

**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 380

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2004

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 25/11/20030 al 31/12/2003.

Su proposta del Responsabile Amm.vo e del Responsabile Sanitario del Distretto di Iglesias i quali

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

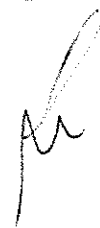
VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

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 prospetti allegati ai relativi conti;

**PROPONGONO**

- di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 25/11/20030 al 31/12/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 3.876,27 (diconsi euro TREMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/27) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della cassa economale Signora Palmeria Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias, per quanto di propria competenza;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias nonché 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 Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 25/11/2003 al 31/12/2003;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 3.876,27 (diconsi euro TREMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/27) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'

DIR.AMM.

DIR. SAN.

RESP. DISTR/ AMM.VO

RESP.DISTR/ SAN

BILANCIO

L'ECONOMO



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione  
n. 380 del 18 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 FEB. 2004 e 4 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

ssa Margherita Cannas



Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

**AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS**  
**RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DA 25/11/2003 AL 31/12/2003**

		CODICE CONTO 44 14 0004 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
1	27/11/2003	CORSO AGG. PROF. LE	385 BIS	DR. MAGGETTI SILVIO	755,00
					TOTALE
					755,00
		CODICE CONTO 44 13 0004 MATERIALE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
2	09/12/2004	AUTORICAMBI	388	MADAU GIAMPIERO	9,00
3	17/12/2003	RIPARAZIONE FORATURA AUTOMEZZO	402	MADAU GIAMPIERO	3,00
					TOTALE
					12,00
		CODICE CONTO 54 04 00008 SPESE POSTALI			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
4	09/12/2004	SPEDIZIONE LETTERE POSTA ORDINARIA	391	POSTE ITALIANE	65,72
5	15/12/2003	PAG. VETTORE MATERIALE PER SERT	398	WELCONE	64,45
					TOTALE
					130,17
		CODICE CONTO 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
6	27/11/2003	INT. TECNICO STAMPANTE PSICOSOCIALE	383	EV. EL. DI FARA L.	120,00
7	27/11/2003	INT. TECNICO STAMPANTE PSICOSOCIALE	384	EV. EL. DI FARA L.	60,00
8	27/11/2003	INT. TEC. IMPIANTO ALLARME POLIAMB.	385	GIAMPIERO GIANNONI	319,20
9	09/12/2003	INT. TEC. TRASPORTO CON GRU	386	LOCCHI FRANCO	180,00
					TOTALE
					679,20
		CODICE CONTO 54 01 0009 ALTRE IMPOSTE E TASSE			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO
10	17/12/2003	PAG. PARCHEGGIO AUTOMEZZO AZIEND.	403	A.T.I. SYSTEM	2,20
					TOTALE
					2,20


CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI						
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
11	02/12/2004	RIMBORSO TICKET SANITARIO	388	FRANCA CADEDDU		36,15
12	16/12/2003	RIMBORSO TICKET SANITARIO	400	DIANA DIANELLA		32,02
					TOTALE	68,17
CODICE CONTO 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI						
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
13	10/12/2003	STAMPATI CERT. FARMACO PER SERT	393	DIGITAL COLOR		240,00
14	19/12/2003	BUSTE PER CORRISPONDENZA	407	STIPAR		168,00
15	23/12/2003	STAMPATI POSTALI	411	POSTE ITALIANE		143,20
					TOTALE	551,20
CODICE CONTO 54 04 00003 GIORNALI, LIBRI, QUOTIDIANI						
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
16	16/12/2003	TEST DI LUSCHER PER CSM	399	FORMIST		115,00
					TOTALE	115,00
CODICE CONTO 42 02 00002 PRODOTTI ALIMENTARI						
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
17	11/12/2003	PANINI PER DIALISI BUGGERRU	397	ATZORI GRAZIELLA & C. S.AS.		60,70
					TOTALE	60,70
CODICE CONTO 42 02 00009 MATERIALE DI CONSUMO VARIO						
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
18	27/11/2003	CARTUCCE NASTRO STAMPANTE PER IG. PUB.	381	EV. EL. DI FARAL.		48,00
19	10/12/2003	CARTUCCE STAMPANTE PER POLIAMB.	394	M.F. SISTEMI		69,00
20	10/12/2003	CARTUCCE STAMPANTE PER IG. PUBBLICA	395	M.F. SISTEMI		42,00
21	16/12/2003	CARTUCCE STAMPANTE SERV. VETER.	401	PLANET PRINT		33,51
22	19/12/2003	LAVAGNETTA PER CSM	408	OMNIA CART		24,00
					TOTALE	216,51

CODICE CONTO 42 02 000010 MATERIALI PER UFFICIO										
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO					
23	26/11/2003	MOUSE PER P.C. PER UFFICI DISTRETTO	378	EURALCOOP	5,11					
24	26/11/2003	MOUSE PER P.C. PER UFFICI DISTRETTO	380	D.S.A.	18,00					
25	10/12/2003	TIMBRI VARI PER POLIAMBULATORI	392	DIGITAL COLOR	165,60					
26	10/12/2003	AGENDE PER AMB. DISTRETTO	396	MAGIC	140,00					
27	17/12/2003	TIMBRO PER VIGILI SANITARI	405	SUSIL	28,80					
					<b>TOTALE</b>	<b>357,51</b>				
CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI										
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO					
28	27/11/2003	MANIGLIA ANTIPANICO	382	GIAMPIERO GIANNONI	132,00					
29	09/12/2003	DOSATORI DI SAPONE	390	TANDA SILVANO & C.	121,00					
30	16/12/2003	ZERBINO PER SERV. VETERINARIO	401	EUROGLESIAS	4,40					
31	17/12/2003	LAMPADINA PER POLIAMBULATORI	404	ALDO SIAS	12,10					
32	23/12/2003	SCALDABAGNO E TASSELLI PER FLUMINI	409	L.S. IMPIANTI TERMIDRAULICI	75,80					
33	23/12/2003	PRESA ELETTRICA	410	ALDO SIAS	2,56					
					<b>TOTALE</b>	<b>347,86</b>				
CODICE 42 01 00009 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI										
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO					
34	03/12/2004	ZINCO ACETATO PER SERV. FARMACEUTICO	387	FARMACIA PORCU MARIO	52,15					
					<b>TOTALE</b>	<b>52,15</b>				
CODICE 44 03 00001 ASSISTENZA PROTESICA										
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO					
35	22/12/2003	BATTERIA E STABILIZZATORE	408	BELLUCCI ROBERTO E GIANLUCA	278,40					
					<b>TOTALE</b>	<b>278,40</b>				
CODICE 43 09 02 ( CODICE DEDICATO PROGETTO SERT "LA PREVENZIONE DELLE NUOVE DROGHE CON GLI ADOLESCENTI")										
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	IMPORTO					
36	26/11/2003	FLOPPY DISK, TONER STAMPANTE E CD	379	NIGHT & DAY	250,20					
					<b>TOTALE</b>	<b>250,20</b>				
					<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.876,27</b>				