

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

Deliberazione n. 995

adottata dal Direttore Generale in data 30 MAG, 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/04/2005 al 30/04/2005

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 01/04/2005 al 30/04/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 1.437,64 (millequattrocentotrentasettevirgolasessantaquattro) 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 01/04/2005 al 30/04/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 1.437,64 (millequattrocentotrentasettevirgolasessantaquattro) 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.

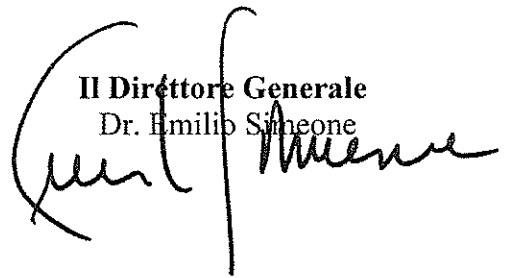
RESP. DEL PMP/ *E. Vercia*

BIL./

ECONOMO/ *A. Maresca*



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 995 del 30 MAG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

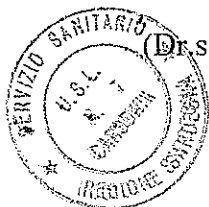
a partire dal 30 MAG. 2005 al 13 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over the printed name.

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 01/04/2005 AL 30/04/2005

MATERIALE DI LABORATORIO COD.420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
53	11/04/2005	Farmacia PUSCEDDU Dr. Aless.	Acqua ossigenata 130vol	€ 25,00
59	19/04/2005	CARLO ERBA REAGENTI SpA	Gel di silice	€ 100,21
60	19/04/2005	CINQUEPASCAL Srl	Olio x pompa da vuoto	€ 350,30
61	19/04/2005	ALLTECH ITALIA Srl	Vials da 2 ml + tappi	€ 87,60
63	27/04/2005	Farmacia PUSCEDDU Dr. Aless	Trielina	€ 14,00
TOTALE CAPITOLO				€ 577,11

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
55	15/04/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
TOTALE CAPITOLO				€ 21,80

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
50	04/04/2005	UNICHIM	Manuali Unichim	€ 186,00
56	18/04/2005	TUTTONORMEL	Rinn. Abb.2005 riv. Tuttonormel	€ 139,50
58	19/04/2005	CUEC EDITRICE	Codici giuridici	€ 117,00
TOTALE CAPITOLO				€ 442,50

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
62	19/04/2005	ELETTRICA INDUSTRIALE Srl	Mat. elettr.x install. lampioni est.	€ 102,43
64	27/04/2005	E.F.S. di Sias Giuseppe	Lampade - plafoniere - tasselli	€ 167,40
65	28/04/2005	E.F.S. di Sias Giuseppe	Fusibili 6A	€ 4,50
TOTALE CAPITOLO				€ 274,33

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
51	06/04/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Rilegatura fascicoli	€ 6,00
57	19/04/2005	MEDIANET Srl	Scheda di rete per PC	€ 68,40
67	29/04/2005	PITER ELETTRONICA Sas	Cavo per scheda di rete	€ 5,00
TOTALE CAPITOLO				€ 79,40

ARM

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
56	18/04/2005	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
66	29/04/2005	POSTE ITALIANE SpA	Pacco postale + sp. di spedizione.	€ 8,00
TOTALE CAPITOLO				€ 9,00

ALTRI SERVIZI COD. 440900003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
52	08/04/2005	SDA	Spese di trasporto x invio fonom.	€ 24,00
TOTALE CAPITOLO				€ 24,00

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
54	11/04/2005	E.F.S. di Sias Giuseppe	Carta gommata	€ 9,50
TOTALE CAPITOLO				€ 9,50

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.437,64

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 1.437,64

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Maresca

Debi

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 4.011,32	
50	04-04-2005			UNICEM	MANUALI	€ 186,00	
51	06 11-04-2005			CARTOLERIA MODERNA Snc	RILEGATURA FASCICOLI	€ 6,00	
52	08-04-2005			MODULO VNO SpA	SPESE MI TRASPORTO x RIPAR FONDI	€ 24,00	
53	11-04-2005			PUSCEDDU M. ALESSANDRO	ACQUA OSSIGENATA 30 VOL	€ 25,00	
54	11-04-2005			ELETTROFORNITURE XLEIS	CARTA GOMMATA	€ 9,50	
55	15-04-2005			SAREMAR SpA	ANUNCIO SPESE MI TAAGHETTO	€ 21,80	
56	18-04-2005			TUTTONORMEL	RINNOVO ABBON. 2005 Riv. "TUTTONORMEL"	€ 139,50	
56	18-04-2005			POSTE ITALIANE SpA	PAGAM. TASSA BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00	
57	19-04-2005			HEMANET srl	SCHEDA MI RETE	€ 68,40	
58	19-04-2005			QUEER ENTRATE	COMICI VARI	€ 117,00	
59	19-04-2005			CARLO ERBA REAGENTI	GEL MI NUOVE	€ 100,21	
60	19-04-2005			CINQUEPASEAL srl	OLIO GRADO + FILTER	€ 350,30	
61	19-04-2005			ALLTECH ITALIA srl	VIALS 2ml claffo	€ 87,60	
62	19-04-2005			ELETTRICA IND. LE srl	MAT. ELETTRICO	€ 102,43	
63	27-04-2005			FARMACIA M. PUSCEDDU ALESS.	TRIELINA	€ 14,00	
64	27-04-2005			ELETTROFORNITURE XLEIS	PIAFOMERE + LAMPADINE + PREPUSC.	€ 167,40	
65	28-04-2005			" "	FUMILI 6A	€ 4,50	
66	29-04-2005			POSTE ITALIANE	SPESE MI SPEDIZIONE	€ 8,00	
67	29-04-2005			PITER ELETTRONICA Snc	CAVO x scheda di rete	€ 5,00	
					TOTALE APRILE 2005	€ 1.137,64	
				<i>A riportare</i>		€ 5.148,96	

del

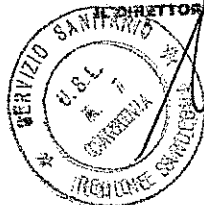
Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 995 DEL 30 MAG 2005



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten Signature]