Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 590

adottata dal Direttore Generale in data 31 MAR. 2005

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale dei Sistemi Informativi - periodo dal 09.03.2005 al 11.03.2005.

Su proposta del Responsabile Amm.vo dei PP.OO. di Iglesias e del Responsabile dei Sistemi Informativi i quali

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

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

VISTA la delibera n. 2212 del 09/10/2003 con la quale il Sig. Giancarlo Caracoi è stato nominato Responsabile della Cassa Economale dei Sistemi Informativi Aziendali;

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;

PROPONGONO

- di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Signor Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo dal 0903/2005 al 1103/2005;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.927, 00 (diconsi Euro Quattromilanovecentoventisette/00 /) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della cassa economale Signor Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm.vo dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile dei Sistemi Informativi, per quanto di propria competenza;

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo dei PP.OO. 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 dal Signor Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo dal 09/03/2005 al 11/03/2005;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.927/00 (diconsi Euro Quattromilanovecentoventisette/00) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Signor Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo dei PP.OO. di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale dei Sistemi Informativi da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato al Cassiere Sig. Giancarlo Caracoi;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM.

DIR. SAN.

RESP. PP.OO.Iglesias/AMM.

RESP. SISTEMI INFORMATIVI

BILANCIO

L'ECONOMO

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 590 del 31 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 31 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)

Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Codice: 04400900008

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 09 MAR. 2005 AL 11 MAR. 2005

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
7	09.03.05	EV. EL	Intervento tecnico su stampante Mannesmann Tally T9208	128,40
8	"	EV. EL	" " " Epson LQ 300	80,40
9	"	EV. EL	" " " " " "	103,20
10	"	EV. EL	" " " " EPL 5700	102,00
11	"	EV. EL	" " " LJ 1100	103,20
12	"	EV. EL	" " " Samsung ML 4600	118,80
13	"	EV. EL	" " " HP Laser Jet 5L	99,60
14	"	EV. EL	" " " Epson EPL 5900	94,80
15	"	EV. EL	" " " " " "	94,80
16	"	EV. EL	" " " Epson LQ 300	90,00
17	"	EV. EL	" " " " " "	67,20
18	"	Firewall s.r.l	" " su notebook gruppi continuità modem ISDN	730,00
21	11.03.05	Eneo	" " su terminale Workabout psion	120,00
22	"	Athena s.r.l	" " su Server	1.080,00
23	"	Athena Service s.r.l	" " su stampante HP LJ 1200	156,00

TOTALE CODICE	3.168,40

Materiali per ufficio: Cod. 420200010

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
AZIENDA U.S.L. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 09 MAR. 2005 AL 09 MAR. 2005

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
19	09.03.05	Digital Color	Tessere sanitarie personali	960,00
20	"	D.S.A	Materiale vario di consumo	798,60

TOTALE CODICE	1.758,60

Caracoi

Ammontare della anticipazione: Euro 5.000,00

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 4.927,00

Il Responsabile della Cassa

Lasco

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 590 DEL 31 MAR 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

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