

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

Deliberazione n. 381

adottata dal Direttore generale in data 18 FEB. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/01/2004 al 31/01/2004

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 01/01/2004 al 31/01/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 2.513,45 (duemilacinquecentotredici/45) 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;

PLD

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 01/01/2004 al 31/01/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 2.513,45 (duemilcinquecentotredici/45) 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 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 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/RE. *Belere*

BIL.

ECONOMO / *A. Manca*



Il Direttore generale
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 381 del 18 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 19 FEB. 2004 al - 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

(dr.ssa Margherita 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 01/01/2004 AL 31/01/2004

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
9	23/01/2004	GIANNONI GIAMPIERO	Automazione x cancello scorrevole	1275,60
TOTALE CAPITOLO EURO				1275,60

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
7	23/01/2004	DEPECO Srl	Set di contatti a cono x GF 95	478,80
8	23/01/2004	VAES Srl	Vials da 2 ml con tappo	492,00
TOTALE CAPITOLO EURO				970,80

CANCELLERIA STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
2	19/01/2004	SUSIL Snc	Blocchi Verbali verifiche periodiche PMP	86,40
3	19/01/2004	SULCIGRAF 2 Promotion Service Sas	Verbali di verifica impianti di messa a terra	55,80
4	19/01/2004	LA FOTOGRAFIA Snc di Chiappini Viviana & C.	Sviluppo fotografico	6,20
10	26/01/2004	SULCIGRAF 2 Promotion Service Sas	Timbri	12,00
TOTALE CAPITOLO EURO				160,40

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
5	20/01/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	20,60
11	27/01/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	18,20
TOTALE CAPITOLO EURO				38,80

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD: 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
6	21/01/2004	BILLAI ELETTRONICA di FIGUS GIANNI	Batterie stilo 1,5 V	32,00
TOTALE CAPITOLO EURO				32,00

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
12	28/01/2004	L'ALTERNATIVA Snc di Melis Mauro & C.	Lampade da scrivania	22,85
TOTALE CAPITOLO EURO				22,85

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	07/01/2004	POSTE ITALIANE	Tassa pagamento bollettino postale	1,00
TOTALE CAPITOLO EURO				1,00

WV

ALTRE IMPOSTE E TASSE COD. 540100009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	07/01/2004	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Canone 2004 di n. 3 apparati radioelettrici	12,00
TOTALE CAPITOLO EURO				12,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO

2513,45

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO EURO

2513,45

IL RESPONSABILE DI CASSA

*Annarella Mauro**del*

PAGAMENTI



N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		
01	07-01-04			TESORERIA PROV. & STATO CA	CANONE 2004 APPARATI RADIOELETTRAICI	€ 12,00
01	07-01-04			POSTE ITALIANE	TASSA PAGAM. BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00
02	19-01-04			SUVIL Sme	BLOCCHI VERIFICHE PERIOMETRICHE alla INP	€ 86,40
03	19-01-04			SULEIGRAF	BLOCCHI VERBALI VERIFICA INP ELETTR.	€ 55,80
04	19-01-04			LA FOTOGRAFIA Sme	SWILUPPO FOTOGRAFICO	€ 6,20
05	20-01-04			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M. TRAGHETTO	€ 20,50
06	21-01-04			BILLAI ELETTRONICA di FIGUSG	BATTERIE STILO da 1.5 V e da 9 V	€ 32,00
07	23-01-04			DEPECO srl	SET M. CONTATTI a CONO	€ 478,80
08	23-01-04			VAES srl	VAIALS 2ml CON TAPPO	€ 492,00
09	23-01-04			GIANNONI GIAMPIERO	AUTOMAZIONE X PORTONE SEPARREVOLE	€ 1.275,60
10	26-01-04			SULEIGRAF	TIMBRI	€ 12,00
11	27-01-04			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M. TRAGHETTO	€ 18,20
12	28-01-04			L'ALTERNATIVA Sme di MELISSA	LAMPADE DA TAVOLO	€ 22,85
					TOT. GENNAIO 2004	€ 2.513,45
/						
				<i>A riportare</i>		2.513,45

10/1

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Perra

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 381 DEL 18 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]

