SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

Deliberazione n. 1422

adottata dal Direttore Generale in data 28 GIU. 2004

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/05/2004 al 31/05/2004**

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 01/05/2004 al 31/05/2004

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 2.761,09 (duemilasettecentosessantuno/09) 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;

il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di 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 01/05/2004 al 31/05/2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 2.761,09 (duemilasettecentosessantuno/09) 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.

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/

BIL./

ECONOMO/ A. Manca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 1420 del 28 GIU. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 28 GIU. 2004 al 12 LUG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

èd è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. 02

Destinatari:

Bilancio

PMP

Collegio Sindacale

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
CASSA ECONOMALE P.M.P. PORTOSCUSO

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/05/2004 al 31/05/2004

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
64	03/05/2004	SAREMAR SpA	Rimborso spese di traghetto	€ 21,80
65	04/05/2004	SAREMAR SpA	Rimborso spese di traghetto	€ 14,40
73	24/05/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 19,40
TOTALE CAPITOLO				€ 55,60

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
66	07/05/2004	MARONGIU MAURIZIO	Cartucce nero/colore x stampante	€ 9,50
75	27/05/2004	EDILPORTOSCUSO di Cogoni A.	Buste per campionamenti	€ 10,80
TOTALE CAPITOLO				€ 20,30

MAT. TEC. RICAMBIO PER MANUT. E RIP. COD. 420200001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
67	10/05/2004	E.F.S. di Sias Giuseppe	Adatt.spina 2P+T 16A schuko	€ 19,80
71	14/05/2004	ANGELUCCI GIUSEPPE	Riparazione macinino da laborat.	€ 40,00
74	26/05/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Lucchetto + duplicato chiave	€ 7,00
TOTALE CAPITOLO				€ 66,80

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
68	12/05/2004	AGILENT TECHNOLOGIES IT.	Coni di separazione in nichel	€ 1.191,73
69	12/05/2004	DEPECO Srl	Cuvette pirolitiche x GF 95	€ 1.204,96
70	12/05/2004	CINQUEPASCAL Srl	Olio per pompa da vuoto	€ 153,00
TOTALE CAPITOLO				€ 2.549,69

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
72	24/05/2004	D.E.S.I. di Cossu Battista Anton.	Libri di Termoidraulica	€ 48,70
TOTALE CAPITOLO				€ 48,70

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
75	27/05/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Piombi per sigilli	€ 20,00
TOTALE CAPITOLO				€ 20,00

TOTALE COMPLESSIVO	2.761,09
AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	2.761,09

IL RESPONSABILE DI CASSA

Amarella Massa

PAGAMENTI

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				Riporto		€ 9.264,12	
64	03-05-04			SAREMAR SpA	RIMBORSO SPESE DI TRAGHETTO	€ 21,80	
65	04-05-04			SAREMAR SpA	RIMBORSO SPESE DI TRAGHETTO	€ 14,40	
66	07-05-04			MARONGIU MAURIZIO	CARTUCCE x STAMPANTE CANON BCI 3	€ 9,50	
67	10-05-04			EFS DI SIAS GIUSEPPE	~~E.F.S. DI S~~ RIDUTTORE EL x AR. SERVIZIO	€ 19,80	
68	12-05-04			AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA	CONO DI SEPARAZIONE IN NICHEL	€ 1.191,73	
69	12-05-04			DEPECO Srl	CUVETTE PIROLITICHE x FORN. di GRAFITE	€ 1.204,96	
70	12-05-04			CINQUEPASCAL Srl	OLIO x POMPA DA VUOTO	€ 153,00	
71	14-05-04			ANGELUCCI GIUSEPPE	RIPARAZIONE MACININO DA LABORAT	€ 40,00	
72	23-05-04			D.E.S.I. di CLAIR BATTISTA &	TESTI DI TERMOIDRAULICA	€ 48,70	
73	24-05-04			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE DI TRAGHETTO	€ 19,40	
74	26-05-04			ELLE EMME di LAI MATTEO	LUCHETTO ISEO + DUPLICATO CHIAVE	€ 7,00	
75	27-05-04			EMILPORTOSERVIZI di COGONI A.	BUSTE x ALIMENTI	€ 10,80	
75	27-05-04			ELLE EMME DI LAI MATTEO	PIOMBI x SIGILLI	€ 20,00	
					TOT. MAGGIO 2004	€ 2.761,09	
				A riportare		€ 12.025,21	

REGIONE SARDEGNA

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio
M. Della

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1422 DEL 28 GIU. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL N°1 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA