

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n° 7  
Carbonia

Deliberazione n° 314

- 6 FEB. 2004

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_.

Oggetto: rendicontazione spese sostenute dalla Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia nel periodo dal 03/11/2003 al 24/11/2003.

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario di Carbonia, 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 1045 del 23/05/03 con la quale il Sig. Sulas Massimo è stato nominato responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia;
- 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 del Distretto Sanitario di Carbonia presentata dal Sig. Sulas Massimo e relativa agli esborsi del periodo dal 03/11/03 al 24/11/03;
- di prendere atto che le spese complessive disposte, sono pari a € 2.651,52 (diconsi Euro duemilaseicentocinquantuno/52) 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 Distretto Sanitario di Carbonia;

### IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dai Responsabili Sanitario e Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

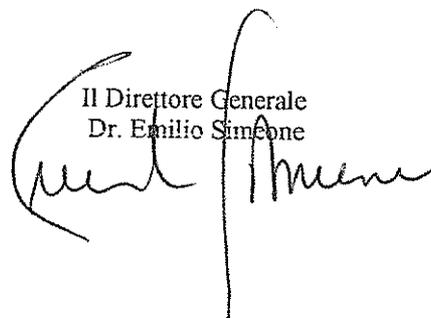
## DELIBERA

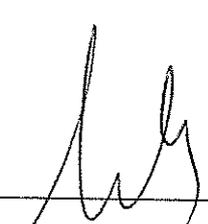
Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia, presentata dal Sig. Sulas Massimo, relativa agli esborsi sostenuti nel periodo dal 03/11/03 al 24/11/03;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 2.651,52 (dicansi Euro duemilaseicentocinquantuno/52), come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Sulas Massimo e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificato dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Sulas Massimo;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.



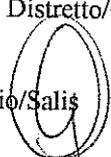
Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simone



DIRETTORE SANITARIO 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Resp. Amm.vo del Distretto/Garau 

Resp. Serv. Bilancio/Salis 

L'Economo/Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
N° 314 del 6 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 9 FEB. 2004 **23 FEB. 2004**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

disposizione per la consultazione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alb".

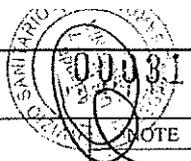
**Destinatari:**

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

## Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti ***** Centro di Costo	Riporto iniziale (al 04/04/2003)		Importo	Progressivo
			Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa		
139	03/11/03	25 04 00027	Pisano Paolina	Rimborso Ticket	11,36	51.446,06
140	03/11/03	25 04 00027	Maccioni Anna Concetta	Rimborso Ticket	36,15	51.482,21
141	06/11/03	44 09 00016 MB41	Ser.T.	Finanziamento di cui Delib. 2156 del 22/10/97	81,63	51.563,84
142	06/11/03	42 02 00001 MB41	Zaccarelli	Duplicato chiavi	22,80	51.586,64
143	07/11/03	25 04 00027	Gambula Alessio	Rimborso Ticket	26,00	51.612,64
144	07/11/03	42 02 00001 BM01	Pianeta Brico srl	Mensola Staffe e Tasselli	24,00	51.636,64
145	10/11/03	25 04 00027	Macri Giuseppe	Rimborso Ticket	17,04	51.653,68
146	10/11/03	25 04 00027	Diana Pierangela	Rimborso Ticket	17,04	51.670,72
147	11/11/03	44 07 00002	Mocci Maria Rita	Anticipazione per ricovero	1.480,00	53.150,72
148	11/11/03	25 04 00027	Floris Angelo Roberto	Rimborso Ticket	90,26	53.240,98
149	12/11/03	25 04 00027	Casula Giovanni	Rimborso Ticket	36,20	53.277,18
150	13/11/03	02 05 00003 CH54	Casa del mobile	Materasso ortopedico e Guanciaie anallergico	96,00	53.373,18
151	14/11/03	25 04 00027	Vaquer Andrea	Rimborso Ticket	26,00	53.399,18
152	18/11/03	25 04 00027	Meloni Gianfranco	Rimborso Ticket	17,04	53.416,22
153	24/11/03	43 06 00002	Milia Marco	Anticipazione per ricovero	670,00	54.086,22

PAGAMENTI



N. D'ORDINE	DATA	PIANO DEI CONTI	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	CENTRO DI COSTO
			Riporto		51.434,90	
139	03/11/03	250400024	PISANO PAOLINA	RIMBORSO TICKET	11,36	
140	03/11/03	250400024	MACCUONI ANNA CONCETTA	RIMBORSO TICKET	36,15	
141	06/11/03	440900016	SER. I.	FINANZIAR. SICUR. FELICIA 2156/97	81,63	M341
142	06/11/03	420200001	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	22,80	M341
143	07/11/03	250400024	GAMBOLA AURELIO	RIMBORSO TICKET	25,00	
144	07/11/03	420200001	PIANETA BRUNO	STAMPATI STAFFE E TASSELLI	24,00	0101
145	10/11/03	250400024	MACRI GIUSEPPE	RIMBORSO TICKET	17,04	
146	10/11/03	250400024	DIANA PIERANGELA	RIMBORSO TICKET	17,04	
147	11/11/03	440400002	MOCCI MARIA RITA	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO	1.480,00	
148	11/11/03	250400024	FLORIS ANGELO ROBERTO	RIMBORSO TICKET	90,25	
149	12/11/03	250400024	CASULA GIOVANNI	RIMBORSO TICKET	36,20	
150	13/11/03	020500003	CASA DEL MOBILE	MATERIALE OROLOGI + GUANCIALE ANAL.	95,00	C154
151	14/11/03	250400024	VAQUER ANDBREA	RIMBORSO TICKET	26,00	
152	18/11/03	250400024	MELONI GIANFRANCO	RIMBORSO TICKET	17,04	
153	24/11/03	430600002	MILIA MARCO	ANTICIPAZIONE PER RICOVERO	570,00	
A riportare					54.085,21	

**AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA**  
**UFFICIO CASSA ECONOMALE**  
**DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA**  
**COD. FISC. / PART. IVA 02261310920**

Rendiconto Spese Sostenute dal 03 al 24 Novembre 2003

**RIMBORSO TICKET :**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
139	03/11/03	Pisano Paolina	250400027	11,36	
140	03/11/03	Maccioni Anna Concetta	250400027	36,15	
143	07/11/03	Gambula Alessio	250400027	26,00	
145	10/11/03	Macri Giuseppe	250400027	17,04	
146	10/11/03	Diana Pierangela	250400027	17,04	
148	11/11/03	Floris Angelo Roberto	250400027	90,26	
149	12/11/03	Casula Giovanni	250400027	36,20	
151	14/11/03	Vaquer Andrea	250400027	26,00	
152	18/11/03	Meloni Gianfranco	250400027	17,04	
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>277,09</b>	

**RIMBORSO PER RICOVERI ALL'ESTERO**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
147	11/11/03	Mocci Maria Rita	440700002	1480,00	
			440700002		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>1.480,00</b>	

**RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN DAY-OSPITAL :**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
153	24/11/03	Milia Marco	430600002	670,00	
			430600002		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>670,00</b>	

**MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
142	06/11/03	Zaccarelli	420200001	22,80	MB41
144	07/11/03	Pianeta Brico	420200001	24,00	BM01
			420200001		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>46,80</b>	

**MOBILI E ARREDI**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
150	13/11/03	Cada del Mobile	020500003	96,00	CH54
			020500003		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>96,00</b>	

**PROGETTO CENTRO DIURNO DPR N. 309/90**

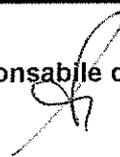
N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
141	06/11/03	Ser.T.	440900016	81,63	MB41
			440900016		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>81,63</b>	

**TOTALE COMPLESSIVO € :**

**2.651,52**

Carbonia, 05/12/03

Il Responsabile della Cassa



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

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 34 DEL 6 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



*[Handwritten signature]*