

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

Deliberazione n. 2596

adottata dal Direttore Generale in data 29 NOV. 2004

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/09/2004 al 31/10/2004**

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 01/09/2004 al 31/10/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 1.286.99 (milleduecentottantaseivirgolanovantanove) 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 01/09/2004 al 31/10/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 1.286,99 (milleduecentottantaseivirgolanovantanove) 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

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/ H. De Rosa

BIL.

ECONOMO/ A. Manca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2596 del 29 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7
a partire dal 29 NOV. 2004 al 13 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(D.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 01/09/2004 al 30/09/2004

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 110 | 15/09/2004 | SAREMAR SpA | Anticipo spese di traghetto | € 22,00 |
| 122 | 25/10/2004 | SAREMAR SpA | Anticipo spese di traghetto | € 21,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 43,80 |

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 107 | 07/09/2004 | FENU GIUSEPPE | Bombola GPL Kg.15 | € 62,00 |
| 109 | 14/09/2004 | MARRAS ALBINO | Cartucce x stampante Canon | € 59,50 |
| 116 | 15/10/2004 | RI.MA.L. Srl | Batterie tipo stilo | € 1,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 123,35 |

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 118 | 20/10/2004 | BODANCHIMICA Srl | Pallone di distillazione Kjeldahl lt1 | € 222,00 |
| 119 | 20/10/2004 | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA Srl | Standard | € 427,20 |
| 120 | 20/10/2004 | SUPERCHROM Srl | Soluzione standard | € 68,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 717,74 |

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 114 | 06/10/2004 | CUEC EDITRICE | Pubblicazioni | € 55,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 55,00 |

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 112 | 23/09/2004 | MASNATA CHIMICI SpA | Barattoli in plastica lt.1 | € 45,60 |
| 115 | 14/10/2004 | ELLE EMME di Lai Matteo | Pinza sigilla piombi + spago | € 26,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 72,10 |

HM

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

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 108 | 09/09/2004 | ELLE EMME di Lai matteo | Pressostato x autoclave | € 9,00 |
| 111 | 22/09/2004 | E.F.S. FORNITURE ELETTR. | Adattatore x presa telefonica | € 1,30 |
| 121 | 22/10/2004 | E.F.S. FORNITURE ELETTR. | Adattatore a attacco schuko | € 1,20 |
| 125 | 28/10/2004 | ELLE EMME di Lai matteo | Flessibili | € 8,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 19,50 |

CANCELLERIA STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 113 | 24/09/2004 | CARTOLERIA MODERNA Snc | Carta x fax - Registro dei corrisp. | € 30,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 30,50 |

ATTREZZATURE E APP. TECNICHE COD. 441300005

| N. ORD. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE | SPESA |
|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 117 | 19/10/2004 | CASU GIAN PAOLO | Macinino elettrico | € 50,00 |
| 123 | 25/10/2004 | GIANNONI GIAMPIERO | Radiocomandi x cancello autom. | € 90,00 |
| 125 | 28/10/2004 | FENU GIUSEPPE | Scaldabagno lt. 80 | € 85,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | € 225,00 |

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.286,99

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 1.286,99

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Manno

ped

| N. D'ORDINE | DATA | CAPITOLO DI BILANCIO | CODICE FUNZIONE | COGNOME E NOME DEL CREDITORE | OGGETTO DELLA SPESA | IMPORTO | NOTE |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | <i>Riporto</i> | | € 15.689,25 ¹⁸ | |
| 114 | 06-10-04 | | | RUEE ENITREE Soc. Coop. Ad. | PUBBLICAZIONI | € 55,00 | |
| 115 | 14-10-04 | | | ELLE ENNE DI LAI MATTEO | PINZA X VIGILLI + SPAGO X VIGILLI | € 26,50 | |
| 116 | 15-10-04 | | | RI. MA. L. Srl | BATTERIE TIPO STILO | € 1,85 | |
| 117 | 19-10-04 | | | CAW GIAN PAOLO | MACININO ELETTRICO | € 50,00 | |
| 118 | 20-10-04 | | | BE DAMENICHA Srl | PALLONE IN MISCELTAZIONE KJ Pd. | € 222,00 | |
| 119 | 20-10-04 | | | ULTRA SCIENTIFIT ITALIA srl | STANDARD | € 427,20 | |
| 120 | 20-10-04 | | | SUPERENROR Srl | SOLVZ. STANDARD IN CLORURO DI NINILE | € 68,54 | |
| 121 | 22-10-04 | | | E.F.S FORNITURE ELETTA | ADATTATORE X ATTACCO schuko | € 1,20 | |
| 122 | 25-10-04 | | | SAREHAR SpA | ANTICIPO SPESE IN TRAGNETTO | € 21,80 | |
| 123 | 25-10-04 | | | GIANNONI GIAMPIERO | RAMOGHANMI X SERRANDA AUTORIT. | € 90,00 | |
| 124 | 25-10-04 | | | MELETTI GIUSEPPE | SPESE PARTECIPAZIONE CORSO | € 1.000,00 | |
| 125 | 28-10-04 | | | FENU GIUSEPPE | SEALDABAGNO U. 80 | € 85,00 | |
| 125 | 28-10-04 | | | ELLE ENNE DI LAI MATTEO | FLESSIBILI | € 8,00 | |
| | | | | | TOT. OTTOBRE | € 2.057,09 | |
| <i>A riportare</i> | | | | | | € 17.905,24 | |

MEM

Documento composto di
n° 05 pagine

Il Responsabile del Servizio

A. Pirella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2506 DEL 29 NOV 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

