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

Deliberazione n° 94

Adottata dal Direttore Generale in data 19 GEN. 2006.

Oggetto: Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia
Rimborso Spese - Periodo 02/12/2005 - 30/12/2005.

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 02/12/2005 – 30/12/2005, unitamente alle pezze giustificative allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostenziale;

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 **€ 4.089,76** (diconsi Euro quattromilaottantanove/76), 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 02/12/2005 – 30/12/2005 e relativo al rimborso delle spese, effettuate relativamente al sopra citato periodo, pari ad **€ 4.089,76** (diconsi Euro quattromilaottantanove/76)

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 02/12/2005 – 30/12/2005, atti tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- di determinare che la somma di **€ 4.089,76** (diconsi Euro quattromilaottantanove/76) 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.

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. n. 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIRETTORE SANITARIO _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Resp. Amm.vo del Distretto/Sanna

Resp. Serv. Bilancio/Sanna

L'Economo/Sulas

Azienda USL n°7 – Carbonia

Segue Deliberazione n. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

N° 94 del 19 GEN. 2006

è stata pubblicata

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

a partire dal 20 GEN. 2006 - 3 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. n. 7 CARBONIA

Destinatari:

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti / Centro di Costo	Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa	Importo	Progessivo
			Riporto al 01/12/2005		**35.309,10**	
227	02/12/05	02 07 02 MB04	La Vecchia Ferramenta Melis	Cartelli Passo Carrabile	11,20	35.320,30
228	07/12/05	54 04 04 MB03	Paper Point	Carta - Toner - Registri	185,88	35.506,18
229	14/12/05	54 04 04 MB04	Macro	Agende 2006	72,10	35.578,28
230	15/12/05	42 02 01 MB03	La Vecchia Ferramenta Melis	Maniglia porta esterna	16,50	35.594,78
231	16/12/05	25 04 27	Ghigino Maria Agostina	Rimborso Ticket	15,49	35.610,27
232	16/12/05	25 04 27	Ravarino Elena	Rimborso Ticket	26,00	35.636,27
233	16/12/05	25 04 27	Garau Rosalba	Rimborso Ticket	26,00	35.662,27
234	16/12/05	25 04 27	Locci Roberta	Rimborso Ticket	15,49	35.677,76
235	16/12/05	25 04 27	Ortu Giuseppina	Rimborso Ticket	25,82	35.703,58
236	16/12/05	25 04 27	Diana Giorgio	Rimborso Ticket	16,00	35.719,58
237	16/12/05	44 12 04 MB04	Camera di Commercio Cagliari	Pagamento Diritti M.U.D.	240,00	35.959,58
238	16/12/05	54 04 08 MB04	Poste Italiane	Pagamento C/C postale	1,00	35.960,58
239	19/12/05	25 04 27	Suella Paola	Rimborso Ticket	36,15	35.996,73
240	19/12/05	43 06 01	Salaris Valentina	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	257,00	36.253,73
241	19/12/05	25 04 27	Atzeni Sandra	Rimborso Ticket	53,19	36.306,92
242	19/12/05	25 04 27	Pischedda Susanna	Rimborso Ticket	17,04	36.323,96
243	20/12/05	25 04 27	Fara Giorgio	Rimborso Ticket	17,04	36.341,00
244	23/12/05	44 07 02	Serra Elisabetta	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	710,00	37.051,00
245	27/12/05	25 04 27	Arca Alessio	Rimborso Ticket	9,47	37.060,47
246	27/12/05	25 04 27	Chilau Maria	Rimborso Ticket	27,35	37.087,82
247	28/12/05	25 04 27	Fenu Roberta	Rimborso Ticket	17,04	37.104,86
248	28/12/05	25 04 27	Calabrò Maria Carla	Rimborso Ticket	17,04	37.121,90
249	28/12/05	25 04 27	Fontana Marco	Rimborso Ticket	10,74	37.132,64
250	28/12/05	42 02 01 CH85	IAF	Batterie Stilo Ricaricabili	9,50	37.142,14
251	28/12/05	54 04 04 MB04	Paper Point	Toner Stampante	63,00	37.205,14
252	29/12/05	42 02 01 MB20	Loi Davide e Figli	Manicotto in Polietilene	3,40	37.208,54
253	29/12/05	42 02 01 MB21	Cuccheddu Giovanniu	Materiale vario	97,50	37.306,04

Pagamenti						
N. D'ordine	Data	Piano dei Conti Centro di Costo	Cognome Nome del Creditore	Riporto al 01/12/2005 Oggetto della Spesa	35.309,10 Importo	Progessivo
254	29/12/05	42 02 01 CH67	ELCOM	Materiale vario	172,04	37.478,08
255	29/12/05	49 03 02	Saremar	Biglietti Viaggio Carloforte A/R	21,80	37.499,88
256	29/12/05	42 02 01 CH50	CO.R.I.MAR	Canette per lavello	4,20	37.504,08
257	29/12/05	49 03 02	Saremar	Biglietti Viaggio Carloforte A/R	16,50	37.520,58
258	29/12/05	49 03 02	Saremar	Biglietti Viaggio Carloforte A/R	23,60	37.544,18
259	29/12/05	49 03 02	L'OASI	Consumazione pasti	48,00	37.592,18
260	29/12/05	49 03 02	Saremar	Biglietti Viaggio Carloforte A/R	43,40	37.635,58
261	29/12/05	42 02 01 CH47	Cuccheddu Giovanniu	Materiale vario	141,00	37.776,58
262	29/12/05	49 03 02	Saremar	Biglietti Viaggio Carloforte A/R	25,80	37.802,38
263	29/12/05	42 02 01 MB21	Materiali da costruzione SENIS ANNA MARIA	Materiale vario	300,00	38.102,38
264	30/12/05	25 04 27	Mei Giuseppe	Rimborso Ticket	35,89	38.138,27
265	30/12/05	25 04 27	Monni Marcello	Rimborso Ticket	26,00	38.164,27
266	30/12/05	25 04 27	Cadeddu Domenica	Rimborso Ticket	20,50	38.184,77
267	30/12/05	25 04 27	Piras Pierpaolo	Rimborso Ticket	17,04	38.201,81
268	30/12/05	25 04 27	Pintus Umberto	Rimborso Ticket	72,30	38.274,11
269	30/12/05	42 02 15 CONS	Arrediamo Insieme	Tende Consultorio Familiare	1057,54	39.331,65
270	30/12/05	42 02 15 MB03	Arrediamo Insieme	Tende Distretto Carbonia	334,80	39.666,45
271	30/12/05	42 02 15 CH90	Arrediamo Insieme	Tende Poliambulatorio Masainas	234,00	39.900,45

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

UFFICIO CASSA ECONOMALE

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA

COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Dicembre 2005

RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN ITALIA :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
240	19/12/05	Salaris Valentina	430600001	257,00	
			430600001		
TOTALE CODICE:				**257,00**	

RIMBORSI RICOVERI ALL'ESTERO :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
244	23/12/05	Serra Elisabetta	440700002	710,00	
			440700002		
TOTALE CODICE:				**710,00**	

APPARECCHIATURE NON SANITARIE:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
227	02/12/05	La Vecchia Ferramenta Melis	020700002	11,20	MB04
			020700002		
TOTALE CODICE:				**11,20**	

MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
230	15/12/05	La Vecchia Ferramenta Melis	420200001	16,50	MB03
250	28/12/05	IAF	420200001	9,50	CH85
252	29/12/05	Loi Davide e Figli	420200001	3,40	MB20
253	29/12/05	Cuccheddu Giovanni	420200001	97,50	MB21
254	29/12/05	ELCOM	420200001	172,04	CH67
256	29/12/05	CO.R.I.MAR	420200001	4,20	CH50
261	29/12/05	Cuccheddu Giovanni	420200001	141,00	CH47
263	29/12/05	Materiali da costruzione SENIS A.M.	420200001	300,00	MB21
			420200001		
TOTALE CODICE:				**744,14**	

MATERIALE NON SANITARIO:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
269	30/12/05	Arrediamo Insieme	420200015	1057,54	CONS
270	30/12/05	Arrediamo Insieme	420200015	334,80	MB03
271	30/12/05	Arrediamo Insieme	420200015	234,00	CH90
			420200015		
TOTALE CODICE:				**1.626,34**	

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
237	16/12/05	Camera di Commercio	441200004	240,00	MB04
			441200004		
TOTALE CODICE:				**240,00**	

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

UFFICIO CASSA ECONOMALE

DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA

COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 30 Dicembre 2005

PERSONALE TECNICO - INDENNITA' ACCESSORIE:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
255	29/12/05	Saremar	490300002	21,80	
257	29/12/05	Saremar	490300002	16,50	
258	29/12/05	Saremar	490300002	23,60	
259	29/12/05	Saremar	490300002	48,00	
260	29/12/05	Saremar	490300002	43,40	
262	29/12/05	Saremar	490300002	25,80	
			490300002		
TOTALE CODICE:				**179,10**	

CANCELLERIA, STAMPATI MATERIALE CED:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
228	07/12/05	Paper Point	540400004	185,88	MB03
229	14/12/05	Macro	540400004	72,10	MB04
251	28/12/05	Paper Point	540400004	63,00	MB04
			540400004		
TOTALE CODICE:				**320,98**	

SPESE POSTALI:

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
226	16/12/05	Poste Italiane	540400008	1,00	MB04
			540400008		
TOTALE CODICE:				**1,00**	

TOTALE COMPLESSIVO € :	**4.089,76**

Carbonia, 05/12/06

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile della Cassa