ 19,45
127	15-10-03			MOELI ELISA	LIQUIDO ANTIGELO	€ 4,65
128	20-10-03			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M TRAGHETTO	€ 18,40
129	21-10-03			EFS di VIAS GIUSEPPE	FURNIBILI	€ 4,00
130	30-10-03			DEPEEO H&L	PROVETTE PIROLITICHE X GF 95	€ 1.204,96
131	30-10-03			DIONEX H&L	PROVETTE TIPO VIALS 5ml	€ 780,00
					TOT. OTTOBRE 2003	€ 2.173,08
				<i>A riportare</i>		€ 15.465,21

Rede

Documento composto di  
n° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio

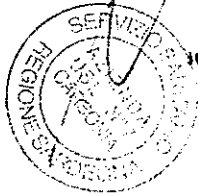
M. Neri

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2559 DEL 21 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE