

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
Carbonia

Deliberazione n° 263

adottata dal Direttore Generale in data 9 FEB. 2006

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005.

Su proposta del Responsabile Amm.vo del Distretto di Iglesias il quale

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

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 contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005.

di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.153,11 (diconsi euro SEIMILACENTOCINQUANTATRE/11) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della cassa economale Signora Palmeria Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm.vo del Distretto di Iglesias, per quanto di propria competenza;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile Amm.vo del Distretto di Iglesias
nonchè 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 Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005.
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 6.153,11 (diconsi euro SEIMILACENTOCINQUANTATRE/11) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm.vo del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

DIR. AMM.

DIR. SAN.

RESP. DISTR/ AMM.VO

BILANCIO

L'ECONOMO

[Handwritten signatures and initials corresponding to the roles listed on the left: DIR. AMM., DIR. SAN., RESP. DISTR/ AMM.VO, BILANCIO, and L'ECONOMO.]

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 263 del 9 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 FEB. 2006 **27 FEB. 2006**

Restera' in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Maria Teresa Garau)



Allegati n. _____

Destinatari:

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 01/12/2005 AL 31/12/2005

N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	EURO
CODICE CONTO 54 01 00009 ALTRE IMPOSTE E TASSE					
1	30/12/2005	BIGLIETTI TRAGHETTO CARLOFORTE MED. SPORT	329	SAREMAR	58,70
TOTALE					58,70
CODICE CONTO 42 01 00016 ALTRO MATERIALE SANITARIO					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	EURO
CODICE CONTO 42 01 00009 PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI					
2	29/12/2005	PINZE SERRAFIL E CARTA PER AMB. OCUL.	313	AB-MED	532,20
3	29/12/2005	ELETTRODI PER ELETTROBISTURI	314	DONZA	84,65
4	29/12/2005	BOMBOLE OSSIGENO TRASPORTABILI	315	AIR LIQUIDE	828,00
TOTALE					1.444,85
CODICE CONTO 42 02 00002 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					
N. ORD.	DATA	DESCRIZIONE	N. CARTA CONTABILE	DITTA	EURO
CODICE CONTO 42 02 00002 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					
5	20/12/2005	PREPARATO PER SFT	293	FARMACIA PERRIER	199,80
6	30/12/2005	FARMACO PER SERV. VETERINARIO	327	SUCIS VETERINARIA	110,75
TOTALE					310,55
CODICE CONTO 42 02 00002 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					
7	30/12/2005	PANINI PER CENTRO DIALISI BUGGERRU	321	ATZORI GRAZIELLA & C.	175,53
TOTALE					175,53
CODICE CONTO 42 02 00001 MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI					
8	23/12/2005	DUPLICATO CHIAVI	295	PORTA NUOVA	1,60
9	23/12/2005	FILTRINI PER RUBINETTO	296	COSSU GIORGIO	3,90
10	23/12/2005	DUPLICATO CHIAVI	298	DAGA SERGIO	5,60
11	23/12/2005	RESISTENZA E TERMOSTATO	299	COSSU GIORGIO	17,00
12	23/12/2005	DUPLICATO CHIAVI	300	PORTA NUOVA	28,00
13	23/12/2005	BATTERIA CATIS	301	COSSU GIORGIO	20,00
14	23/12/2005	DUPLICATO CHIAVI	302	SORRENTINO SERGIO	144,00
15	23/12/2005	DUPLICATO CHIAVI	303	PORTA NUOVA	11,65
16	23/12/2005	PORTA ALLUMINIO AMB. VILLAMASSARGIA	304	MULAS E ARU	966,00
17	29/12/2005	VETRI ANTINFORTUNIO	305	MULAS E ARU	300,00
18	29/12/2005	TERRICCO PER AIUOLA VIA GORIZIA	306	PIULA SRL	32,40
19	29/12/2005	IRRIGATORI E RACCORDERIA VARIA	307	ARU AGRICOLA	288,08
20	29/12/2005	SIEPE E PIANTE PER AIUOLE	308	SUCIS GARDEN	431,75
21	29/12/2005	PINZE PER PIOMBINI	312	O.PI.VI	120,00
TOTALE					2.369,98

