

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

Deliberazione n. 1867

16 SET. 2005

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/07/2005 al 31/08/2005**

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 01/07/2005 al 31/08/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 3.735,37 (tremilasettecentotrentacinquevirgolatrentasette) 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 01/07/2005 al 31/08/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 3.735,37 (tremilasettecentotrentacinquevirgolatrentasette) 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.

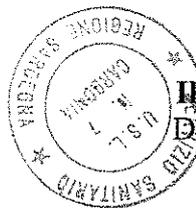
DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/te. *te. Manca*

BIL./

ECONOMO/ *A. Manca*



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1817 del 16 SET. 2005

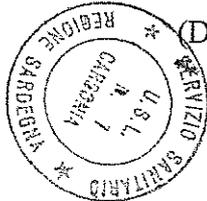
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7
a partire dal 21 SET. 2005 al 5 OTT. 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 01/07/2005 al 31/08/2005

APPARECCHIATURE NON SANITARIE COD. 020700002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
91	13/07/2005	EURALCOOP Srl	Miniaspirapolvere	€ 29,00
TOTALE CAPITOLO				€ 29,00

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
90	13/07/2005	UNI -Ente Naz. Italiano di Unificaz.	Norme UNI EN	€ 1.169,82
TOTALE CAPITOLO				€ 1.169,82

INDENNITA' ACCESSORIE (personale tecnico "Comparto") COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
93	19/07/2005	CASU ANTONELLO	Antic.sp.viaggio x corso agg. Roma	€ 164,17
94	21/07/2005	SAREMAR Spa	Anticipo spese di traghetto	€ 20,60
TOTALE CAPITOLO				€ 184,77

INDENNITA' ACCESSORIE (personale tecnico "Dirigenza") COD. 490100002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
96	27/07/2005	COSSU MARIA	Antic.sp.viaggio partec. Confer. RM	€ 382,86
TOTALE CAPITOLO				€ 382,86

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
82	01/07/2005	ARGIOLAS FRANCO	Pozzetti fognari +rifacim. tratta fogn	€ 816,00
86	08/07/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	Tubi in pvc	€ 18,80
87	08/07/2005	CUCCHEDDU GIOVANNI	Tubi in pvc + cemento in sacchi	€ 103,20
87	08/07/2005	MELIS LUCIANO	Pozzetti 60x60 + chiusini in ghisa	€ 250,00
98	12/08/2005	SIAS GIUSEPPE	Multipresa elettrica	€ 9,50
TOTALE CAPITOLO				€ 1.197,50

Flor

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
95	25/07/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Cartoncini rigidi	€ 7,70
97	01/08/2005	LA FOTOGRAFIA Snc di Chiapp.	Sviluppo fotografico	€ 13,00
TOTALE CAPITOLO				€ 20,70

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
88	13/07/2005	DIONEX Srl	Guarniz. x celle di estrazione ASE	€ 492,00
89	13/07/2005	SUPERCHROM Srl	Standard per analisi acque	€ 192,70
TOTALE CAPITOLO				€ 684,70

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
81	01/07/2005	LA FOTOGRAFIA Snc di Chiapp.	Rullini fotografici	€ 12,00
84	05/07/2005	LA FOTOGRAFIA Snc di Chiapp.	Pile alcaline per macch. fotografica	€ 4,00
92	19/07/2005	LA CANCELLERIA di Pinna C.	Cartucce x stampante	€ 50,02
TOTALE CAPITOLO				€ 66,02

TOTALE COMPLESSIVO

€ 3.735,37

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 3.735,37

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annunziata Maresca

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 6.236,53	
81	01-07-2005			LA FOTOGRAFIA me	RULLINI FOTOGRAFICI	€ 12,00	
82	01-07-2005			ARGIOLAS FRANCO	RIFACIMENTO M.M. 15 TRATTA FOGNARIA	€ 816,00	
83	01-07-2005			PALAZZOLI H. STELLA	ANTICIPO SPESE PARTEC. GIOVANI di ROMA	€ 286,00	
84	05-07-2005			LA FOTOGRAFIA me	PILE ALCALINE K AMARELLI FOTOGRA.	€ 4,00	
				VERIFICA SERVIZIO BILANCIO		€ 7.354,53	
				<i>Al</i>			
					05 LUG. 2005		
							
85	06-07-2005			S.O.G.AER SpA + RAMOTAXI	RIMB.SP. PARTECIPAZ. CONVEGNO	€ 22,40	
86	08-07-2005			EVE MEDDI GIOVANNI	TUMI PVE	€ 18,80	
87	08-07-2005			EVE MEDDI GIOVANNI	TUMI PVE + CEMENTO IN SACCHI	€ 103,20	
87	08-07-2005			MELIS LUCIANO	POZZETTI 60x60 + EMILVINI IN GIADA	€ 250,00	
88	13-07-2005			MIONEX RL	GUARNIZIONI X CELLE di ESTRAZ. ASE	€ 492,00	
89	13-07-2005			SUPERCHROM RL	STANDARD X ANALISI ACQUE	€ 199,70	
90	13-07-2005			UNI ENTE NAZ. ITAL di UNIFIC.	NORHE UNI EN	€ 1.169,82	
91	13-07-2005			EUROALCOOP S.r.l.	MINIASPIRA POLVERE	€ 29,00	
92	19-07-2005			LA CANCELLERIA di PINNA CINZIA	CARTUCCIO NERO & COLORE X STAMP. HP	€ 50,02	
93	21-07-2005			ESAV ANTONELLO	ANTICIPO SPESE PARTECIP. RIVV. APAT/ROMA	€ 164,17	
94	21-07-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE M. TRAGNETTO	€ 20,60	
96	27-07-2005			COSMA MARIA	ANT.SP. PARTECIP. CONFERENZA SERVIZI/ROMA	€ 382,86	
95	25-07-2005			CARTOLERIA MODERNA me	CARTONCINI COLORATI RIGIMI	€ 7,70	
97					TOT. LUGLIO	€ 4.021,27	
				<i>A riportare</i>		€ 10.257,80	

100

Documento composto di
n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

P. Delele

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1817 DEL 16 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

