Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 294

adottata dal Direttore Generale in data 21 FEB. 2005

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 12/10/2004 al 07/12/2004.

Su proposta del Responsabile Amm.vo e del Responsabile Sanitario del Distretto di Iglesias i quali

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

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, altresi', la documentazione allegata;

ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONGONO

di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 12/10/2004 al 24/12/2004.

di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 9.579,15 diconsi euro NOVEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/15) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della cassa economale Signora Palmeria Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias, per quanto di propria competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias nonchè 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 Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 12/10/2004 al 24/12/2004.

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 9.579,15 diconsi euro NOVEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/15) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;

- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

- DIR. AMM.VO
- DIR. San.

RESP. DISTR/ AMM.VO

RESP.DISTR/SAN

BILANCIO

L'ECONOMO

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 294 del 21 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 FEB. 2005 - 8 MAR. 2005

Restera' 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)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE U.S.L. N. 7 CARBONIA SARDEGNA

Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

[illegible]
[illegible] 4 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Elaborazione di Palmenia Zedda

AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 12/10/2004 AL 24/12/2004 (CARTE CONTABILI DALLA N. 337 ALL N. 434)

N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		EURO
			CODICE CONTO 42 01 00016 ALTRI ARTICOLI SANITARI			
1	06/12/2004	MANUPOLI AUTOCLAVABILI PER POLIAMB.	416	MEDICAL SERVICE SRL		96,00
2	16/12/2004	ISTEROMETRO MONOUSO	421	SAMED		8,52
					TOTALE	104,52
			CODICE CONTO 43 06 00001 CURE SANITARIE EXTRA REGIONE			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		
3	12/11/2004	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE	368	IBBA IRENE		162,80
4	29/11/2004	ANT. PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE	387	MIGONI GIOVANNINA		190,95
					TOTALE	353,75
			CODICE CONTO 42 01 00009 PRESIDI MEDICO CHIRURGICI			
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA		IMPORTO
5	26/11/22004	PREPARAZIONE MAGISTRALE	379	FARMACIA PORCU MARIO		52,15
6	29/11/2004	FARMACO PER SER. FARM. TERR.	381	FARMACIA PERRIER		233,90
7	16/12/2004	FARMACO PER SER. FARM. TERR.	422	FARMACIA PERRIER		233,90
					TOTALE	519,95
			CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKETS SANITARI			
8	12/10/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	337	LECCA MARIA PAOLA		15,49
9	12/10/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	338	OLIANAS ANGELA		26,00
10	12/10/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	339	MELIS FRANCESCO		26,00
11	18/10/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	341	MARRAS ANDREA		26,00
12	02/11/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	353	ORRU' ILARIA		32,02
13	05/11/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	362	ARU ANTONELLA		20,66
14	09/11/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	363	MELATO ANGELA		26,00
15	09/11/2004	RIMBORSO TICKET SANITARI	365	FRAU GIOVANNI CLAUDIO		26,00
					TOTALE	198,17

			CODICE CONTO 54 01 00007 TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI			
16	02/11/2004	TASSE AUTOMOBILSTICHE	354	REGIONE SARDEGNA		53,46
					TOTALE	53,46
			CODICE CONTO 42 02 00009 MATERIALE DI CONSUMO VARIO			
17	21/10/2005	BORSA FRIGO PER PROVETTE	350	CASA DELLA PLASTICA		11,50
18	03/11/2004	PORTA MONETE EURO	359	M.F. SISTEMI		11,70
19	19/11/2004	VIDEOCASSETTE PER SERT	372	CENTRODIECI SRL		31,60
20	19/11/2004	AUDIOCASSETTE E FLOPPY PER SERT	373	EURALCOOP SRL		65,80
21	29/11/2004	CARTUCCIA FAX	382	DSA		84,00
22	29/11/2004	TAGLIERINA PER PSICO SOCIALE	383	DSA		190,80
23	29/11/2004	TONER PER STAMPANTE	384	DSA		170,40
24	29/11/2004	TERMORILEGATRICE PER PSICOSOCIALE	385	DSA		180,00
25	29/11/2004	RISME CARTA LUCIDA	386	DSA		228,00
26	30/11/2004	TIMBRO SEMPLICE	411	DIGITAL COLOR		3,12
27	16/12/2004	CARTUCCAI STAMPANTE	420	PLANET PRINT		20,00
					TOTALE	996,92
			CODICE CONTO 43 07 000002 CONSULENZE DIVERSE			
28	19/11/2004	TRADUZIONE TEDESCO ITALIANO	370	LOI DANIELA		16,00
					TOTALE	16,00
			CODICE CONTO 42 02 00002 GENERI ALIMENTARI			
29	26/10/2004	PANINI PER CENTRO DIALISI BUGGERRU	352	ATZORI GRAZIELLA & C.		167,65
30	11/11/2004	PANINI PER CENTRO DIALISI BUGGERRU	367	ATZORI GRAZIELLA & C.		173,33
31	21/12/2004	PANINI PER CENTRO DIALISI BUGGERRU	423	ATZORI GRAZIELLA & C.		162,35
						0,00
						0,00
					TOTALE	503,33

CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI						
32	20/10/2004	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	344	DAGA SERGIO		37,86
33	20/10/2004	MATERIALE IDRAULICO VARIO	345	COSSU GIORGIO		16,85
34	20/10/2004	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	346	DAGA SERGIO		81,80
35	20/10/2004	MATERIALE ELETTRICO VARIO	347	ALDO SIAS		47,48
36	02/11/2004	DUPLICATO CHIAVI	355	FERRAMENTA 2001		85,60
37	02/11/2004	CARTA ADESIVA BIANCA	356	CARTOLERIA MAGIC		40,00
38	02/11/2004	BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO	357	F.LLI FRONTEDDU		84,50
39	04/11/2004	PRESE MULTIPLE	360	ALDO SIAS		17,10
40	04/11/2004	DUPLICATO CHIAVI	361	PILLONI ANTONIO		13,00
41	09/11/2004	VETRO PER TOVOLINO AMB. SILIQUA	364	SARDA INFISSI		31,00
42	25/11/2004	STUCCO E DISCO PER RIP. AMBULANZA	376	COLOR PIU'		39,49
43	25/11/2004	PANNELLI PER AMBULANZA	377	PUBLICENTRO		60,00
44	25/11/2004	INDICATORE ADESIVO	378	FAST MOTORS		5,00
45	26/11/2004	AGENDE ANNO 2005 PER CSM	380	UPIM		27,50
45	29/11/2004	DUPLICATO CHIAVI	388	G. E G. SAS		9,68
47	29/11/2004	NASTRO ADESIVO GIALLO	389	GARDEN 2 SRL		14,30
48	29/11/2004	TARGHETTE PER CHIAVI	391	LAI ANNA RITA		1,80
49	29/11/2004	MATERIALE ELETTRICO VARIO	392	ALDO SIAS		93,84
50	29/11/2004	MATERIALE IDRAULICO VARIO	393	G.M.G. SNC		88,00
51	29/11/2004	ROTOLO TEFLON	394	DEIDDA FRANCO		1,20
52	29/11/2004	MULTISTRATO PIOPPO	395	SO.CO.IM		141,96
53	29/11/2004	MULTISTRATO PIOPPO	396	SO.CO.IM		206,46
54	26/02/1900	GALLEGGIANTE CATIS	397	COSSU GIORGIO		4,00
55	29/11/2004	TONDINO ACCIAIO	398	MAURO ACCIAI INOSSIDABILI		13,57
56	29/11/2004	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	399	DAGA SERGIO		223,50
57	29/11/2004	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	400	DAGA SERGIO		137,05
58	29/11/2004	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	401	DAGA SERGIO		233,00
59	29/11/2004	COPIE CHIAVI DI SICUREZZA	402	A. PILLONI		66,00
60	29/11/2004	LAMPADA NEON	403	MARIANI LUIGIA		1,38
61	29/11/2004	DUPLICATO CHIAVI	404	DAGA SERGIO		8,00
62	29/11/2004	PORTAOMBRELLI E ZERBINO INGRESSO	405	GERVASIO GIUSEPPINA		11,70
63	02/12/2004	BUSTE PER ALIMENTI	415	LIDL ITALIA SRL		37,18
64	24/12/2004	MAT. IDRAULICO VARIO	427	COSSU GIORGIO		85,00
65	24/12/2004	MISCELATORE A PARETE	428	EDILCONCAS		23,51
66	24/12/2004	MATERIALI ELETTRICI VARI	429	SIAS ALDO		12,44
67	24/12/2004	SERRATURA YALE\	430	DAGA SERGIO		25,00
68	24/12/2004	FOGLI CARTA ABRASIVA	431	COLOR PIU'		1,50
69	24/12/2004	DUPLICATO CHIAVI	433	IL TASSELLO		4,00
70	24/12/2004	KIT GUARNIZIONI	434	FRANCO SAINAS SAS		35,96
					TOTALE	2.067,21

			CODICE 54 01 00009 ALTRE IMPOSTE E TASSE			
71	20/10/2004	TASSE PER AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	348	COMUNE DOMUSNOVAS		52,64
72	02/11/2004	TASSE PER AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	358	COMUNE VILLAMASSARGIA		27,00
					TOTALE	79,64
			CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI			
73	15/10/2004	STAMPATI POSTALI VARI	340	POSTE ITALIANE		124,60
74	20/10/2004	REGISTRI CORRISPETTIVI	349	MAGIC CARTOLERIA		8,70
75	22/10/2004	CARTA MODULO CONTONUO TRE COPIE	351	PERGAMENA SNC		344,40
76	10/11/2004	BLOCCO NOTES PER SERT	366	CARTARIA VAL.DY		116,64
77	18/11/2004	REGISTRI CASSA PER UFFICIO TICKET	369	FORMUFFICIO.IT		35,00
78	19/11/2004	MANIFESTI PER SERT	371	TEOREMAUNO SRL		50,00
79	19/11/2004	MANIFESTI PER SERT	374	TEOREMAUNO SRL		50,00
80	29/11/2004	TAVOLE DA DISEGNO	390	COPY HOUSE		84,00
81	30/11/2004	RE3GISTRI PRENOTAZIONE ESAMI	406	DIGITAL COLOR		288,00
82	30/11/2004	REGISTRI PTOTOCOLLO	407	DIGITAL COLOR		108,00
83	30/11/2004	BLOCCHI REFERTI	408	DIGITAL COLOR		156,00
84	30/11/2004	TESSERE ESENZIONE TICKET	409	DIGITAL COLOR		600,00
85	30/11/2004	REGISTRI TURNO GUARDIA MEDICA	410	DIGITAL COLOR		330,00
86	30/11/2004	REGISTRI TURNO GURADI AMEDICA	412	DIGITAL COLOR		600,00
87	30/11/2004	STAMPATI PER ASS. PROTESICA	413	DIGITAL COLOR		672,00
88	30/11/2004	MANIFESTI PER SERT	414	TEOREMAUNO SRL		50,00
89	13/12/2004	AGENDE 2005 PER POLIAMBULATORI	418	CARTOLERIA MAGIC		45,00
90	16/12/2004	CARTE IGM PER SERV. VETERINARIO	419	COPY SYSTEM		108,00
					TOTALE	3.770,34
			CODICE 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI			
91	18/10/2004	INT. TEC. RIFACIMENTO SEDILI AMBULANZA	342	LAI SERGIO		112,66
92	18/10/2005	INT. TEC. RIFACIMENTO SEDILI AMBULANZA	343	LAI SERGIO		37,20
93	22/11/2004	INT. TEC. TRASPORTO FARMACO URGENTE	375	DE CHERCHI GIUSEPPE		10,00
94	06/12/2004	INT. TECNICO RIP. CANCELLO FLUMINI	417	GIANNONI GIAMPIERO		264,00
95	22/12/2004	INT. TEC. RIP. CALCOLATRICE	424	EV. EL DI FARA LUCIANO		46,80
96	22/12/2004	INT. TEC. RIP. CALCOLATRICE	425	EV. EL DI FARA LUCIANO		30,00
97	22/12/2004	INT. TEC. FOTOCOPIATORE TOSHIBA	426	EV. EL DI FARA LUCIANO		81,80
98	24/12/2004	INT. TECNICO SU AMBULANZA	432	CARALIS SRL		333,80
					TOTALE	915,86
				TOTALE COMPLESSIVO		9.579,15