

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

Deliberazione n. 1509

adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/06/2005 al 30/06/2005

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 01/06/2005 al 30/06/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 323,17 (trecentoventitrevirgoladiciasette) 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;

RM

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 01/06/2005 al 30/06/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 323,17 (trecentoventitrevirgoladiciasette) 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/ *te. Berera*

BIL./

ECONOMO/ *A. Manca*

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1509 del 21 LUG. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 26 LUG. 2005 al - 9 AGO. 2005

Resterà 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)



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 01/06/2005 al 30/06/2005

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
74	01/06/2005	CUEC Editrice	Libri	€ 43,88
TOTALE CAPITOLO				€ 43,88

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
78	23/06/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 22,00
TOTALE CAPITOLO				€ 22,00

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
75	07/06/2005	EL.COM. srl	Trasformat. x quadr. pompa antinc	€ 41,89
77	14/06/2005	FENU GIUSEPPE	Plafoniera 2x58w	€ 55,00
TOTALE CAPITOLO				€ 96,89

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
76	10/06/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Buste bianche con finestra	€ 8,60
80	29/06/2005	POSTE ITALIANE SpA	Stampati	€ 100,80
TOTALE CAPITOLO				€ 109,40

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
80	29/06/2005	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
TOTALE CAPITOLO				€ 1,00

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
79	27/06/2005	PINNA CINZIA	Cartucce x stampante HP	€ 50,00
TOTALE CAPITOLO				€ 50,00

fwl

TOTALE COMPLESSIVO

€ 323,17

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 323,17

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mause

RM

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		€ 5.913,36
74	01-06-2005			ONEC	LIBRI	€ 43,88
75	07-06-2005			EL. EOH. Srl	TRASFORMATORE 400V x QUADRO POMPA ANTIR	€ 41,89
76	10-06-2005			CARTOLERIA MODERNA Sme	BUSTE BIANCHE CON FINESTRA	€ 8,60
77	14-06-2005			FENU GIUSEPPE	PLAFONIERA 2x58 W.	€ 55,00
78	23-06-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M TAAGNETTO	€ 22,00
79	27-06-2005			PINNA CINZIA	CARTUCEE HP 14 nero e colore	€ 50,00
80	29-06-2005			POSTE ITALIANE SpA	ACQUISTO STAMPATI: CARTOLAIR	€ 100,80
80	29-06-2005			POSTE ITALIANE SpA	TASSA PAGAMENTO BOLLETT. POST.	€ 1,00
81					TOT. GIUGNO	€ 323,17
<hr/>						
				<i>A riportare</i>		€ 6.236,53

Red

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Adelfa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1509 DEL 21 LUG 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

