

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

Deliberazione n. 1200

adottata dal Direttore Generale in data 21 GIU. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/05/2005 al 31/05/2005

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 visti 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 01/05/2005 al 31/05/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 464,40 (quattrocentosessantaquattrovirgolaquaranta) 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;

Yee

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 01/05/2005 al 31/05/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 464,40 (quattrocentosessantaquattrovirgolaquaranta) 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.

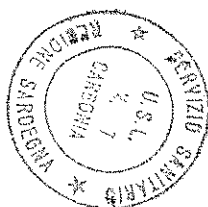
DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/

BIL.

ECONOMO/ A. Mause



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 1200 del 21 GIU. 2005

è stata pubblicata

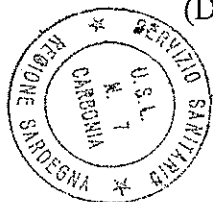
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 28 GIU. 2005 al 12 LUG. 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)



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 01/05/2005 al 31/05/2005

MATERIALE DI LABORATORIO COD.420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
72	24/05/2005	DIONEX Srl	Setti in teflon-silic.x Vials ASE200	€ 78,00
TOTALE CAPITOLO				€ 78,00

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
73	24/05/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
TOTALE CAPITOLO				€ 21,80

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
70	16/05/2005	VIRDIS RAFAELE	Avvolgibile in Pvc + vetro-camera	€ 171,00
71	20/05/2005	FENU GIUSEPPE	Reatore 40 w x luce ascensore	€ 7,60
TOTALE CAPITOLO				€ 178,60

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
69	12/05/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Fogli rigidi tipo cartoncino ff.A4	€ 5,00
TOTALE CAPITOLO				€ 5,00

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
68	12/05/2005	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
TOTALE CAPITOLO				€ 1,00

ALTRI SERVIZI COD. 440900003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
68	12/05/2005	GEAP Srl	Intervento macchina Autospurgo	€ 180,00
TOTALE CAPITOLO				€ 180,00

gdc

TOTALE COMPLESSIVO

€ 464,40

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 464,40

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annamaria Mause

red

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 5.448,96	
68	12-05-2005			GEAP Srl	INTERVENTO MACCHINA AUTOPURGO	€ 180,00	
68	12-05-2005			POSTE ITALIANE SpA	PAGAM. TASSA BOLLETTINO POSTALE	€ 1,00	
69	12-05-2005			CARTOLERIA MODERNA	CARTONCINI COLORATI 30cm A4	€ 5,00	
70	16-05-2005			VIRDIS RAFAELE	AVVOLGIBILE PVR. + VETRO CAMERA	€ 171,00	
71	20-05-2005			FENU GIUSEPPE	Reattore 40W	€ 7,60	
72	24-05-2005			MONEX Srl	Selli in teflon-nie. x Vials ASE 200	€ 78,00	
73	25-05-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGHETTO	€ 21,80	
					TOT. MAGGIO 2005	€ 464,40	
<i>A riportare</i>						€ 5.913,36	

2005

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

H. Melia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1200 DEL 21 GIU. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

