

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 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 | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 357,51 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 347,86 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 52,15 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 278,40 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | TOTALE | 250,20 | | | | |
| | | | | | TOTALE COMPLESSIVO | 3.876,27 | | | | |