

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

Deliberazione n. 899

adottata dal Direttore Generale in data 26 APR. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/03/2005 al 31/03/2005**

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 01/03/2005 al 31/03/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 2.131,93 (duemilacentotrentunovirgolanovantatre) 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 01/03/2005 al 31/03/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 2.131,93 (duemilacentotrentunovirgolanovantatre) 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. Dece*

BIL.

ECONOMO/ *A. Manca*



**Il Direttore Generale**  
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 822 del 26 APR. 2005

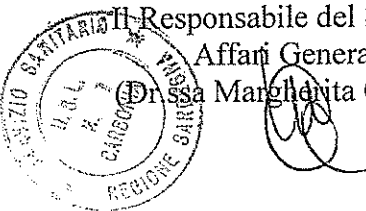
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7  
a partire dal 28 APR. 2005 al 12 MAG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(D<sup>sa</sup> 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 01/03/2005 AL 31/03/2005**

**MATERIALE DI LABORATORIO COD.420100014**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
33	07/03/2005	CENTRO APICOLTURA Srl	Contenitori in vetro gr.125	€ 29,57
35	10/03/2005	ULTRA SCIENTIFIC ITALIA Srl	Standard x cromatografia	€ 182,17
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 211,74</b>

**INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
39	14/03/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 21,80</b>

**MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
29	03/03/2005	EL.COM. Srl	Lampioni	€ 267,11
34	08/03/2005	PINTUS & COCCO Snc	Telo di nylon	€ 10,15
42	21/03/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Fune mm.5	€ 2,80
43	21/03/2005	MARONGIU M. EUGENIA	Secchi in plastica	€ 7,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 287,06</b>

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
27	02/03/2005	LA VECCHIA FERRAM.MELIS Srl	Serrature per armadi	€ 50,00
28	03/03/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE Srl	Mat. elettr.x install. fari est.	€ 89,45
30	04/03/2005	INFISSI FANUTZA di M. Fanutza	Riparazione maniglia + passanti	€ 258,00
31	04/03/2005	LA COMMERCIALE Srl	Tasselli	€ 3,30
32	04/03/2005	GIANNONI GIAMPIERO	Riparazione cancello automatico	€ 96,00
37	14/03/2005	E.F.S. FORNITURE ELETTR.	Lampade - plafoniere - tasselli	€ 32,80
40	15/03/2005	ALDO SIAS di Giovanni Sias	Prolunga elettrica	€ 41,16
41	17/03/2005	E.F.S. FORNITURE ELETTR.	Lampade - plafoniere	€ 57,00
44	22/03/2005	FENU GIUSEPPE	Lampade alogene x fari esterni	€ 15,00
46	23/03/2005	E.F.S. FORNITURE ELETTR.	Fusibili	€ 9,00
47	24/03/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Pittura - Stucco - Silicone - Crc	€ 42,80
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 694,51</b>

*Albaire*

**CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
26	01/03/2005	SULCIGRAF 2 SAS	Registri Protocollo	€ 144,00
48	29/03/2005	MACRO Srl	Calcolatrici	€ 58,34
49	30/03/2005	MEDIANET Srl	Scheda di rete	€ 9,50
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 211,84</b>

**APPARECCHIATURE NON SANITARIE COD. 020700002**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
45	22/03/2005	PROGRESS Snc di Spano F.	Stampanti Epson Stylus C66	€ 175,68
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 175,68</b>

**MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
36	10/03/2005	WIR Sas	Cartucce filtri x analizzatore fumi	€ 528,00
38	14/03/2005	BIGGIO MIRELLA	Bomboletta di gas x ricarica flamb	€ 1,30
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 529,30</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ 2.131,93

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

€ 2.131,93

**IL RESPONSABILE DI CASSA**

*Annarella Maresca*

*fed*

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 1.879,39	
26	01-03-2005			SULEIGRAF SAs	REGISTRI PROTOCOLLO	€ 144,00	
27	02-03-2005			LA VERGINA FERRARI MELIS RL	SERRATURE PER ARTIAMI	€ 50,00	
28	03-03-2005			ELETTRICA IND. & RL	MAT. ELETTR. x INSTALL. FARETTI ESTERNI	€ 89,45	
29	03-03-2005			ELEOTI RL	LAMPADE + ATTACCHI x ILLUM. ESTERNA	€ 267,11	
30	04-03-2005			ZINFISSI FANUTZA	SOST. BLOCCO MANIGLIA/CHIAVE + 4 PASSAVI	€ 258,00	
31	04-03-2005			LA CCHHERIALE RL	TASSELLI	€ 3,30	
32	04-03-2005			GIANNONI GIAMPIERO	RIPARAZIONE CANCELLI AUTOM. AUTOMI.	€ 96,00	
33	08-03-2005			CENTRO AGRICOLTURA RL	VARI III VETRO q.l. 125	€ 29,57	
34	08-03-2005			PINTUS & C. Snc	TELO NYLON	€ 10,15	
35	10-03-2005			ULTRA SCIENTIFIC Scl	TAPPI STANDARD	€ 182,17	
36	10-03-2005			WIRA SAs	CARTUCCE FILTRI 20 mi & 5 mi	€ 528,00	
37	14-03-2005			E.F.S. ELETTROFORN. SULEIS	PLAFONIERA + TASSELLI	€ 32,80	
38	14-03-2005			BIGGIO MIRELLA	BOMBOLETTA IN GAS	€ 1,30	
39	14-03-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGHETTO	€ 21,80	
40	17-03-2005			VIAS ALDO	MAT. ELETTRICO x ASSEMBLAG. Prolung.	€ 41,16	
41	17-03-2005			ELETTROFORNIT. SULEIS	LAMPADA + PLAFONIERA	€ 57,00	
42	21-03-2005			ELLE ENNE di LAI MATTEO	FUNE Ø mm. 5	€ 2,80	
43	21-03-2005			MARONGIU M. EUGENIA	SECCO IN PLASTICA	€ 7,00	
44	22-03-2005			FENU GIUSEPPE	LAMPADE ALOGENE 500 W	€ 15,00	
45	22-03-2005			PROGRESS Snc di SPANO	STAMPANTE EPSON STYLUS C66 + CAVO	€ 175,68	
46	23-03-2005			ELETTROFORNITURE SULEIS	FUNIZI	€ 9,00	
47	24-03-2005			ELLE ENNE FERR. di LAI M.	PITTURA + STUCCO + RILIEVO + CERN.	€ 42,80	
48	29-03-2005			MAERO RL	CALEOLATRIE TASEAMI	€ 58,34	
49	30-03-2005			MEDIANET RL	SEMEDA IN RETE	€ 9,50	
					TOT. MARZO 2005	€ 2.131,93	
				<i>A riportare</i>		€ 4011,32	

RLM

Documento composto di  
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

*Al. Al. Al.*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 221 DEL 26 APR. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

