

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 918

adottata dal Direttore Generale in data 17 MAG. 2005

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 17/03/2005 al 03/05/2005.

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 contabilità 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, 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 dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 17/03/2005 al 03/05/2005.

di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.998,32 (diconsi euro SETTEMILANOVECENTONOVANTOTTO/32) 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

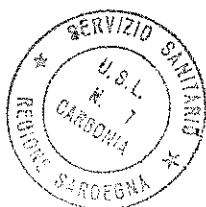
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias nonché dal Responsabile del Servizio Bilancio;

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 17/03/2005 al 03/05/2005.
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.998,32 (diconsi euro SETTEMILANOVECENTONOVANTOTTO/32) 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

A large, stylized handwritten signature in black ink.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

RESP. DISTR/ AMM.VO

RESP.DISTR/ SAN

BILANCIO

L'ECONOMO

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the roles listed on the left: DIR. AMM., DIR. SAN., RESP. DISTR/ AMM.VO, RESP.DISTR/ SAN, BILANCIO, and L'ECONOMO. The signature for L'ECONOMO is clearly legible as "Palmeria Zedda".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 948 del 17 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

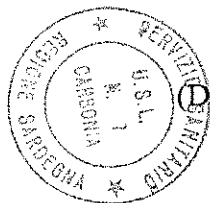
a partire dal 7 MAG. 2005 31 MAG. 2005

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)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

| CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|---------------------------|--|--------------------|----------|
| 22/03/2005 | MATERIALE IDRAULICO VARIO | 61 | COSSU GIORGIO | | | 115,80 |
| 22/03/2005 | MASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO | 62 | DAGA SERGIO | | | 30,00 |
| 22/03/2005 | SPECCHI PER BAGNO | 63 | MULAS & ARU | | | 45,00 |
| 22/03/2005 | SABBIA LAVATA | 64 | F.LLI LOCCI | | | 13,00 |
| 22/03/2005 | RISONE | 65 | F.LLI LOCCI | | | 14,00 |
| 22/03/2005 | FERMASPECCHI A MURO | 66 | GARDEN 2 SRL | | | 17,50 |
| 22/03/2005 | SACCHI CEMENTO | 67 | SUNDAS | | | 27,85 |
| 22/03/2005 | SERRATURA PER SCATOLATO ALLUMINIO | 68 | PIRLO LUIGI & FIGLI | | | 62,59 |
| 22/03/2005 | DUPLICATO CHIAVI | 70 | SORRENTINO | | | 309,00 |
| 22/03/2005 | CERALACCA IN STECCHE | 71 | SEU FERRAMENTA | | | 16,01 |
| 19/04/2005 | DUPLICATO CHIAVI | 80 | PILLONI A. | | | 9,45 |
| 26/04/2005 | SERRATURA PER ARMADIO | 86 | PIRLO LUIGI & FIGLI | | | 19,30 |
| 26/04/2005 | SACCHI CEMENTO | 88 | SUNDAS | | | 18,75 |
| 26/04/2005 | SACCO COLLA | 89 | SUNDAS | | | 7,25 |
| 26/04/2005 | RIPARAZIONE FORATURA | 90 | MADAU GIAMPIERO | | | 7,00 |
| 27/04/2005 | CARTELLI ANTIFUMO | 92 | MAGIC | | | 60,00 |
| 27/04/2005 | MATERIALE IDRAULICO VARIO | 97 | COSSU GIORGIO | | | 210,00 |
| 27/04/2005 | DUPLICATO CHIAVI | 98 | DAGA SERGIO | | | 380,50 |
| 27/04/2005 | TASSELLI, DUPLICATO CHIAVI ETC. | 99 | DAGA SERGIO | | | 128,50 |
| 27/04/2005 | MATERIALE IDRAULICO VARIO | 100 | COSSU GIORGIO | | | 24,31 |
| 27/04/2005 | DUPLICATO CHIAVI | 101 | LUIGI PIRLO & FIGLI | | | 6,62 |
| 29/04/2005 | TUTE, MASCHERE, GUANTI PER VETERINARI | 102 | CENTRO APICOLTURA SRL | | | 135,12 |
| | | | | | TOTALE | 1.657,55 |
| CODICE 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | | |
| 12/05/2005 | CARTA FOTOGRAFICA PER SERT | 79 | D.S.A. | | | 118,80 |
| 03/05/2005 | CANCELLERIA VARIA PER SERT | 103 | MAGIC | | | 24,00 |
| | | | | | TOTALE | 142,80 |
| CODICE 44 13 00005 INTERVENTI TECNICI | | | | | | |
| 22/03/2005 | COSTRUZIONE CANCELLETTO | 59 | GIANNONI GIAMPIERO | | | 924,00 |
| 22/03/2005 | COSTRUZIONE CANCELLETTO | 60 | GIANNONI GIAMPIERO | | | 924,00 |
| 27/04/2005 | COSTRUZIONE VETRATA IN ALLUMINIO | 94 | GIANNONI GIAMPIERO | | | 768,00 |
| 27/04/2005 | MONTAGGIO VETRATA | 95 | GIANNONI GIAMPIERO | | | 240,00 |
| 27/04/2005 | POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE | 96 | GIANNONI GIAMPIERO | | | 288,80 |
| | | | | | TOTALE | 3.124,80 |
| CODICE 54 04 00003 GIORNALI, LIBRI RIVISTE | | | | | | |
| 21/04/2005 | LIBRI PER SERT | 83 | LA LIBRERIA DI MADAU ROSA | | | 102,90 |
| | | | | | TOTALE | 102,90 |
| | | | | | TOTALE COMPLESSIVO | 7.998,32 |

...mento composto di
n° _____ pagine

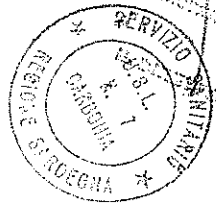
L'Espresso del Circolo

ALLEGATO N. 1 DEL VERBALE
N. 928

R. DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO

7 MAG 2011



[Handwritten signature]