

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2510

Adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2005.

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia
Rimborso Spese - Periodo 03/10/2005 - 28/10/2005.

Su conforme proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario di Carbonia, il quale

- Acquisita** la rendicontazione delle spese effettuate dal Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia e relativa al periodo 03/10/2005 – 28/10/2005, unitamente alle pezze giustificative allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso** che ai sensi delle Leggi Regionali n° 5/95 e n° 10/97, con provvedimento deliberativo n° 1692/98 risulta formalmente predisposto ed approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia;
- Dato Atto** che con provvedimento deliberativo n° 1045 del 23/05/03 il dipendente Sig. Sulas Massimo risulta essere formalmente incaricato/nominato Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia;
- Rilevato** che il prospetto di rendicontazione/rimborso predisposto dal Responsabile Cassiere, risulta formalmente vistato dal Responsabile Amministrativo del Distretto unitamente al Responsabile del Servizio Bilancio che in conseguenza ne attestano la regolarità, legittimità e corretta imputazione della spesa;
- Che** conseguentemente, a mente del richiamato Regolamento di Contabilità, occorre provvedere formalmente a rifondere il fondo di Cassa Economale della somma di € 2.835,83 (diconsi Euro duemilaottocentotrentacinque/83), evidenziati nell'allegato prospetto;
- Viste** le Leggi Regionali n° 5/95 e n°10/97 unitamente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

PROPONE

- L'adozione del presente provvedimento deliberativo correlato al rimborso delle spese sostenute dalla Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia per il periodo 03/10/2005 – 28/10/2005 e relativo al rimborso delle spese, effettuate relativamente al sopra citato periodo, pari ad € 2.835,83 (diconsi Euro duemilaottocentotrentacinque/83)

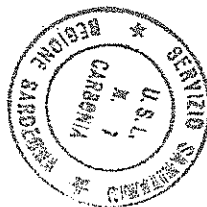
IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dai Responsabili Sanitario e Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti Aziendali la rendicontazione unitamente alle pezze giustificative e relative alla proposta di rimborso spese in favore del Responsabile di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia per il periodo 03/10/2005 – 28/10/2005, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € 2.835,83 (diconsi Euro duemilaottocentotrentacinque/83) formalmente verificata dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio, formano capo ai distinti Codici Economici del Piano dei Conti Aziendale e rimborsata con ordine di pagamento al Responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia Sig. Sulas Massimo;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al richiamato Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale.



Il Direttore Generale
Dr. Benigno Barranu

DIRETTORE SANITARIO _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Resp. Amm.vo del Distretto/Sanna

Resp. Serv. Bilancio/Sanna

L'Economo/Sulas

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
N° 2510 del 14 DIC. 2005

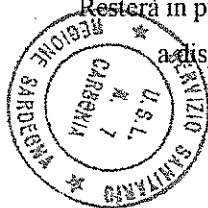
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 15 DIC. 2005 . 29 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

a disposizione per la consultazione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G. Gian".

Destinatari:

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti Centro di Costo	Riporto al 01/10/2005		Importo	Progressivo
			Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa		
153	03/10/05	54 04 04 MB03	Paper Point	Toner stampante	86,40	26.109,71
154	03/10/05	54 04 04 CH78	Grafica Creativa	Manifesti	168,00	26.277,71
155	03/10/05	25 04 27	Sgrò Annalisa	Rimborso Ticket	15,49	26.293,20
156	04/10/05	42 02 10 CH85	Euralcoop HI-FI	Memoria Pen	51,98	26.345,18
157	04/10/05	42 02 10 CH56	Centrodieci - TRONY	Cordles	39,90	26.385,08
158	04/10/05	42 02 10 MB04	Progress	Memoria Pen	32,00	26.417,08
159	06/10/05	25 04 27	Piddu Alessia	Rimborso Ticket	36,15	26.453,23
160	07/10/05	54 04 04 MB03	Susil	Mazzette Fogli SAU	162,00	26.615,23
161	10/10/05	25 04 27	Lai Mafalda	Rimborso Ticket	72,30	26.687,53
162	10/10/05	25 04 27	Pirchio Antonio	Rimborso Ticket	26,00	26.713,53
163	13/10/05	43 06 02	Piras Pietro	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	705,00	27.418,53
164	17/10/05	43 06 02	Piras Lorella	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	320,00	27.738,53
165	18/10/05	42 02 01 CH67	Emporio Esse	Accendini	7,00	27.745,53
166	20/10/05	43 06 02	Orrù Luisella	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	347,00	28.092,53
167	26/10/05	25 04 27	Diana Mariuccina	Rimborso Ticket	36,15	28.128,68
168	27/10/05	25 04 27	Chirigu Antonella	Rimborso Ticket	17,04	28.145,72
169	28/10/05	42 02 01 CH67	Balia Cesare	Serrature Porte	112,00	28.257,72
170	28/10/05	42 02 01 GM01	La Vecchia Ferramenta Melis	Scaldabagno	345,00	28.602,72
171	28/10/05	42 02 01 GM01	Uccheddu Giovanni	Materiale vario	76,10	28.678,82
172	28/10/05	42 02 01 MB20	Uccheddu Giovanni	Materiale vario	100,00	28.778,82
173	28/10/05	42 02 01 GM01	ELCOM	Materiale vario	199,69	28.978,51
174	28/10/05	42 02 01 GM01	Materiali da Costruzioni SENIS ANNA MARIA	Coperchi disabili	50,00	29.028,51
175	28/10/05	42 02 01 GM01	Sulcis Elettrica	Materiale elettrico	13,40	29.041,91
176	28/10/05	42 02 01 GM01	ELCOM	Materiale vario	20,36	29.062,27

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
UFFICIO CASSA ECONOMALE
DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA
COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 03 al 28 Ottobre 2005

RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN DAY-OSPITAL :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
163	13/10/05	Piras Pietro	430600002	705,00	
164	17/10/05	Piras Lorella	430600002	320,00	
166	20/10/05	Orrù Luisella	430600002	347,00	
			430600002		
TOTALE CODICE:				1.372,00	

MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
165	18/10/05	Emporio Esse	420200001	7,00	CH67
169	28/10/05	Balia Cesare	420200001	112,00	CH67
170	28/10/05	La Vecchia Ferramenta Melis	420200001	345,00	GM01
171	28/10/05	Uccheddu Giovanni	420200001	76,10	GM01
172	28/10/05	Uccheddu Giovanni	420200001	100,00	MB20
173	28/10/05	ELCOM	420200001	199,69	GM01
174	28/10/05	Materiali da Costruzioni SENIS A.M.	420200001	50,00	GM01
175	28/10/05	Sulcis Elettrica	420200001	13,40	GM01
176	28/10/05	ELCOM	420200001	20,36	GM01
			420200001		
TOTALE CODICE:				923,55	

MATERIALE PER UFFICIO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
156	04/10/05	Euralcoop HI-FI	420200010	51,98	CH85
157	04/10/05	Centrodieci - TRONY	420200010	39,90	CH56
158	04/10/05	Progress	420200010	32,00	MB04
			420200010		
TOTALE CODICE:				123,88	

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
153	03/10/05	Paper Point	540400004	86,40	MB03
154	03/10/05	Grafica Creativa	540400004	168,00	CH67
160	07/10/05	Susil	540400004	162,00	MB03
			540400004		
TOTALE CODICE:				416,40	

TOTALE COMPLESSIVO € :

2.835,83

Carbonia, 10/11/05

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile della Cassa

