

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

Deliberazione n. 3070

adottata dal Direttore Generale in data 22 SET. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/07/2004 al 31/08/2004

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 visti 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 01/07/2004 al 31/08/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 1.708,67 (millesettecentotto/sessantasette) 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 01/07/2004 al 31/08/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 1.708,67 (millesettecentotto/sessantasette) 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/

BIL/

ECONOMO/



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 2070 del 22 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 SET. 2004 al 6 OTT. 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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. 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 01/07/2004 al 31/08/2004

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
101	22/07/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
102	26/07/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 9,00
106	19/08/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 20,60
TOTALE CAPITOLO				€ 51,40

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
94	06/07/2004	INCASPISANO	Buste di plastica x campionam.	€ 27,30
103	05/08/2004	RI.MA.L. srl	Batterie stilo e batterie 1/2 torcia	€ 6,20
TOTALE CAPITOLO				€ 33,50

LIBRI E PERIDICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
91	02/07/2004	AG. PROV. PROT. AMB. TRENTO	Atti su Convegni vari	€ 101,00
TOTALE CAPITOLO				€ 101,00

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
92	06/07/2004	FENU GIUSEPPE	Tube in gomma x sist.filtr. acqua	€ 14,00
97	14/07/2004	ALLTECH ITALIA Srl	Standard idrocarburi	€ 294,00
98	14/07/2004	ELETTRONICA PROFESSION.	Colonnine per SPE-C18	€ 158,34
99	14/07/2004	INTERNATIONAL PBI SpA	Provette x centrifuga in pp	€ 149,28
100	14/07/2004	VARIA SpA	Vials 20 ml + caps + stringi caps	€ 431,64
105	06/08/2004	ANALYTICAL CONTROL SpA	Camera contaglobuli	€ 113,45
TOTALE CAPITOLO				€ 1.160,71

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
91	02/07/2004	ENTE POSTE ITALIANE	Pagam. tassa bollettino postale	€ 0,60
TOTALE CAPITOLO				€ 0,60

Red

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
90	01/07/2004	SCS Srl	Piombi x sigilli	€ 14,76
93	06/07/2004	MASNATA CHIMICI SpA	Contenitori in plastica lt. 1	€ 22,80
TOTALE CAPITOLO				€ 37,56

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
95	14/07/2004	ZACCARELLI Snc	Duplicato chiave	€ 1,00
104	06/08/2004	SOL SpA	Riduttore II° stadio per idrogeno	€ 312,00
TOTALE CAPITOLO				€ 313,00

CANCELLERIA STAMPATI MAT. CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
96	14/07/2004	FORMUFFICIO.it di Manca F.	Buste bianche con finestra	€ 10,90
TOTALE CAPITOLO				€ 10,90

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.708,67

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 1.708,67

IL RESPONSABILE DI CASSA

Amarella Mauer

RM

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE	
				<i>Riporto</i>		€ 13.629,68		
90	01-07-2004			SOCIETA' EDIPI. & SARDA SRL	PIOMBA PER SIGILLI	€ 14,76		
91	02-07-2004			AG. PROV. DI PROTEZ. AMB. TRENTO	ARQUIVIO TESTI VALLE AUTONARITA'	€ 101,00		
91	02-07-2004			POSTE ITALIANE	SPESE PAGAM. BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00		
92	06-07-2004			FENU GIUSEPPE	TUBO IN GOMMA	€ 14,00		
93	06-07-2004			MASNATA CHIUCCI SpA	BANATTOLI IN PLASTICA da 1 l.	€ 22,80		
94	06-07-2004			INEASPIRANO SpA	BUSTE PTA TRASPARENTE	€ 27,30		
95	14-07-2004			ZACCARELLI Sme	DUPLICATO CHIAVE	€ 0,60		
96	14-07-2004			FORNUFFICIO.IT di MANEA F.	BUSTE BIANCHE CON FINESTRA	€ 10,90	/	
97	14-07-2004			ALLTECH ITALIA SRL	STANDARD IDROCARBURI	€ 294,00		
98	14-07-2004			ELETTRONICA-PROFESSIONALE SRL	COLONNINE x SPE	€ 158,34		
99	14-07-2004			INTERNATIONAL PBI SRL	PROVETTE x CENTRAIFUGA in PP con tappo	€ 149,28		
100	14-07-2004			VARIAN SpA	VIALS 20ML + TAPPI + PINZA STRANGI TAPPI	€ 431,64		
101	22-07-2004			SAREMA SpA	Anticipo spese di TRAGHETTO	€ 2,80		
102	27-07-2004			SARENAR SpA	Anticipo SPESE di TRAGHETTO	€ 9,00		
					TOT. LUGLIO	€ 1.256,42		
<hr/>								
				<i>A riportare</i>		€ 14.936,10		

YCM

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE	
				<i>Riporto</i>		€ 14.936,10		
103	05-08-04			R.I. M.A.L. srl	BATTERIE STILO & BATT. da 1.5V	€ 6,20		
104	06-08-04			SOL SPA	FORNIT. & INSTALL. RIDUTTORE IP x IDROG.	€ 312,00		
105	06-08-04			ANALYTICAL CONTROL SPA ULTRA-SCIENTIFIC ITALIAN	CAMERA CONTAGLOBULINI FUCHS ROSENTHAL SOLUZIONI STANDARD	€ 113,45		
106	19-08-04			SAREMAR SPA	ANTICIPO SPESE M. TRAGHETTO	€ 20,60		
					TOT. AGOSTO	€ 452,25		
/								
				<i>A riportare</i>		€ 15.388,35		

Dele

Documento composto di
n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

Al. Del Rio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2070 DEL 22 SET. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

