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

Deliberazione n° 1424

Adottata dal Direttore Generale in data 28 GIU. 2004.

Oggetto: rendicontazione spese sostenute dalla Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia nel periodo dal 02/03/2004 al 30/03/2004.

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 02/03/04 al 30/03/04;

- di prendere atto che le spese complessive disposte, sono pari a € **4.292,50** (diconsi Euro quattromiladuecentonovantadue/50), di cui € **115,15** (diconsi Euro centoquindici/15) relative al rimborso ticket incassato nell'anno 2003, 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 02/03/04 al 30/03/04;

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **4.292,50** (diconsi Euro quattromiladuecentonovantadue/50), di cui € **115,15** (diconsi Euro centoquindici/15) relative al rimborso ticket incassato nell'anno 2003, 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.

REGIONE SARDEGNA – AZIENDA USL N.7 CARBONIA – SERVIZIO SANITARIO

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIRETTORE SANITARIO _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Resp. Amm.vo del Distretto/Garau

Resp. Serv. Bilancio/Salis

L'Economo/Sulas

Segue Deliberazione n. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

N° 142 del 28 GIU. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

a disposizione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N.°7 CARBONIA

Destinatari:

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti ******** Centro di Costo	Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa	Importo	Progessivo
				Riporto al 01/03/2004	**4.319,94**	
22	02/03/04	42 02 00009 MB41	Ser. T	Finanziamento di cui Delib. 2058 del 19/09/03	61,13	4.381,07
23	02/03/04	01 08 00001 MB41	Ser. T	Finanziamento di cui Delib. 2058 del 19/09/03	42,00	4.423,07
24	02/03/04	54 04 00004 MB03	Formufficio.it	Registri Corrispettivi	10,00	4.433,07
25	03/03/04	25 04 00027	Manca Fernando	Rimborso Ticket	26,00	4.459,07
26	03/03/04	25 04 00027	Mele Serenella	Rimborso Ticket	26,00	4.485,07
27	04/03/04	25 04 00027	Maccioni Marcella	Rimborso Ticket	15,49	4.500,56
28	04/03/04	43 06 00002	Milia Marco	Anticipazione per ricovero extra-regione	810,00	5.310,56
29	08/03/04	54 04 00004 MB04	Sulcigraf	Locandine carta patinata	648,74	5.959,30
30	08/03/04	54 04 00004 MB04	Sulcigraf	Depliants carta patinata	381,14	6.340,44
31	08/03/04	42 02 00001 CH55	Ferramenta e Vernici E.di Pinna	Duplicato chiavi	18,80	6.359,24
32	11/03/04	25 04 00027	Melis Paola	Rimborso Ticket	30,96	6.390,20
33	11/03/04	44 07 00002	El Assad Abdelkhalek	Anticipazione per ricovero extra-regione	262,00	6.652,20
34	12/03/04	02 07 00002 CH55	Studio Design	Pannello in dibond "Guardia Medica"	66,00	6.718,20
35	12/03/04	25 04 00027	Secci Laura	Rimborso Ticket	15,49	6.733,69
36	12/03/04	25 04 00027	Secci Laura	Rimborso Ticket	17,04	6.750,73
37	12/03/04	25 04 00027	Lorico Rosalia	Rimborso Ticket	17,04	6.767,77
38	12/03/04	25 04 00027	Urgenti Paola	Rimborso Ticket	17,04	6.784,81
39	15/03/04	25 04 00027	Massa Giovanni	Rimborso Ticket	17,04	6.801,85
40	15/03/04	25 04 00027	Atzeni Stefano	Rimborso Ticket	17,82	6.819,67
41	16/03/04	25 04 00027	Deplano Adriano	Rimborso Ticket	11,26	6.830,93
42	16/03/04	25 04 00027	Russo Giuseppina	Rimborso Ticket	33,31	6.864,24
43	16/03/04	54 04 00003 CH85	E.D.A.S. - Edizioni Dr. Antonio Sfameni	Libro PRACANICA	20,00	6.884,24
44	16/03/04	54 04 00008 CH85	Poste Italiane	Spese postali per pagamento c/c	1,00	6.885,24
45	16/03/04	42 02 00010 MB03	SUSIL	Timbri	109,32	6.994,56
46	17/03/04	42 02 00010 MB03	Paper Point	Borsa e Calcolatrici	114,00	7.108,56
47	17/03/04	54 04 00004 MB03	Paper Point	Cartuccia Fax	27,00	7.135,56
48	18/03/04	25 04 00027	Soddu Antonella	Rimborso Ticket	36,15	7.171,71

Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti ******** Centro di Costo	Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa	Importo	Progessivo
			Riporto al 01/03/2004		**4.319,94**	
49	19/03/04	25 04 00027	Chirra Antonina	Rimborso Ticket	30,98	7.202,69
50	19/03/04	25 04 00027	Caria Maria Vittoria	Rimborso Ticket	53,19	7.255,88
51	19/03/04	42 02 00001 MB03	Sulcis Elettrica	Cavo telefonico e Fermacavo	5,00	7.260,88
52	22/03/04	54 04 00004 MB03	Digital Color	Mazzette "Erogazione Forniture Protesiche"	108,00	7.368,88
53	22/03/04	42 02 00010 MB03	Digital Color	Timbri	18,00	7.386,88
54	23/03/04	25 04 00027	Tevere Antonio	Rimborso Ticket	17,04	7.403,92
55	25/03/04	42 02 00015 CH85	Farmacia Giglio	Termometri per acqua	135,00	7.538,92
56	25/03/04	42 02 00009 CH85	Zaccarelli	Piombi per sigillo	24,00	7.562,92
57	25/03/04	42 02 00010 MB03	Macro	Borse e Calcolatrice	89,92	7.652,84
58	27/03/04	42 02 00001 MB03	Ferramenta e Vernici E.di Pinna	Carrello	29,00	7.681,84
59	30/03/04	42 02 00001 CH67	Revello	Turbina BIEN AIR	753,60	8.435,44
60	30/03/04	42 02 00001 CH67	Medicali Barbieri	Carta elettrocardiografo	18,00	8.453,44
61	30/03/04	45 09 00008 CH85	L.T.R. Service	Riparazione Fotocamera	153,22	8.606,66
62	30/03/04	54 04 00008 CH85	Poste Italiane	Spese postali per pagamento Racc. A/R	5,78	8.612,44

PAGAMENTI

N. D'ORDINE	DATA		COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
			Riporto		7.171,71	
49	19.03.04	2504 00024	CHIARA ANTONINA	RIMBORSO TICKET	30.98	
50	19.03.04	2504 00027	GARIA MARIA VITTORIA	RIMBORSO TICKET	53,19	
51	19.03.04	4202 00001	JULCIS ELETTRICA	CAVO TELEFONICO E FERMACAVO	5.00	[illegible]
52	22.03.04	5404 00004	DIGITAL COLOR	GAZZETTE "EROGAZ FORNIT. PROTESICHE"	108.00	[illegible]
53	22.03.04	4202 0010	DIGITAL COLOR	TIMBRI	18.00	[illegible]
54	23.03.04	2504 00027	TEVERE ANTONIO	RIMBORSO TICKET	17.04	
55	25.03.04	4202 00015	FARMACIA GIGLIO	TERMOMETRI PER ACQUA	135,00	[illegible]
56	25.03.04	4202 00009	IACCARELLI	MOMBI PER SIGILLO	24.00	[illegible]
57	25.03.04	4202 0010	MAGRO	BORSE E CALCOLATRICE	89.92	[illegible]
58	24.03.04	4202 00001	FERRAMENTA E VERNICI E. PINNA	CARRELLO	19.00	[illegible]
59	30.03.04	4202 00001	REVELLO	TURBINA BLEN AIR	753.60	[illegible]
60	30.03.04	4202 00001	MENGALI BARBIERA	CARTA ELETTROCARDIOGRAFO	18.00	[illegible]
61	30.03.04	4509 00008	C.T.R. SERVICE	RIPARAZIONE FOTOCAMERA	153.22	[illegible]
62	30.03.04	5404 00008	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI PAGAMENTO RAC. A/R	5.78	[illegible]
			A riportare		8.613,44	

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

UFFICIO CASSA ECONOMALE

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA

COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Marzo 2004

MANUTENZIONI NON IN APPALTO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
61	30/03/04	L.T.R. Service	440900008	153,22	CH85
			440900008		
TOTALE CODICE:				**153,22**	

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

UFFICIO CASSA ECONOMALE

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA

COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Marzo 2004

RIMBORSO TICKET :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
25	03/03/04	Manca Fernando	250400027	26,00	
26	03/03/04	Mele Serenella	250400027	26,00	
27	04/03/04	Maccioni Marcella	250400027	15,49	
32	11/03/04	Melis Paola	250400027	30,96	
35	12/03/04	Secci Laura	250400027	15,49	
36	12/03/04	Secci Laura	250400027	17,04	
37	12/03/04	Lorico Rosalia	250400027	17,04	
38	12/03/04	Urgenti Paola	250400027	17,04	
39	15/03/04	Massa Giovanni	250400027	17,04	
40	15/03/04	Atzeni Stefano	250400027	17,82	
41	16/03/04	Deplano Adriano	250400027	11,26	
42	16/03/04	Russo Giuseppina	250400027	33,31	
48	18/03/04	Soddu Antonella	250400027	36,15	
49	19/03/04	Chirra Antonina	250400027	30,98	
50	19/03/04	Caria Maria Vittoria	250400027	53,19	
54	23/03/04	Tevere Antonio	250400027	17,04	
			250400027		
TOTALE CODICE:				**381,85**	

SOFTWARE:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	DITTA	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
23	02/03/04	Ser.T	010800001	42,00	MB41
			010800002		
TOTALE CODICE:				**42,00**	

RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN DAY-OSPITAL :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
28	04/03/04	Milia Marco	430600002	810,00	
			430600002		
TOTALE CODICE:				**810,00**	

MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
31	08/03/04	Ferramenta e Vernici Eredi Pinna	420200001	18,80	CH55
51	19/03/04	Sulcis Elettrica	420200001	5,00	MB03
58	27/03/04	Ferramenta e Vernici Eredi Pinna	420200001	29,00	MB03
59	30/03/04	Revello	420200001	753,60	CH67
60	30/03/04	Medicali Barbieri	420200001	18,00	CH67
			420200001		
TOTALE CODICE:				**824,40**	

MATERIALE VARIO DI CONSUMO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
22	02/03/04	Ser.T.	420200009	61,13	MB41
56	25/03/04	Zaccarelli	420200009	24,00	CH85
			420200009		
TOTALE CODICE:				**85,13**	

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

UFFICIO CASSA ECONOMALE

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA

COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Marzo 2004

MATERIALI PER UFFICIO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
45	16/03/04	SUSIL	420200010	109,32	MB03
46	17/03/04	Paper Point	420200010	114,00	MB03
53	22/03/04	Digital Color	420200010	18,00	MB03
57	25/03/04	Macro	420200010	89,92	MB03
			420200010		
TOTALE CODICE:				**331,24**	

MATERIALE NON SANITARIO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
55	25/03/04	Farmacia Giglio	420200015	135,00	CH85
			420200015		
TOTALE CODICE:				**135,00**	

RIMBORSI RICOVERI ALL'ESTERO

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
33	11/03/04	El Assad Abdelkhalek	440700002	262,00	
			440700002		
TOTALE CODICE:				**262,00**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
61	30/03/04	L.T.R. Service	440900008	153,22	CH85
			440900008		
TOTALE CODICE:				**153,22**	

ONERI AMMINISTRETIVI - LIBRI E PERIODICI

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
43	16/03/04	E.D.A.S.	540400003	20,00	CH85
			540400003		
TOTALE CODICE:				**20,00**	

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
24	02/03/04	Formufficio.it	540400004	10,00	MB03
29	08/03/04	Sulcigraf	540400004	648,74	MB04
30	08/03/04	Sulcigraf	540400004	381,14	MB04
47	17/03/04	Paper Point	540400004	27,00	MB03
52	22/03/04	Digital Color	540400004	108,00	MB03
			540400004		
TOTALE CODICE:				**1.174,88**	

ONERI AMMINISTRETIVI - SPESE POSTALI

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
44	16/03/04	Poste Italiane	540400008	1,00	CH85
62	30/03/04	Poste Italiane	540400008	5,78	CH85
TOTALE CODICE:				**6,78**	

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

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Marzo 2004

ALTRI BENI MOBILI - APPARECCHIATURE NON SANITARIE

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
34	12/03/04	Studio Design	020700002	66,00	CH55
			020700002		
TOTALE CODICE:				**66,00**	

TOTALE COMPLESSIVO € :	**4.292,50**

Carbonia, 19/04/04

Il Responsabile della Cassa