

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

Deliberazione n. 529

adottata dal Direttore Generale in data 22 MAR. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/01/2005 al 31/01/2005**

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 01/01/2005 al 31/01/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 772,60 (settecentosettantaduevirgolasessanta) 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 01/01/2005 al 31/01/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 772,60 (settecentosettantaduevirgolasessanta) 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.

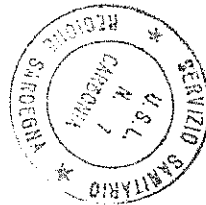
DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/ *De. Delese*

BIL.

ECONOMO/ *A. Manca*



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Siricone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

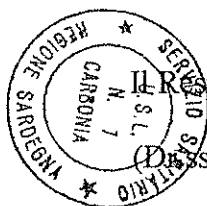
Attesta che la deliberazione
n. 522 del 22 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7
a partire dal 24 MAR. 2005 al 7 APR. 2005

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".

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 01/01/2005 al 31/01/2005

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
2	11/01/2005	MANCA FRANCESCO	Cartuccia col.x stampante HP	€ 25,00
8	17/01/2005	MARONGIU M.ELENA	Teglie in latta	€ 5,00
TOTALE CAPITOLO				€ 30,00

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
13	31/01/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 20,60
TOTALE CAPITOLO				€ 20,60

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
12	31/01/2005	IL SOLE 24 ORE	Rinn.abb.2005 riv.Amb.& Sicurezza	€ 230,00
TOTALE CAPITOLO				€ 230,00

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
3	12/01/2005	ELCOM Srl	Pile ricaricabili	€ 49,90
7	17/01/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Das di terracotta	€ 12,00
TOTALE CAPITOLO				€ 61,90

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	03/01/2005	VACCA ANTONIO	Mat.vario x manut.porte box bomb	€ 221,40
4	12/01/2005	ELLE EMME di Lai Matteo	Serratura a tamburo	€ 6,50
6	14/01/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE Srl	Mat. elettr.x Cappa aspir. e diffr.	€ 167,70
TOTALE CAPITOLO				€ 395,60

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
5	13/01/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Rilegatura fotocopie	€ 20,50
TOTALE CAPITOLO				€ 20,50

fla

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
12	31/01/2005	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
14	31/01/2005	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
TOTALE CAPITOLO				€ 2,00

ALTRE IMPOSTE E TASSE COD. 540100009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
14	31/01/2005	TESOR. PROV.LE dello STATO	Canone 2005 apparati radioelettr.	€ 12,00
TOTALE CAPITOLO				€ 12,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 772,60

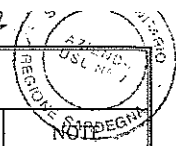
AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 772,60

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mauea

hse



PAGAMENTI

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		
01	03-01-2005			VAREA ANTONIO	VERNICE x SEALA ANTINE ENMIO	€ 221,40
02	11-01-2005			FORHUFFICIO d di MANEA F.	CARTUCERIA COLORE x STAMP. HP 3420	€ 25,00
03	12-01-2005			EL. ROM. SRL	BATTERIE RICARICABILI	€ 49,90
04	12-01-2005			ELLE ETHE FORMAM. di LAIT.	SERRATURA A TAMBURO	€ 6,50
05	13-01-2005			CARTOLERIA MODERNA Snc	RILEGATURA FASCIOLO	€ 20,50
06	14-01-2005			ELETTRECA IND. & C. SRL	MAT. ELETTR. x CAPP. ASPIRANTE & DIFFER.	€ 167,70
07	17-01-2005			CARTOLERIA MODERNA Snc	DAS TERRACOTTA	€ 12,00
08	17-01-2005			MARONGIU M. EUGENIA	TEGLIE IN LATTA	€ 05,00
09	19-01-2005			COSSU MARIA	RIMBORSO SPESE PARTECIP. CORSO ARRAL	€ 76,24
10	19-01-2005			MELETTI GIUSEPPE	" " " "	€ 76,24
11	19-01-2005			MURA VINCENZO	" " " "	€ 76,24
12	31-01-2005			IL SOLE 24 ORE SpA	RINN. ABB. 2005 Riv. "AMBIENTE E SICUREZZA"	€ 230,00
13	31-01-2005			POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAGAM. BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00
13	31-01-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE MI TRAGNETTO	€ 20,50
14	31-01-2005			TESORERIA PROV. dello STATO	CANONE 2005 APPARATI RADIOELETTRICI	€ 12,00
14	31-01-2005			POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAGAM. BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00
					TOT. GENNAIO 2005	€ 1.001,32
					- RIMBORSI SPESE CORSO	€ 228,72
						€ 772,60

but

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

M. Delella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 522 DEL 22 MAR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

