

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

Deliberazione n° 315

Adottata dal Direttore Generale in data 6 FEB. 2004.

Oggetto: rendicontazione spese sostenute dalla Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia nel periodo dal 09/10/2003 al 31/10/2003 .

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 09/10/03 al 31/10/03;
- di prendere atto che le spese complessive disposte, sono pari a € 1.726,82 (diconsi Euro millesettecentoventisei/82) 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

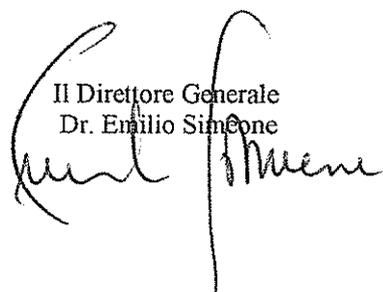
- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dai Responsabili Sanitario e Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

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 09/10/03 al 31/10/03;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 1.726,82 (diconsi Euro millesettecentoventisei/82), 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 _____



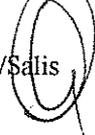
DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____



Resp. Amm.vo del Distretto/Garant _____



Resp. Serv. Bilancio/Salis _____



L'Economo/Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

N° 315 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

a disposizione per la consultazione.



A handwritten signature in black ink.

Destinatari:

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

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

Rendiconto Spese Sostenute dal 09 al 31 Ottobre 2003

RIMBORSO TICKET :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
130	13/10/03	Fulgheri Giovanni	250400027	11,36	
134	30/10/03	Menotti Fiorenza	250400027	36,15	
136	31/10/03	Grassa Franca Anna Maria	250400027	30,98	
137	31/10/03	Sardu Eligio	250400027	26,00	
			250400027		
TOTALE CODICE:				104,49	

CANCELLERIA E STAMPATI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	DITTA	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
135	30/10/03	Sulcigraf	540400004	588,00	CH85
			540400004		
TOTALE CODICE:				588,00	

MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
131	16/10/03	Ferramenta Vernici Eredi Pinna G.	420200001	48,80	CH52
133	22/10/03	Ferramenta Vernici Eredi Pinna G.	420200001	7,80	MB04
138	31/10/03	Edilcasa	420200001	883,21	CH67
			420200001		
TOTALE CODICE:				939,81	

DEBITI VERSO COMUNI

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
129	10/10/03	Comune di Teulada	250700001	3,72	MB03
			250700001		
TOTALE CODICE:				3,72	

ALTRI BENI MOBILI - APPARECHIATURE NON SANITARIE

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
132	22/10/03	Upim Gruppo Rinascente	020700002	15,80	CH52
			020700002		
TOTALE CODICE:				15,80	

MOBILI E ARREDI

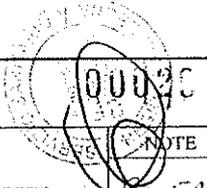
N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
128	09/10/03	Le.Ge.Ro.	020500003	75,00	CH49
			020500003		
TOTALE CODICE:				75,00	

TOTALE COMPLESSIVO € :**1.726,82**

Carbonia, 04/11/03

Il Responsabile della Cassa

PAGAMENTI



N. D'ORDINE	DATA	Ripeto del Conto	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE Conto di Conto
			Riperto		49.707,89	
138	09/10/03	0205.00003	LE. GE. RO.	MATERIALE ORTO. + QUANTITÀ ANAL.	75,00	01149
139	10/10/03	2504.00001	COMUNE DI TEULADA	IMPL. AMMINISTRATIVI	3,92	011503
130	13/10/03	2504.00004	FULCHERI GIOVANNI	RIEMBORSO TICKET	11,36	
131	16/10/03	4201.00001	FERRAMENTA VENICA E.M. ANNA	IMPLICAZO CURAUI	48,80	01152
130	22/10/03	0207.00003	UPM Gruppo Rinascenza	CORNICI A CORDO	15,80	01152
133	23/10/03	4201.00001	FERRAMENTA VENICA E.M. ANNA	BATTERIE 1.5 V.	7,80	011504
134	30/10/03	2504.00004	MENOTTI FLORENZA	RIEMBORSO TICKET	36,15	
135	30/10/03	2404.00004	SULCIARAF	LIBRETTI MONETA' SANITARIA	588,00	01155
136	31/10/03	2504.00004	GRASSA FRANCA ANNA MARIA	RIEMBORSO TICKET	30,98	
137	31/10/03	2504.00004	SARAU EUGENIO	RIEMBORSO TICKET	26,00	
138	31/10/03	4201.00001	EAL CASA	ACCENSIONI BAGNO IMBOTTITI	883,21	01157
A riportare					51.434,70	

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		
128	09/10/03	02 05 00003 CH49	LE.GE.RO.	Materasso ortopedico e Guanciaie anallergico	75,00	49.782,88
129	10/10/03	25 07 00001 MB03	Comune di Teulada	Diritti Amministrativi	3,72	49.786,60
130	13/10/03	25 04 00027	Fulgheri Giovanni	Rimborso Ticket	11,36	49.797,96
131	16/10/03	42 02 00001 CH52	Ferramenta Vernici Eredi Pinna Giglio	Duplicato chiavi	48,80	49.846,76
132	22/10/03	02 07 00002 CH52	UPIM Gruppo Rinascente	Cornici a Giorno	15,80	49.862,56
133	23/10/03	42 02 00001 MB04	Ferramenta Vernici Eredi Pinna Giglio	Batterie 1,5 V.	7,80	49.870,36
134	30/10/03	25 04 00027	Menotti Fiorenza	Rimborso Ticket	36,15	49.906,51
135	30/10/03	54 04 00004 CH85	SULCIGRAF	Libretti Idoneità Sanitaria	588,00	50.494,51
136	31/10/03	25 04 00027	Grassa Franca Anna Maria	Rimborso Ticket	30,98	50.525,49
137	31/10/03	25 04 00027	Sardu Eligio	Rimborso Ticket	26,00	50.551,49
138	31/10/03	42 02 00001 CH67	Edilcasa	Accessori bagno disabili	883,21	51.434,70