

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. del era

BIL.

ECONOMO/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

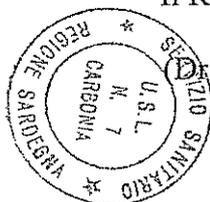
Attesta che la deliberazione
n. 2596 del 29 NOV. 2004

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)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over the typed name.

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

HW

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

Amarilla Manno

del

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 EMITREE Soc. Cap. 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 SCIENTIFITR ITALIA srl	STANDARD	€ 427,20	
120	20-10-04			SUPERENROR Srl	SOLVZ. STANDARD IN CLORURO IN NINNE	€ 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	RAMOGHAN M 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 M 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. Mela

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2506 DEL 29 NOV 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

