

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA

Deliberazione **1619**

del **16 MAG. 2001**

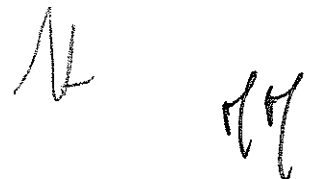
Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale direzione aziendale **Aprile 2001.**

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge regionale n. 10/97 unitamente al regolamento di Amm.ne e Contabilità aziendale, approvato con Delibera del D.G. n° 1692 del 07.10.98;
- viste** le Delibere del Commissario Straordinario :
- n° 2176 del 16.11.2000, che approva il Regolamento di Cassa economale della Direzione aziendale;
 - n° 2161 del 16.11.2000, che assegna la funzione di Cassiere economale alla Sig.ra Marisa Meloni;
- atteso** che la Resp.le della Cassa economale ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento.
- considerato** che i Dirigenti amministrativi Rag. Giampaolo Sanna e Dr.ssa Agnese Foddis, Resp.le del Serv. Bilancio, hanno regolarmente 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 **Aprile 2001** per complessive lire **13.050.201**(lire tredicimilionicinquantamiladuecentouno), come da rendicontazione della Resp.le della Cassa economale Sig.ra Meloni, regolarmente verificata dal Dirigente amministrativo Rag. G. Sanna e dalla Dirigente amm.va del Serv. Bilancio Dr.ssa A. Foddis;
- **confermare** la contabilizzazione dei costi mensili alle sotto indicate classi di costo del vigente piano dei conti aziendale:



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA



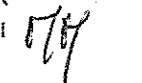
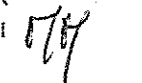
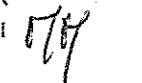
segue Delibera n. 1619 del

16 MAG. 2001

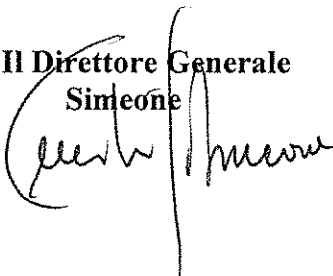
numero conto	lire
▶ 25 04 00027	33.000
▶ 42 01 00016	1.140.069
▶ 42 02 00001	109.200
▶ 42 02 00004	11.000
▶ 42 02 00005	1.809.600
▶ 44 04 00005	2.859.912
▶ 44 09 00008	342.000
▶ 54 01 00003	100.000
▶ 54 01 00008	137.000
▶ 54 01 00009	552.500
▶ 54 04 00003	4.032.320
▶ 54 04 00004	1.634.600
▶ 54 04 00008	9.000
▶ 54 05 00002	100.000
▶ 54 05 00009	180.000

totale lire **13.050.201**

- **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. 
 BIL. 
 CEC/MELONI 

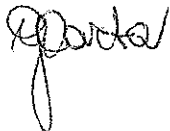


Il Direttore Generale
Simeone


Si attesta che la deliberazione *1619/2001* risulta, per dieci giorni, affissa all'Albo Legale Aziendale,
a decorrere dal **16 MAG. 2001** al **25 MAG. 2001**.

7

Il responsabile procedimento
Carta



Il responsabile
affari generali



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

RENDICONTO SPESE MESE APRILE 2001

DEBITI DIVERSI			PIANO CONTI COD. 25 04 00027		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	3	12.03.01	MAURO VILLANI	RIMBORSO TICKET	L. 33.000
TOTALE				L. 33.000	

ALTRI ARTICOLI SANITARI			PIANO CONTI COD. 42 01 00016		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	19	12.04.01	VIVISOL	SALDO FATTURA N°R8-1000035	L. 241.800
2	20	12.04.01	VIVISOL	SALDO FATTURA N°R8-1000024	L. 898.269
TOTALE				L. 1.140.069	

MATERIALE TEC. RICAMBIO X MANUT./RIPAR.			PIANO CONTI COD. 42 02 00001		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	4	5.04.01	ZACCARELLI	SERRATURE YALE	L. 23.500
2	5	5.04.01	ZACCARELLI	MANIGLIA YALE + CILINDRO ISEO	L. 19.200
3	8	10.04.01	CENTRO DIECI	DEVIATORE MECC.+CAVO STAMPAN	L. 48.000
4	33	20.04.01	ZACCARELLI	FILO DECESPUGLIATORE	L. 18.500
TOTALE				L. 109.200	

CARBURANTI E LUBIFICANTI			PIANO CONTI COD. 42 02 00004		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	34	20.04.01	AGIP DI GESSA PAOLO	CARBURANTE PER DECESPUGL.	L. 11.000
TOTALE				L. 11.000	

ARTICOLI DI GUARDAROBA			PIANO CONTI COD. 42 02 00005		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	22	17.04.01	ARREDIAMO INSIEME	TENDAGGI	L. 1.809.600
TOTALE				L. 1.809.600	

PRODOTTI DIETETICI E PER DIABETICI			PIANO CONTI COD. 44 04 00005		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	16	12.04.01	ABBOTT-FARMACTORING	SALDO FATT. N°S01F008581/05.02.01	L. 1.881.000
2	17	12.04.01	FRESENIUS KABI	SALDO FATT. N° 750073924/07.02.01	L. 978.912
TOTALE				L. 2.859.912	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO			PIANO CONTI COD. 44 09 00008		
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	23	18.04.01	PIREDDU MASSIMO R.	SMONTAGGIO/SOSTITUZ. SERRATUR.	L. 342.000
TOTALE				L. 342.000	

ONERI DIVERSI DI GESTIONE			PIANO CONTI COD. 54 01 00003		
N° ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	2	3.04.01	SERV. PERSONALE	MARCA DA BOLLO	L. 20.000
2	12	11.04.01	SERV. PERSONALE	MARCA DA BOLLO	L. 20.000
3	25	19.04.01	SERV.ACQ.-SETT. TECNICO	MARCHE DA BOLLO	L. 60.000
TOTALE				L. 100.000	

PUBBLICITA' ATTI			PIANO CONTI COD. 54 01 00008	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	9	10.04.01	B.U.R.A.S.	PUBBLICAZ. BANDO SORTEG. L. 55.000
2	14	12.04.01	B.U.R.A.S.	PUBBLICAZ. GRADUAT. CONCOR. L. 82.000
T O T A L E				L. 137.000

ALTRE IMPOSTE E TASSE			PIANO CONTI COD. 54 01 00009	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	24	18.04.01	COMUNE CARBONIA	DIRITTI DI SEGRETERIA-SETT. TEC. L. 150.000
2	35	20.04.01	U.T.E. CAGLIARI	COPIE PLANIMETR. IMMOB. C T O L. 402.500
T O T A L E				L. 552.500

LIBRI E PERIODICI			PIANO CONTI COD. 54 04 00003	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	6	6.04.01	SOLE 24 ORE SANITA'	SOTTOSCR. ABBON. + COD. NORME L. 290.000
2	11	11.04.01	MARCIALIS G. PAOLO	QUOTIDIANI MESE MARZO '01 L. 139.900
3	18	12.04.01	O E M F	ABB. L'INFORMATORE FARMAC. 2001 L. 2.307.000
4	28	19.04.01	S I P I S - ROMA	SOTTOSCR. ABBON. TI RIV. "MECOSAN" L. 716.420
5	30	19.04.01	IL LIBRO	VOLUME "LA CONTABILITA' E BILANCIO NELLE ASL L. 75.000
6	36	20.04.01	LA NUOVA LIBR. F.LLI COCCO	TESTI DIVERSI L. 504.000
T O T A L E				L. 4.032.320

CANCELLERIA - STAMPATI -			PIANO CONTI COD. 54 04 00004	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	21	12.04.01	C T E - IGLESIAS	STAMPATI L. 1.632.000
2	29	19.04.01	DE VITIS	BUSTE A SACCO L. 2.600
T O T A L E				L. 1.634.600

SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD. 54 04 00008	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	7	7.04.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI L. 1.500
2	10	10.04.01	IDEM C.S.	IDEM C.S. L. 1.500
3	15	12.04.01	IDEM C.S.	IDEM C.S. L. 1.500
4	31	18.04.01	IDEM C.S.	IDEM C.S. L. 3.000
5	32	19.04.01	IDEM C.S.	IDEM C.S. L. 1.500
T O T A L E				L. 9.000

UTENZE TELFONICHE			PIANO CONTI COD. 54 05 00002	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	26	19.04.01	EURALCOOP HI-FI	RICARICHE TELEF. WIND L. 100.000
T O T A L E				L. 100.000

MANUTENZ. MACCHINE ELETTRONICHE			PIANO CONTI COD. 54 05 00009	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	27	19.04.01	IPERTECH	RIPARAZ. MONITORS ACER E LITE-ON L. 180.000
T O T A L E				L. 180.000

IMPORTO	COMPLESSIVO	L. 13.050.201
----------------	--------------------	----------------------

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO