

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

Deliberazione n. 2329

adottata dal Direttore Generale in data 17 NOV. 2005

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/09/2005 al 30/09/2005

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 01/09/2005 al 30/09/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 742,68 (settecentoquarantaduevirgolasessantotto) 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;

Manca

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 01/09/2005 al 30/09/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 742,68 (settecentoquarantaduevirgolasessantotto) 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/



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 2329 del 17 NOV. 2005

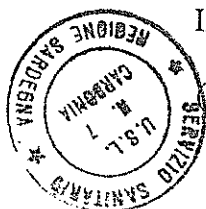
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 NOV. 2005 al 2 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

[Handwritten signature] s)

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 01/09/2005 AL 30/09/2005

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
107	26/09/2005	PROGETTO GAS	Abb.riv. Progetto Gas + ann.Sicurez	€ 150,00
TOTALE CAPITOLO				€ 150,00

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
102	12/09/2005	SAREMAR Spa	Anticipo spese di traghetto	€ 22,00
106	23/09/2005	SAREMAR Spa	Anticipo spese di traghetto	€ 22,00
TOTALE CAPITOLO				€ 44,00

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
101	09/09/2005	MILIA MARIA	Rimb.Sp.partec.ribun.Tecn.a Roma	€ 257,68
TOTALE CAPITOLO				€ 257,68

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
99	01/09/2005	FENU GIUSEPPE	Mat. elettr. vario x illum. autorimes.	€ 150,00
104	15/09/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Piombi x sigilli	€ 41,00
105	16/09/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Pittura lavabile	€ 78,00
TOTALE CAPITOLO				€ 269,00

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
95	15/09/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Cartoncini rigidi colorati	€ 22,00
TOTALE CAPITOLO				€ 22,00

MW

TOTALE COMPLESSIVO

€ 742,68

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 742,68

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mauro

PM

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
				<i>Riporto</i>		€ 10.280,30	
99	01-09-2005			FENU GIUSEPPE	MAT. ELETTRICO VARIO x LOCALE xx AVT	€ 150,00	
100	07-09-2005			AESSE CONGRESI	GIORNATA DI STUDIO a Ki: N.2 QUOTE post	€ 432,00	
100	07-09-2005			POSTE ITALIANE	SPESE INVIO VAGLIA POSTALE	€ 5,16	
101	09-09-2005			MILIA MARIA	RIMB. SP. VIAGGIO + PERNOTT. x CONF. a ROTA	€ 257,68	
102	12-09-2005			SAREHAR SpA	RIMBORSO SPESE DI TRAGNETTO	€ 22,00	
103	15-09-2005			CARTOLERIA MODERNA me	RISMA CARTONEINI COLORATI	€ 22,00	
104	15-09-2005			ELLE EMME di LAI MATTEO	PIONINI x SIGILLI + SPAGO	€ 41,00	
105	16-09-2005			ELLE EMME di LAI MATTEO	LA PITTURA LAVABILE x INTERNI	€ 78,00	
106	23-09-2005			SAREHAR SpA	ANTICIPO SPESE DI TRAGNETTO	€ 22,00	
107	26-09-2005			PROGETTO GAS	ABBON. PROGETTO GAS + NORM. ITP. PRES.	€ 150,00	
					TOT. SETTEMBRE	€ 1.179,84	
					da rimborsare	€ 742,68	
				<i>A riportare</i>		€ 11.460,14	

204

