

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

Deliberazione n. 2591

adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/11/2005 al 30/11/2005**

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 vistati 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 01/11/2005 al 30/11/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 644,47 (seicentoquarantaquattrovirgolaquarantasette) 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;

[Handwritten signature]

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 01/11/2005 al 30/11/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 644,47 (seicentoquarantaquattrovirgolaquarantasette) 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 Baranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2591 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7
a partire dal 22 DIC. 2005 al 5 GEN. 2006

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 01/11/2005 AL 30/11/2005

SOFTWARE COD. 010800001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
139	21/11/2005	ACCA SOFTWARE SpA	Programma di autoappr. X AutoCAD	€ 100,80
TOTALE CAPITOLO				€ 100,80

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
128	08/11/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 18,20
132	11/11/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 18,20
138	21/11/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 18,20
142	23/11/2005	CASU ANTONELLO	Antic.sp.viaggio x freq. corso a RM	€ 112,68
TOTALE CAPITOLO				€ 167,28

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
136	18/11/2005	POSTE ITALIANE SpA	Spediz. docum. con posta celere	€ 25,50
TOTALE CAPITOLO				€ 25,50

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
126	02/11/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Materiale idraulico vario	€ 26,60
TOTALE CAPITOLO				€ 26,60

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
130	11/11/2005	LA CANCELLERIA di Pinna C.	Cartucce Epson nero e colore	€ 44,00
131	11/11/2005	BIGGIO MIRELLA	Batterie stilo	€ 3,90
143	25/11/2005	LA CANCELLERIA di Pinna C.	Cartucce Epson nero e colore	€ 29,00
TOTALE CAPITOLO				€ 76,90

fdf

MATERIALI PER UFFICIO COD. 420200010

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
129	08/11/2005	PROGRESS Snc di Spano F.	Borsa porta computer	€ 34,99
TOTALE CAPITOLO				€ 34,99

CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
127	07/11/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Rilegatura fascicoli	€ 12,50
134	18/11/2005	GRAFICA CREATIVA di Pinna P.	Fotocopie a colori	€ 48,00
135	18/11/2005	COPISTERIA di Matta Sandro	Rilgature termiche	€ 70,00
137	18/11/2005	MACRO Srl	Buste trasparenti con chius. a bott.	€ 2,00
140	22/11/2005	GRAFICA CREATIVA di Pinna P.	Rilgature termiche	€ 42,00
TOTALE CAPITOLO				€ 174,50

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
133	16/11/2005	LA CANCELLERIA di Pinna C.	Vocabolario inglese-italiano	€ 9,90
TOTALE CAPITOLO				€ 9,90

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
141	22/11/2005	L'ARCA di Bernardini Monica	Vasche x allevamento daphnie	€ 28,00
TOTALE CAPITOLO				€ 28,00

TOTALE COMPLESSIVO

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Moue

FCO

DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	NOTE
			<i>Riporto</i>		€ 14.297,63	
2-11-2005			ELLE EMME di LAI M.	MATERIALE IDRAULICO	€ 26,60	
7-11-2005			CARTOLERIA MODERNA Snc	RILEGATURA FASCICOLI	€ 12,50	
18-11-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGNETTO	€ 18,20	
8-11-2005			PROGRESS Snc di SPANOF.	BORSA PORTA COMATER	€ 34,99	
1-11-2005			LA CANCELLERIA di PINNAE	CARTUCCIE EPSON mono e colore	€ 44,00	
1-11-2005			BIGGIO MIRELLA	BATTERIE STILO	€ 3,90	
-11-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGNETTO	€ 18,20	
3-11-2005			LA CANCELLERIA di PINNAE	VOGABOLARIO INGLESE-ITALIANO	€ 9,90	
3-11-2005			GRAFICA CREATIVA di PINNAE	COPIE A COLORI	€ 48,00	
3-11-2005			COPISTERIA di NATTA Sandro	RILEGATURE TERMICHE	€ 70,00	
1-11-2005			POSTE ITALIANE SpA	SPEMIZ. DOCUM. CON POSTA CELERE	€ 25,50	
8-11-2005			MARCO BL	BUSTE TRASP. CON CHIUSURA A BOTT.	€ 2,00	
1-11-2005			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGNETTO	€ 18,20	
1-11-2005			ACEA SOFTWARE SpA	PROGRAMMA AUTO CAD	€ 100,80	
1-11-2005			COPISTERIA di NATTA Sandro	RILEGATURE TERMICHE	€ 42,00	
2-11-2005			L'AREA di BERNARMINI M.	VASENE X ALLEVAMENTO DAPHNIE	€ 28,00	
3-11-2005			CAW ANTONELLO	ANTICIPO SP. VIAGGIO CORSO FVB-ROMA	€ 112,68	
3-11-2005			LA CANCELLERIA di PINNAE	CARTUCCIE EPSON mono e colore	€ 29,00	
				TOT. NOVEMBRE	€ 644,47	
			<i>A riportare</i>		€ 14.942,10	