

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 1139

adottata dal Direttore Generale in data 16 GIU. 2005

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale dei Sistemi Informativi - periodo dal 04.05.2005 al 26.05.2005.

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 04/05/2005 al 26/05/2005;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.882,58 (dicansi Euro Quattromilaottocentoottantadue/58) 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;

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 04 05 /200 5 al 26 05 /2005 ;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 4.882, 58 (diconsi Euro Quattromilaottocentoottantadue/58 /)
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

DIR.AMM.

DIR. SAN.

RESP. PP.OO. Iglesias/AMM

RESP. SISTEMI INFORMATIVI

BILANCIO

L'ECONOMO Caracoi



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 1139 del 16 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 17 GIU. 2005 al 1 LUG. 2005

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



Il Responsabile
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. B.", written over the printed name of the official.

A small, handwritten mark or scribble in black ink, possibly initials or a signature, located in the lower right area of the page.

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

Materiali per ufficio: Cod. 420200010

" " " 0200700002

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 04 MAG. 2005

AL 26 MAG. 2005

| NUM. | DATA | DITTA | DESCRIZIONE BENE | SPESA |
|------|----------|-------|--|----------|
| 24 | 04.05.05 | D.S.A | Materiali veri per il servizio informatico | 1.206,90 |
| 25 | " | D.S.A | " " " " " | 1.248,70 |
| 26 | " | D.S.A | " " " " " | 1.232,18 |
| 27 | " | D.S.A | " " " " " | 1.194,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Bozzi

TOTALE CODICE 4.882,58

Ammontare della anticipazione: Euro 5.000,00

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 4.882,58

Il Responsabile della Cassa



Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1139 DEL 16 GIU. 2005

H. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

H. DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

