

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

Deliberazione n. 35

adottata dal Direttore Generale in data 14 GEN. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/11/2004 al 30/11/2004**

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 01/11/2004 al 30/11/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 652,51 (seicentocinquantaduevirgola51) 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 01/11/2004 al 30/11/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 652,51 (seicentocinquantaduevirgola51) 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/ R. Berere

BIL.

ECONOMO/ A. Manca



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 35 del 14 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 GEN. 2005 al 28 GEN. 2005

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)

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 01/11/12 al 30/11/2004**

**INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
134	23/11/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 21,80</b>

**LIBRI E PERIODICI COD. 540400003**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
132	17/11/2004	C.E.I.	Norme CEI	€ 390,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 390,60</b>

**MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
126	03/11/2004	PUDDU MAURIZIO	Secchi in plastica	€ 9,38
128	03/11/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Martello/Giravite/C.r.c.	€ 17,20
130	10/11/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Spago/Chiave n.8/Morsetto	€ 29,45
131	16/11/2004	EDILPORTOSCUSO di Cogoni A	Duplicato chiave	€ 2,00
136	29/11/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Piombi per sigilli	€ 10,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 68,03</b>

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
133	23/11/2004	ELLE EMME di Lai matteo	Rubinetto + raccorderia	€ 61,30
135	26/11/2004	ELLE EMME di Lai matteo	Raccorderia idraulica	€ 5,50
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 66,80</b>

**CANCELLERIA STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
127	03/11/2004	CARTOLERIA MODERNA Snc	Cartocini colorati form. A4	€ 9,48
129	09/11/2004	SUSIL Snc	Verbali di verifica app.di sollevam.	€ 94,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 104,28</b>

*Red*

**SPESE POSTALI COD. 540400008**

<b>N. ORD.</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
132	17/11/2004	POSTE ITALIANE SpA	Tassa bollettino postale	€ 1,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				€ 1,00

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 652,51

**AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO**

€ 652,51

**IL RESPONSABILE DI CASSA**

*Annarella Mauro*

*red*

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		€ 17.905,24
126	03-11-2004			PUDDU MAURIZIO	SECCHI IN PLASTICA	€ 9,38
127	03-11-2004			PARTOLERIA MODERNA snc	PARTONINI COLORATI 1/2 A4	€ 9,48
128	03-11-2004			ELLE ENNE di LAI MATTEO	MARTELLO + CACCIAVITE + e.r.e.	€ 17,20
129	09-11-2004			SUSIL snc	BLOCCHI VERBALI DI VERIFICA	€ 94,80
130	10-11-2004			ELLE ENNE di LAI MATTEO	SPAGO + MORSETTO + CHIAVE	€ 29,45
131	16-11-2004			EMIL PORTO snc di COGNIA	DUPLICATO CHIAVE	€ 2,00
132	17-11-2004			P.E. I (CONTR. ELETTRICIT. IT.)	NORHE CEI	€ 390,60
132	17-11-2004			POSTE ITALIANE	TASSA PAGAM. BOLLESTINO POSTALE	€ 1,00
133	23-11-2004			ELLE ENNE di LAI MATTEO	RUBINETTO + RACCORDERIA VARIA	€ 61,30
134	23-11-2004			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M. TRAGNETTO	€ 21,80
135	26-11-2004			ELLE ENNE di LAI MATTEO	RACCORDERIA IDRAULICA	€ 5,50
136	29-11-2004			ELLE ENNE di LAI MATTEO	PIOMBI x SIGILLI	€ 10,00
					TOT. NOVEMBRE	€ 652,51
<hr/>						
				<i>A riportare</i>		€ 18.557,75

*PLM*

Documento composto di  
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Diere

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
14 GEN. 2005

N. 35 DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

