

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

Deliberazione n. 2594

adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/10/2005 al 31/10/2005**

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 01/10/2005 al 31/10/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 1.469,79 (millequattrocentosessantannovevirgolasettantannove) 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

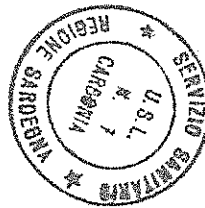
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso e dal Responsabile del Servizio bilancio

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 01/10/2005 al 31/10/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 1.469,79 (millequattrocentosessantatannovevirgolasettantatannove) 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.



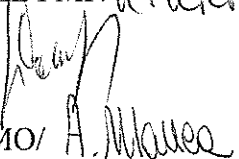
Il Direttore Generale  
Dr. Benedetto Baranu

DIR. SAN. 

DIR. AMM. 

RESP. DEL PMP  *Devere*

BIL./

ECONOMO/  *A. Manca*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2594 del 21 DIC. 2005

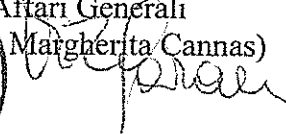
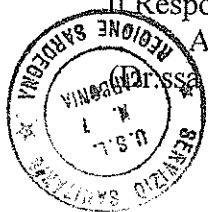
è stata pubblicata

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 01/10/2005 AL 31/10/2005**

**APPARECCHIATURE NON SANITARIE COD. 020700002**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
108	07/10/2005	MELIS LUCIANO	Scaldabagno lt. 80	€ 103,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 103,00</b>

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
109	07/10/2005	MEI GIGLIOLA	Materiale elettrico	€ 15,00
119	26/10/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Materiale idraulico vario	€ 47,50
120	26/10/2005	ELLE EMME Ferram. di Lai M.	Materiale idraulico vario	€ 9,70
121	26/10/2005	DIEFFE Sas	Materiale idraulico vario	€ 19,60
123	27/10/2005	TCR TECORA Srl	Riparaz. Analizzat. portatile a gas	€ 324,00
124	27/10/2005	CENTRO ASSISTENZA Snc	Supporto acciaio x fiss. verric.eletr.	€ 420,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 835,80</b>

**MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
115	13/10/2005	PROGRESS Snc di Spano F.	Cartucce Epson nere	€ 134,88
117	13/10/2005	INFOSYS COMP. Di Mannai D.	Cartucce Epson colore	€ 169,20
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 304,08</b>

**MATERIALI PER UFFICIO COD. 420200010**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
116	13/10/2005	PROGRESS Snc di Spano F.	Borsa porta computer	€ 34,99
118	13/10/2005	INFOSYS COMP. Di Mannai D.	Pen drive + mouse s/f	€ 123,60
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 158,59</b>

**CANCELLERIA, STAMPATI, MATERIALE CED COD. 540400004**

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
122	27/10/2005	CARTOLERIA MODERNA Snc	Cartelle trasparenti con bordo for.	€ 10,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>€ 10,00</b>

*DLG*

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
125	27/10/2005	SIGMA ALDRICH Srl	Celite	€ 58,32
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				€ 58,32

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.469,79

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 1.469,79

IL RESPONSABILE DI CASSA

*Annarella Mausa*

*MA*