

Deliberazione n. 919

adottata dal Direttore Generale in data 17 MAG. 2005

**OGGETTO:** Rendicontazione spese della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias periodo  
dal 03.03.05 al 29.04.05.

Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, il quale :

- Viste** le leggi regionali 5/95 e 10/97;
- Visto** il regolamento di amministrazione e contabilità approvati con deliberazione n° 1692/98;
- Vista** la deliberazione n° 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig. Giancarlo Caracoi è stato nominato Responsabile della Cassa Economale dei PP.OO. 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 indicate nei progetti allegati ai relativi conti;

### PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi e relativa agli esborsi del periodo dal 03.03.05 al 29.04.05 ;
  - di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a € 16.422,37== (diconsi euro Sedici mila quattrocentoventidue/37==);
- come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias;

## IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amm.vo dei PP.OO. di Iglesias nonché dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

### D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi relativa agli esborsi del periodo 03.03.05 al 29.04.05 ;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a complessive euro € 16.422,37 (diconsi euro Sedici mila quattrocentoventidue/37=====); come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Giancarlo Caracoi e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amministrativo dei PP.OO.di Iglesias e dal Responsabile dal 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 dei PP.OO. di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig. Giancarlo Caracoi,
- per quanto non espressamente preveisto nel presente atto, si rinvia al citato regolamento di amministrazione e contabilità.

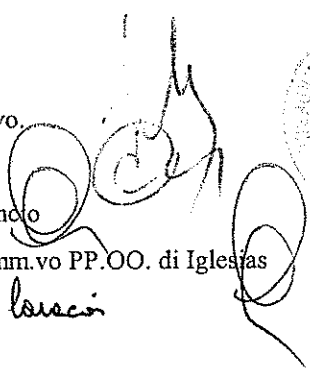
Dir.Amm.vo.

Dir. San.

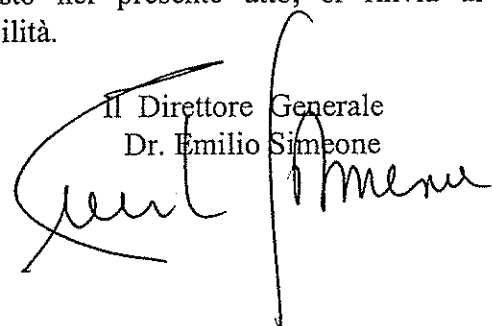
Resp. Bilancio

Resp.le Amm.vo PP.OO. di Iglesias

Economo



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 949 del 17 MAG. 2005  
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 MAG. 2005 al 31 MAG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile  
Affari Generali

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni: AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 03 MAR 2005 AL 29 APR. 2005

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
102	03.03.05	Sa. El	bolle spesse in Hikel	1,00
103	"	Vitali Miceoni	Lampade alloggiamento 24V 250W	64,21
104	"	Monalis Luigi	Pulso gimeto ole 3/8, 1/2, 3/4	44,10
105	"	Lorzu Giorgio	Materiali idraulico olio	82,26
106	"	Lorzu Giorgio	"	
107	"	Lorzu Giorgio	"	30,50
108	08.03.05	Floris Antonello	bolle rifinitivo impianto riscaldamento ploggime	83,69
109	15.03.05	Lorzu Giorgio	Materiali idraulico olio	465,60
110	"	Lorzu Giorgio	brico smuntiglio grande e piccolo	118,01
111	"	Lorzu Giorgio	Materiali idraulico olio	10,30
112	"	L.S. Smpiceni Tommasone	Silicone in alta temperatura	82,15
113	"	Vitali Miceoni	Lampada alloggiamento 24V 250W	18,60
117	"	Fier	Alleggerimento in pompa di calore bolle	14,27
118	"	Giammani G. Reno	Alleggerimento in pompa di calore bolle	150,00
119	"	Studas	Alleggerimento in pompa di calore bolle	240,00
120	"	Monalis Luigi	Pelle Mezzi Plestren, cemento	17,20
121	"	Vitali Miceoni	Laminare nuova, reticolato grincato	684,60
122	"	Elettrica Industriale	Lampade gramicide	253,07
123	"	Dalio Mulas	Lampade fluorescenti rapid start 40W	48,00
		Daga Sergio	Attori adesivi in resina "OCULISTICA"	5,40
			bulbo jessa con docerie	35,00

lower

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

AZIENDA U.S.I. N° 7

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
124	15.03.05	Fornimento Rete Alluvia	bufricato elvici	4,00
126	"	Ciemme	Pulso in elastosturpe ø 200	5,50
127	"	Sundors	lenimento grigio	18,75
128	"	Vitali Miceoni	lenimenti speciali in stannato per oculistica	105,70
129	"	Sundors	lenimento grigio	11,25
139	08.04.05	F.lli Leddano	Sali grossi non idratati in Central Termica	35,28
163	27.04.05	Grandi 2	Morbido tilato rosso	7,00
164	"	Deidra Fornitura Edili	Sigillante in PVC	144,00
165	"	Giammoni & Piro	Riparazioni benzina stradale pronto soccorso	3,15
166	"	Vitali Miceoni	lenimenti in acrilica	88,90
167	"	Fir	lenimento, motorventilatore	40,56
168	"	Sundors	lenimento	17,70
169	"	Brico	lenimento	48,00
170	"	F.lli Leddano	Sali grossi non idratati in Central Termica	64,00
171	"	Rolo Luigi e Figli	lenimento in armadio metallico	18,50
172	"	Giammoni & Piro	Riparazioni benzina stradale	231,72
173	"	Giammoni & Piro	Riparazioni benzina stradale pronto soccorso	
174	"	lega Sergio	lenimento in armadio	
175	"	Serviziario Mario	lenimento in armadio	
176	"	Sede Ricambi	lenimento in elastosturpe rosso	

lecco

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
177	29.04.05	De Jita Davide	Pura e gine CEE	8,00
178	"	Flli Leddano	Sole gesso non adeguato per centrali termica	58,80
179	"	Sere Trammonta	Materiali vario per manutenzione	46,39
180	"	Elettronica Lemba	Spina Bnc	2,60
181	"	Sundus	Materiali vario per materiali	40,45
182	"	De Jita Davide	Lavoro em pura in servizio	10,00
183	"	Daga Sergio	Punche H.S.S.	10,00
184	"	Daga Sergio	Lumiera a saldare, primo parte	6,60
185	"	Loei Franco	Terna vegetale e trasporto alla stera	523,20
186	29.04.05	Sundus	Materiali vario per materiali	142,20
187	"	Sios Aldo	Materiali elettrico vario	212,21
188	"	Sios Aldo	"	90,30
189	"	Lorru Giorgio	Materiali idraulico vario	8,00
190	"	Lorru Giorgio	"	70,70
191	"	Lorru Giorgio	"	108,29
192	"	Lorru Giorgio	"	18,61
193	"	Lorru Giorgio	"	23,51
194	"	Lorru Giorgio	"	51,10
195	"	Daga Sergio	Materiali vario per manutenzione	231,10
196	"	Daga Sergio	"	179,80

*Lorru*





















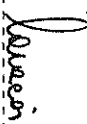




Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 16.422,37

Il Responsabile della Cassa

  
-----

Documento composto di  
n° 14 pagine

Il Responsabile del Servizio

---

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1949 DEL 17 MAG. 2005



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

*[Handwritten signatures]*