

Deliberazione

3414

del

5 APR. 2001

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale aziendale Marzo 2001.

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge regionale n. 10/97 unitamente al regolamento di contabilità aziendale.
- atteso** che il cassiere economale **Sig.ra Meloni** ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento.
- considerato** che il **dirigente amministrativo Sanna Rag. Giampaolo** ha regolamente verificato la legittimità dei titoli di spesa.
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

- **acquisire** agli atti contabili aziendali la rendicontazione della **cassa economale della direzione aziendale**, correlata agli esborsi del mese di **Marzo 2001** per complessive **lire 23.762.149** (lire ventitremilionisettecentosessantaduemilacentoquarantanove), come da liquidazione del cassiere economale **Sig.ra Meloni**, regolarmente verificata dal **dirigente amministrativo Rag. G. Sanna**.

➤ **confermare** la contabilizzazione dei costi mensili alle sotto indicate classi di costo del vigente piano dei conti aziendale:

➤ numero conto	lire
▶ 25 04 00005	33.000
▶ 42 02 00001	656.499
▶ 42 02 00005	1.731.600
▶ 42 02 00009	89.000
▶ 42 02 00010	334.500
▶ 44 04 00005	1.808.400
▶ 44 10	300.000
▶ 44 12 00007	8.000
▶ 46 01 00002	2.065.000
▶ 48 01 00002	4.575.000
▶ 48 02 00001	30.000
▶ 48 03 00002	2.957.250
▶ 54 01 00003	60.000
▶ 54 01 00008	5.096.000
▶ 54 01 00009	60.000
▶ 54 03 00004	781.300
▶ 54 04 00003	2.861.800
▶ 54 04 00004	129.600
▶ 54 04 00008	35.200
▶ 54 05 00002	150.000

totale lire

23.762.149

=====



➤ **demandare al capo servizio bilancio/contabilità** di provvedere per il reintegro della cassa economale con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere aziendale**, intestato nominativamente al cassiere economale **Meloni Sig.ra Marisa**

DIR.AMM.

DIR.SAN.

AA.GG.

CEC/MELONI



Il Direttore Generale
Simeone


**Azienda unità sanitaria locale
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione *14/14* risulta, per dieci giorni, affissa all'Albo Legale Aziendale,
a decorrere dal **5 APR. 2001** al **14 APR. 2001**

**Il responsabile procedimento
Carta**

Carta



[Signature]
**Il responsabile
affari generali**

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
DIREZIONE AZIENDALE
UFFICIO CASSA ECONOMALE

RENDICONTO SPESE MESE MARZO 2001

DEBITI DIVERSI			PIANO CONTI COD. 25 04 00005	
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 13	12.03.01	SCHIRRA G. BATTISTA	RIMBORSO TICKET	L. 33.000
TOTALE				L. 33.000

MATERIALE TEC. RICAMBIO			PIANO CONTI COD. 42 02 00001	
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 5	2.03.01	ALBINO MARRAS	CARTUCCE FAX LEXMARK 13400HC	L. 236.999
2 7	2.03.01	ALBINO MARRAS	CARTUCCE FAX LEXMARK 13400HC	L. 79.000
3 12	12.03.01	CARLO EUSTACCHI	CAVO IEEE 1284 X STAMPANTE HP	L. 53.000
4 14	12.03.01	MATERIALE EDILE	DUPLICATO CHIAVI	L. 12.000
5 15	12.03.01	SULCIS ELETTRICA	CAVO TELEFONICO C/MORSETTI	L. 6.000
6 16	12.03.01	ZACCARELLI	SERRATURE YALE C/MANIGLIA	L. 166.000
7 41	26.03.01	PIANETA BRICO	CANALETTE IN ALLUMINIO	L. 43.800
8 45	27.03.01	ELETTRONICA P. BILLAI	PRESE + ADATTATORI	L. 11.500
9 48	29.03.01	MELIS LUCIANO	MATERIALE TEC. DI RICAMBIO	L. 48.200
TOTALE				L. 656.499

ARTICOLI DI GUARDAROBA			PIANO CONTI COD. 42 02 00005	
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 27	19.03.01	ARREDIAMO INSIEME	TENDAGGI CON ACCESSORI	L. 1.731.600
TOTALE				L. 1.731.600

MATERIALE VARIO DI CONSUMO			PIANO CONTI COD. 42 02 00009	
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 3	1.03.01	I.A.F. FOTO OTTICA	RULLINI + SVILUPPO STAMPA	L. 89.000
TOTALE				L. 89.000

MATERIALE PER UFFICIO			PIANO CONTI COD. 42 02 00010	
N°ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 4	1.03.01	OMNIA CART	CARTELLE TRASP. C/FORI	L. 212.500
2 8	2.03.01	DIGITAL COLOR	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	L. 72.000
3 25	16.03.01	D.E.S.I.	CARTELLE FAVORIT	L. 50.000
TOTALE				L. 334.500

PRODOTTI DIETETICI			PIANO CONTI COD. 44 04 00005	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 46	28.03.01	NESTLE'	MODULEN IBD + ALFARE' ALIMENTI	L. 1.808.400
TOTALE				L. 1.808.400

SERVIZI GENERALI			PIANO CONTI COD. 44 10	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 39	23.03.01	COMUNE DI CARBONIA	VERSAM. DEPOSITO CAUZIO.LE	L. 300.000
TOTALE				L. 300.000

SERVIZI TRASPORTO			PIANO CONTI COD. 44 12 00007	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	24	15.03.01	SAREMAR	VIAGGIO A.R. PER CARLOFORTE L. 8.000
T O T A L E				L. 8.000

INDENNITA' ACCES. PERS. SANIT. DIRIGEN.			PIANO CONTI COD. 46 01 00002	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	10	6.03.01	DR. PIRLUIGI PIRAS VETER.	SALDO SPESE MISSIONE MOD.11 L. 300.000
2	40	23.03.01	DR.SSA PATRIZIA PODDIGHE	ACCONTO SPESE MISSIONE L. 1.765.000
T O T A L E				L. 2.065.000

INDENNITA' ACCES. PERS. AMM.VO DIRIGEN.			PIANO CONTI COD. 48 01 00002	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	51	30.03.01	DR.SSE GARAU-CANNAS	ACCONTO SPESE MISSIONE L. 4.575.000
T O T A L E				L. 4.575.000

ONERI PERSONALE AMM.VO DIRIGENZA			PIANO CONTI COD. 48 02 00001	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	17	12.03.01	SERV. CONTROLLO GEST.	RIMBORSI SPESE VARIE MISSION. L. 30.000
T O T A L E				L. 30.000

INDENNITA' ACCES. PERS. AMM.VO COMPARTO			PIANO CONTI COD. 48 03 00002	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	6	2.03.01	DIP. ARU-CASULA-MANCOSU	ACCONTO SPESE MISSIONE L. 2.957.250
T O T A L E				L. 2.957.250

ONERI DIVERSI DI GESTIONE			PIANO CONTI COD. 54.01.00003	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	29	21.03.01	SERV. ACQ. SETT. TECN.	MARCA DA BOLLO L. 20.000
2	34	21.03.01	SERV. ACQ. SETT. TECN.	MARCA DA BOLLO L. 20.000
3	52	30.03.01	SERV. ACQ. UFF. GARE	MARCA DA BOLLO L. 20.000
T O T A L E				L. 60.000

PUBBLICITA' ATTI			PIANO CONTI COD. 54 01 00008	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	35	21.03.01	G.U.R.I.	PUBBLICAZ. BANDO GARA L. 2.234.400
2	49	30.03.01	G.U.R.I.	PUBBLICAZ. BANDO GARA L. 2.861.600
T O T A L E				L. 5.096.000

ALTRE IMPOSTE E TASSE			PIANO CONTI COD. 54 01 00009	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	30	21.03.01	TESORERIA COMUNE CARBONIA	DIRITTI SEGRETERIAX CONCES/EDIL. L. 30.000
2	32	21.03.01	TESORERIA COMUNE CARBONIA	DIRITTI SEGRETERIAX ALLAC/IDRICO L. 30.000
T O T A L E				L. 60.000

SPESE DI RAPPRESENT. ORGANI ISTITUZION.			PIANO CONTI COD. 54 03 00004	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	20	14.03.01	DIRETTORE AMM.VO AZ.	RIMBORSO SPESE CARBURAN. L. 50.000
2	21	14.03.01	ORGANI ISTITUZZ. DIVERSI	RIMBORSO SPESE VARIE MISSIONE L. 250.000
3	28	20.03.01	DIRETTORE SANITARIO AZ.	BIGLIETTO AEREO A.R. L. 481.300
T O T A L E				L. 781.300

PERIODICI			PIANO CONTI COD. 54 04 00003		
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	18	14.03.01	MARCIALIS G.PAOLO	QUOTIDIANI MESE FEBBRAIO	L. 126.800
2	19	14.03.01	NEWTON EDITRICE	ABB.SU CDR "SANITA"3^ ANNO	L. 1.260.000
3	22	15.03.01	MAGGIOLI EDITORE	SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTI	L. 525.000
4	43	27.03.01	EDITRICE S.I.F.I.C.	SOTTOSCRIZ. ABBONAMENTO	L. 950.000
T O T A L E				L. 2.861.800	

MATERIALE CED			PIANO CONTI COD. 54 04 00004		
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	26	19.03.01	MG COMPUTERS	MOUSE + FLOPPY+CD RW	L. 129.600
T O T A L E				L. 129.600	

SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD. 54 04 00008		
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	11	6.03.01	POSTE ITALIANE	RACCOMANDATE A.R.	L. 11.600
2	23	15.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 3.000
3	31	21.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
4	33	21.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
5	36	21.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
6	38	23.03.01	IDEM c.s.	RACCOMANDATA A.R.	L. 5.800
7	42	27.03.01	IDEM c.s.	RACCOMANDATA A.R.	L. 5.800
8	44	27.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
9	47	28.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
10	50	30.03.01	IDEM c.s.	SPESE VERS. SU C/C	L. 1.500
T O T A L E				L. 35.200	

UTENZE TELEFONICHE			PIANO CONTI COD. 54 05 00002		
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	9	5.03.01	EURALCOOP	RICARICHE WIND	L. 150.000
T O T A L E				L. 150.000	

IMPORTO	COMPLESSIVO	L. 23.762.149
----------------	--------------------	----------------------

IL CASSIERE ECON/LE DELLA DIREZ. AZIENDALE
(MARISA MELONI)

IL RESP/LE DEL SERVIZIO