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

Deliberazione n. 1707

adottata dal Direttore Generale in data 19 LUG. 2004

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/06/2004 al 30/06/2004**

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 01/06/2004 al 30/06/2004

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 1.654,47 (milleseicentocinquantaquattro/47) 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 01/06/2004 al 30/06/2004

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 1.654,47 (milleseicentocinquantaquattro/47) 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.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP

BIL.

ECONOMO/ A. Manca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 1402 del 19 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 21 LUG. 2004 al 4 AGO. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

èd è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

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

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 01/06/2004 al 30/06/2004

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
82	17/06/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 23,40
83	17/06/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 26,30
TOTALE CAPITOLO				€ 49,70

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
89	25/06/2004	FENU FIUSEPPE	Batterie alcaline 9 volt	€ 17,20
TOTALE CAPITOLO				€ 17,20

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
84	18/06/2004	E.F.S. di Sias Giuseppe	Adatt.spina 2P+T 10A schuko	€ 1,50
88	23/06/2004	PIANETA BRICO Srl	Gel x pulizia strumento ultrasuoni	€ 49,54
TOTALE CAPITOLO				€ 51,04

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
77	10/06/2004	DEPECO Srl	Set di contatti a cono x GF 95	€ 278,40
78	10/06/2004	SIGMA ALDRICH Srl	Standard clorofilla + magnesio	€ 356,52
79	10/06/2004	DIONEX Srl	Vials x cromatografo + tappi	€ 780,00
TOTALE CAPITOLO				€ 1.414,92

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
76	03/06/2004	ENTE POSTE ITALIANE	Spediz. documenti posta celere	€ 13,16
85	18/06/2004	ENTE POSTE ITALIANE	Spedizione pacco	€ 5,16
86	21/06/2004	ENTE POSTE ITALIANE	Spediz. documenti posta celere	€ 52,64
TOTALE CAPITOLO				€ 70,96

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE		SPESA
80	10/06/2004	EFFE.CI. Sas di Contini F.	Guanti extra-lunghi	€	43,80
TOTALE CAPITOLO				€	43,80

PRODOTTI AD USO VETERINARIO COD. 420100008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE		SPESA
87	23/06/2004	PUDDU FRANCESCO	Esca topicida	€	2,35
TOTALE CAPITOLO				€	2,35

ATTREZZ. E MACCHINE ELETTRONICHE COD. 441300007

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE		SPESA
81	17/06/2004	MARRAS ALBINO	Cavo per stampante	€	4,50
TOTALE CAPITOLO				€	4,50

TOTALE COMPLESSIVO	**1.654,47**
AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	**1.654,47**

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mauca

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				Riporto		€ 12.025,21	
76	03-06-2004			POSTE ITALIANE	SPEMZ. DOCUMENTI CON POSTA CELERE	€ 13,16	
77	10-06-2004			DEPECO srl	SET M CONTATTI A CONO x GF 95	€ 278,40	
78	10-06-2004			SIGMA ALDRICH srl	STANDARD CLOROFILLA + PERCLORATO M MAGNESIO	€ 356,52	
79	10-06-2004			DIONEX srl	VIALS 5 ml + TAPPI x CROMATOGRAFI	€ 780,00	
80	10-06-2004			EFFEBI sas di CONTINI F.	GUANTI lattice LUNGHI	€ 43,80	
81	14-06-2004			MARRAS ALBINO	CAVO x STAMPANTE	€ 4,50	
82	17-06-2004			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M TRAGHETTO	€ 23,40	
83	17-06-2004			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M TRAGHETTO	€ 26,30	
84	18-06-2004			ELETTROFORNITURE VILLASIS	ADATTATORE DA SPINA SCHUKO a 16 A	€ 1,50	
85	18-06-2004			POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE PACCO POSTALE	€ 5,16	
86	21-06-2004			POSTE ITALIANE	SPEDIZIONE DOCUMENTI CON POSTA CELERE	€ 52,64	
87	23-06-2004			PUDDU FRANCESCO	ESCA TOPICIDA	€ 2,35	
88	23-06-2004			PIANETA BRICO Srl	GEL x SGRASSANTI x STRUMENTO ULTRAsuoni	€ 49,54	
89	25-06-2004			FENU GIUSEPPE	BATTERIE ALCALINE 9 V	€ 17,20	
					TOT. GIUGNO 2004	€ 1.654,47	
				A riportare		€ 13.679,68	

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio
M. Delela

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 707 DEL 19 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA