

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

Deliberazione n. 2767

11 DIC. 2003

adottata dal Direttore generale in data _____

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/11/2003 al 30/11/2003

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 01/11/2003 al 30/11/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 1.369,44 (millecentosessantasei/44) 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 01/11/2003 al 30/11/2003
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 1.369,44 (milletrecentosessantanove/44) 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/ *De. Delella*

BIL/

ECONOMO/ *A. Mauca*



Il Direttore generale
Dr. Emilio Aimeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2707 del 11 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 12 DIC. 2003 al 27 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(*Archerita 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 01/11/2003 al 30/11/2003

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
136	12/11/2003	ELLE EMME di Lai Matteo	Piombi x sigilli - Spago - Cazzuola - Forbici	16,30
137	12/11/2003	MARRAS ALBINO	Mouse	16,50
138	12/11/2003	ELCOM Srl	Prolunga elettrica + Multipresa elettr.	14,00
141	18/11/2003	EFS di SIAS GIUSEPPE	Multipresa elettrica	10,50
144	25/11/2003	MEDIANET Srl	Modem esterno	48,00
146	26/11/2003	ELLE EMME FERRAMENTA di Lai Matteo	Chiave a rullino	12,60
TOTALE CAPITOLO EURO				117,90

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
139	12/11/2003	DEPECO Srl	Lampada al deuterio	744,25
140	30/10/2003	DEPECO Srl	Blocco preftr. x prod. acqua di grado analit.	316,80
TOTALE CAPITOLO EURO				1061,05

CANCELLERIA STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
135	11/11/2003	MARONGIU MAURIZIO	Cartelle trasparenti con bordo forato	41,59
TOTALE CAPITOLO EURO				41,59

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
143	19/11/2003	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	22,60
TOTALE CAPITOLO EURO				22,60

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD: 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
132	06/11/2003	RI.MA.L. Srl	Accendini a gas	2,80
133	07/11/2003	F.LLI FOIS Snc	Carta gommata	4,10
134	10/11/2003	EDILPORTOSCUSO di Cogoni Antonio	Buste di plastica trasparenti x campionam.	7,20
145	25/11/2003	EDILPORTOSCUSO di Cogoni Antonio	Diluente al nitro	1,20
TOTALE CAPITOLO EURO				15,30

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
142	18/11/2003	EPC Srl	Rinn. abbon. 2004 "Amb. & Sicur. sul Lav."	110,00
TOTALE CAPITOLO EURO				110,00

PCP

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
142	18/11/2003	POSTE ITALIANE	Tassa pagamento bollettino postale	1,00
TOTALE CAPITOLO EURO				1,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO

1369,44

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO EURO

1369,44

IL RESPONSABILE DI CASSA

*Annarella Manes**ped*

PAGAMENTI

COVE SARDIGNA

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 15.465,21	
132	06-11-2003			RI.MA.L. srl	ABBONAMI a GAS	€ 2,80	
133	07-11-2003			F.lli FOIS snc	CARTA GOMMATA 011.5	€ 4,10	
134	10-11-2003			EMILPORTOSEUSO di COGONI A	SACCHETTI IN PLASTICA trap. x ALIMENTI	€ 7,20	
135	11-11-2003			MARONGIU MAURIZIO	CARTELLE TRASPAR. + ED AW	€ 41,59	
136	12-11-2003			ELLE EHME di LAI MATTEO	PIONBI x FIGILII - SPAGO - PIZZUOLA-FORD.	€ 16,30	
137	12-11-2003			MARRAS ALBINO	MOUSE USB	€ 16,50	
138	12-11-2003			ELEON srl	PROLUNGA ELETTRICA + MULTIPRESA	€ 14,00	
139	12-11-2003			DEPECO srl	LAMPADA AL DEUTERIO x SPETTROF.	€ 744,25	
140	12-11-2003			DEPECO srl	BLOCCO di PRETRATTAM. x PRODIZ. AEGUA AN.	€ 316,80	
141	18-11-2003			E.F.S. di SIAS GIUSEPPE	MULTIPRESA ELETTRICA CON INT.	€ 10,50	
142	18-11-2003			EPE srl	RINNOVO 2004 ABBONAM. DIV. "AMO. ELETTRIC"	€ 110,00	
142	18-11-2003			POSTE ITALIANE	PAGAM. TASSA BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00	
143	19-11-2003			SAREMAR	ANTICIPO SPESE IN TRAGNETTO	€ 22,60	
144	25-11-2003			KEMANET	MODEM ESTERNO 56 K	€ 48,00	
145	25-11-2003			EMILPORTOSEUSO di COGONI A	INVENTE NITRO	€ 1,20	
146	26-11-2003			ELLE EHME di LAI MATTEO	CHIAVE A RULLINO	€ 12,60	
					TOT. NOVEMBRE 2003	€ 1.369,44	
				<i>A riportare</i>		16.834,65	

SEM

Documento composto di
n. 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Bilia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2767 DEL 11 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

