

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

Deliberazione n° 2592

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005.

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia  
Rimborso Spese - Periodo 03/11/2005 - 30/11/2005.

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 03/11/2005 – 30/11/2005, 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 € 6.220,83 (diconsi Euro seimiladuecentoventi/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 03/11/2005 – 30/11/2005 e relativo al rimborso delle spese, effettuate relativamente al sopra citato periodo, pari ad € 6.220,83 (diconsi Euro seimiladuecentoventi/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 03/11/2005 – 30/11/2005, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- di determinare che la somma di € 6.220,83 (diconsi Euro seimiladuecentoventi/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. Benedetto 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° 2592 del 21 DIC. 2005

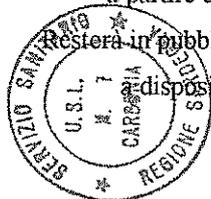
è stata pubblicata

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

a partire dal 22 DIC. 2005 - 5 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

disposizione per la consultazione.



*[Handwritten signature]*

**Destinatari:**

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

## Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti Centro di Costo	Riporto al 01/11/2005		Importo	Progressivo
			Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa		
177	03/11/05	44 09 16 MB41	Video Star	Noleggio DVD	1,50	29.063,77
178	03/11/05	44 09 16 MB41	Zaccarelli	Carta resinata	2,40	29.066,17
179	03/11/05	44 09 16 MB41	Zaccarelli	Lime per legno	2,50	29.068,67
180	03/11/05	44 09 16 MB41	La Vecchia Ferramenta Melis	Smalto	4,60	29.073,27
181	03/11/05	44 09 16 MB41	Pianeta Brico	Stucco per legno	2,00	29.075,27
182	03/11/05	44 09 16 MB41	Loreenzo De Vitis	Colori acrilici	9,60	29.084,87
183	03/11/05	44 09 16 MB41	Zaccarelli	Chiodi e Cerniere	0,50	29.085,37
184	03/11/05	44 09 16 MB41	Zaccarelli	Chiodi e Cerniere	4,20	29.089,57
185	03/11/05	44 09 16 MB41	Il Bottegone	Tessuto	15,00	29.104,57
186	03/11/05	44 09 16 MB41	La Vecchia Ferramenta Melis	Materiale vario	96,32	29.200,89
187	03/11/05	44 09 16 MB41	La Vecchia Ferramenta Melis	Materiale vario	58,88	29.259,77
188	03/11/05	42 02 01 CH67	Ariata elettroforniture	Lampadine OSRAM	133,00	29.392,77
189	04/11/05	42 02 01 MI03	Pianeta Brico	Mensole e supporti	69,80	29.462,57
190	08/11/05	43 06 02	Guidotti Anatile	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	298,00	29.760,57
191	08/11/05	42 02 01 CH67	C.M.F. s.r.l.	Motori impianto condizionamento	1006,13	30.766,70
192	16/11/05	54 04 04 MB04	Paper Point	Toner Fax	380,04	31.146,74
193	18/11/05	42 02 01 CH67	OPPO	Autoclave	450,00	31.596,74
194	18/11/05	42 02 01 MB27	Materiali da Costruzioni SENIS ANNA MARIA	WC bianco	40,00	31.636,74
195	18/11/05	42 02 01 CH67	I.A.S.	Materiale idraulico	105,48	31.742,22
196	18/11/05	42 02 01 MB27	Impera Giulia	Duplicato Chiavi	3,20	31.745,42
197	18/11/05	42 02 01 MB27	Serra Angelo & C.	Materiale idraulico	1,50	31.746,92
198	18/11/05	42 02 01 MB20	Loi Davide e Figli	Materiale idraulico	9,47	31.756,39
199	18/11/05	42 02 01 CH67	Melis Luciano	Materiale vario	44,21	31.800,60
200	18/11/05	42 02 01 MB20	Loi Davide e Figli	Materiale vario	4,65	31.805,25
201	18/11/05	42 02 01 MB20	Loi Davide e Figli	Materiale vario	1,95	31.807,20
202	18/11/05	42 02 01 MB20	Sulcis Elettrica	Materiale elettrico	16,00	31.823,20
203	18/11/05	42 02 01 MB20	Melis Luciano	Galleggiante	9,20	31.832,40

## Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti Centro di Costo	Riporto al 01/11/2005		Importo	Progressivo
			Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa		
204	18/11/05	42 02 01 MB20	Loi Davide e Figli	Materiale idraulico	7,22	31.839,62
205	18/11/05	42 02 01 MI03	La Vecchia Ferramenta Melis	Scaldabagno	67,00	31.906,62
206	18/11/05	42 02 01 CH67	I.A.S.	Materiale idraulico	144,12	32.050,74
207	18/11/05	42 02 01 CH67	CO.R.I.MAR	Materiale vario	59,35	32.110,09
208	18/11/05	42 02 01 CH67	CO.R.I.MAR	Materiale vario	12,30	32.122,39
209	18/11/05	42 02 01 MB23	Eredi Pinna Giglio	Galleggiante	9,30	32.131,69
210	18/11/05	42 02 01 DP01	Mele di Mei Gigliola	Materiale vario	7,00	32.138,69
211	18/11/05	42 02 01 CH67	Idro Tecno Forniture	Materiale idraulico	32,87	32.171,56
212	18/11/05	42 02 01 CH67	Cuccheddu Giovanniu	Materiale idraulico	134,75	32.306,31
213	21/11/05	25 04 27	Pili Gigliola	Rimborso Ticket	26,00	32.332,31
214	24/11/05	43 06 02	Cadoni Ornella	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	200,00	32.532,31
215	25/11/05	42 02 10 CH85	Centrodieci - TRONY	Memoria Pen	29,90	32.562,21
216	28/11/05	43 06 02	Argiolas Patrizia	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	690,00	33.252,21
217	30/11/05	42 02 01 CH67	Medicali Barbieri	Lampadina alogena per Lumiview	70,46	33.322,67
218	30/11/05	42 01 24 CH67	Medicali Barbieri	Specchietti laringe	29,40	33.352,07
219	30/11/05	42 01 24 MI03	Medicali Barbieri	Spugne e elastici	425,82	33.777,89
220	30/11/05	42 02 01 MI03	La Vecchia Ferramenta Melis	Bacinelle	9,00	33.786,89
221	30/11/05	42 02 01 CH67	Anthos Impianti	Superlite asta quarzo	73,80	33.860,69
222	30/11/05	42 02 01 CH67	Anthos Impianti	Superlite asta quarzo	73,80	33.934,49
223	30/11/05	42 02 01 CH67	Anthos Impianti	Superlite asta quarzo	73,80	34.008,29
224	30/11/05	42 01 24 MB20	Ortopedie Associate	Cuscino Posturale	115,00	34.123,29
225	30/11/05	42 01 09 CH67	KRUGG	Materiale odontoiatrico	1184,81	35.308,10
226	30/11/05	54 04 08 CH67	Poste Italiane	Pagamento C/C postale	1,00	35.309,10

**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 30 Novembre 2005

**RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN DAY-OSPITAL :**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
190	08/11/05	Guidotti Anatilde	430600002	298,00	
214	24/11/05	Cadoni Ornella	430600002	200,00	
216	28/11/05	Argiolas Patrizia	430600002	690,00	
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>1.188,00</b>	

**ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
225	30/11/05	KRUGG	420100009	1184,81	CH67
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>1.184,81</b>	

**ACQUISTO MATERIALE SANITARIO:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
218	30/11/05	Medicali Barbieri	420100024	29,40	CH67
219	30/11/05	Medicali Barbieri	420100024	425,82	MI03
224	30/11/05	Ortopedie Associate	420100024	115,00	MB20
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>570,22</b>	

**MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI :**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
188	03/11/05	Ariata elettroforniture	420200001	133,00	CH67
189	04/11/05	Pianeta Brico	420200001	69,80	MI03
191	08/11/05	C.M.F.	420200001	1006,13	CH67
193	18/11/05	OPPO	420200001	450,00	CH67
194	18/11/05	Materiali da Costruzioni SENIS A.M.	420200001	40,00	MB27
195	18/11/05	I.A.S.	420200001	105,48	CH67
196	18/11/05	Impera Giulia	420200001	3,20	MB27
197	18/11/05	Serra Angelo & C.	420200001	1,50	MB27
198	18/11/05	Loi Davide e Figli	420200001	9,47	MB20
199	18/11/05	Melis Luciano	420200001	44,21	CH67
200	18/11/05	Loi Davide e Figli	420200001	4,65	MB20
201	18/11/05	Loi Davide e Figli	420200001	1,95	MB20
202	18/11/05	Sulcis Elettrica	420200001	16,00	MB20
203	18/11/05	Melis Luciano	420200001	9,20	MB20
204	18/11/05	Loi Davide e Figli	420200001	7,22	MB20
205	18/11/05	La Vecchia Ferramenta Melis	420200001	67,00	MI03
206	18/11/05	I.A.S.	420200001	144,12	CH67
207	18/11/05	CO.R.I.MAR	420200001	59,35	CH67
208	18/11/05	CO.R.I.MAR	420200001	12,30	CH67
209	18/11/05	Eredi Pinna Giglio	420200001	9,30	MB23
210	18/11/05	Mele di Mei Gigliola	420200001	7,00	DP01
211	18/11/05	Idro Tecno Forniture	420200001	32,87	CH67
212	18/11/05	Cuccheddu Giovanni	420200001	134,75	CH67
217	30/11/05	Medicali Barbieri	420200001	70,46	CH67
220	30/11/05	La Vecchia Ferramenta Melis	420200001	9,00	MI03
221	30/11/05	Anthos Impianti	420200001	73,80	CH67
222	30/11/05	Anthos Impianti	420200001	73,80	CH67
223	30/11/05	Anthos Impianti	420200001	73,80	CH67
			420200001		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>2.669,36</b>	

H

**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 30 Novembre 2005

**MATERIALE PER UFFICIO:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
215	25/11/05	Centrodieci - TRONY	420200010	29,90	CH85
			420200010		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>29,90</b>	

**PROGETTO CENTRO DIURNO DPR N. 309/90:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
177	03/11/05	Video Star	440900016	1,50	MB41
178	03/11/05	Zaccarelli	440900016	2,40	MB41
179	03/11/05	Zaccarelli	440900016	2,50	MB41
180	03/11/05	La Vecchia Ferramenta Melis	440900016	4,60	MB41
181	03/11/05	Pianeta Brico	440900016	2,00	MB41
182	03/11/05	Lorenzo De Vitis	440900016	9,60	MB41
183	03/11/05	Zaccarelli	440900016	0,50	MB41
184	03/11/05	Zaccarelli	440900016	4,20	MB41
185	03/11/05	Il Bottegone	440900016	15,00	MB41
186	03/11/05	La Vecchia Ferramenta Melis	440900016	96,32	MB41
187	03/11/05	La Vecchia Ferramenta Melis	440900016	58,88	MB41
			420200010		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>197,50</b>	

**CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
192	16/11/05	Paper Point	540400004	380,04	MB04
			540400004		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>380,04</b>	

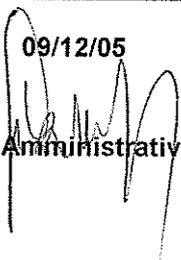
**SPESE POSTALI:**

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
226	30/11/05	Poste Italiane	540400008	1,00	CH67
			540400008		
<b>TOTALE CODICE:</b>				<b>1,00</b>	

<b>TOTALE COMPLESSIVO € :</b>	<b>6.220,83</b>
-------------------------------	-----------------

Carbonia, 09/12/05

Il Responsabile Amministrativo




Il Responsabile della Cassa

