

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

Deliberazione n. 2326

adottata dal Direttore generale in data 7 AGO, 2001

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Servizio Acquisti – periodo: LUGLIO 2001.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale

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

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;

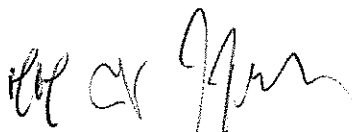
VISTA la delibera n. 2161 del 16.11.2000 e successiva modifica n. 2127 del 13.07.01, con la quale la sig.ra Marisa Meloni è stata nominata Responsabile Cassa economale della Sede Centrale;

VISTE le singole richieste di acquisto presentate dai Responsabili delle strutture e riscontrata la regolarità e legittimità sia dei singoli utilizzi della Cassa economale, sia della documentazione presentata dal Cassiere economo;

ACCERTATO che il Servizio Bilancio, con il visto apposto al presente atto, attesta la regolarità contabile delle spese e la corretta imputazione delle stesse ai relativi conti;

PROPONE

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dalla Sig.ra Meloni relativa agli esborsi del periodo LUGLIO 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a L. 14.371.370 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla sig.ra Marisa Meloni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata del Responsabile del Servizio Acquisti e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dal Responsabile del Servizio Bilancio;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla sig.ra Marisa Meloni, relativa agli esborsi del periodo LUGLIO 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a L. 14.371.370 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla sig.ra Marisa Meloni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata del Responsabile del Servizio Acquisti e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile Servizio Bilancio e Contabilità il reintegro della Cassa economale Sede Centrale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig.ra Marisa Meloni;
- per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al succitato Regolamento di amministrazione e contabilità.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM.

DIR. SAN.

RESP.SERV.ACQ./AGULLI

RESP. BIL./FODDIS

L'ECONOMO/MELONI

Retro delibera

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal - 9 AGO, 2001 fino al 18 AGO, 2001



Il Resp.le del procedimento

Carta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paccani".

Il Responsabile

Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M...".

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SEDE CENTRALE
UFFICIO CASSA ECONOMALE

RENDICONTO SPESE MESE LUGLIO 2001

LICENZE D'USO E SOFTWARE			PIANO CONTI COD.	01 08 00001
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 30	18.07.01	TEMI	SALDO FATT. N° 22.05-5	L. 924.000
TOTALE				L. 924.000

DEBITI DIVERSI			PIANO CONTI COD.	25 04 00027
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 16	9.07.01	VACCA DOMENICA	RIMBORSO TICKET	L. 92.800
2 27	16.07.01	CONTU IGNAZIA	RIMBORSO TICKET	L. 117.000
TOTALE				L. 209.800

MATERIALE DI LABORATORIO			PIANO CONTI COD.	42 01 00014
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 13	9.07.01	CORNALBA	SALDO FATT. N° 1848/13.04.01	L. 2.577.600
TOTALE				L. 2.577.600

MATERIALE TEC. RICAMBIO PER MAUT. RIPAR.			PIANO CONTI COD.	42 02 00001
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 11	5.07.01	M.A.P. legn. all.	VETRI ED ACCESSORI	L. 150.000
2 17	10.07.01	FUTUR ELETTRONICA	SPINE PROFESSIONALI X IONOF.	L. 6.400
3 24	13.07.01	BILLAI	MULTIPRESE ELETTR.	L. 35.000
4 25	13.07.01	EMPORIO ESSE	DUPLICATO CHIAVI	L. 9.000
5 32	18.07.01	TIPOGR. DIGITAL COLOR	TIMBRI IN GOMMA	L. 186.000
6 33	20.07.01	BILLAI	MULTIPRESE ELETTR.	L. 35.000
7 42	31.07.01	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	L. 4.500
8 43	31.07.01	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	L. 13.500
TOTALE				L. 439.400

MANUTENZIONI NON IN APPALTO			PIANO CONTI COD.	44 09 00008
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 29	18.07.01	ALBINO MARRAS	INTERVENTO SU TELEFAX CANON	L. 144.000
TOTALE				L. 144.000

SER.T PROGETTO LAVORO			PIANO CONTI COD.	44 09 00011
N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 8	3.07.01	PITTAU PATRIZIA-EDUCATR.	CONGUAGLIO SPESE MISSIONE	L. 62.000
2 9	5.07.01	PITTAU PATRIZIA-EDUCATR.	SVILUPPO RULLINI	L. 61.570
TOTALE				L. 123.570

NOLEGGIO AUTOMEZZI			PIANO CONTI COD.	45 03 00004
N° ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1 40	3.07.01	MARIANO TOUR	NOLEGGIO AUTOBUS	L. 435.000
TOTALE				L. 435.000

Handwritten signatures and initials.

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SEDE CENTRALE
UFFICIO CASSA ECONOMALE

INDENNITA' ACCESSORIE PERS. SANIT COMPART			PIANO CONTI COD. 46 03 00002	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	12	9.07.01	SAREMAR	VIAGGIO X CARLOFORTE A.R. L. 9.400
T O T A L E				L. 9.400

IMPOSTE DI BOLLO			PIANO CONTI COD. 54 01 00003	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	7	2.07.01	SERV. PERSONALE	MARCHE DA BOLLO L. 100.000
2	22	11.07.01	SERV. PERSONALE	MARCHE DA BOLLO L. 100.000
3	28	17.07.01	COMITATO ETICO	MARCHE DA BOLLO L. 280.000
T O T A L E				L. 480.000

PUBBLICITA' ATTI			PIANO CONTI COD. 54 01 00008	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	5	2.07.01	B.U.R.A.S.	PUBBLICAZ. BANDO DI CONCORSO L. 2.440.000
2	20	11.07.01	B.U.R.A.S.	PUBBLICAZ. BANDO DI CONCORSO L. 2.452.000
T O T A L E				L. 4.892.000

SPESE DI RAPPRESENTANZA ORG. ISTITUZ.			PIANO CONTI COD. 54 03 00004	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	14	9.07.01	MIRAGE BAR	BOTTIGLIE ACQUA MINER. L. 10.500
T O T A L E				L. 10.500

LIBRI E PERIODICI			PIANO CONTI COD. 54 04 00003	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	10	5.07.01	IL LIBRO	I 4 CODICI ED. "SOLE 24 ORE" L. 138.000
2	19	10.07.01	MARCIALIS G. PAOLO	QUOTIDIANI MESE GIUGNI 01 L. 133.000
3	26	16.07.01	F.LLI DESSI' - BUFFETTI	TESTO "COLLAB. COORD. CONTIN. L. 38.000
4	34	20.07.01	IL LIBRO	TESTO "LE LEGGI DELL'OSPEDALE L. 250.000
5	35	25.07.01	S I P I S	RA BIT SAN SU CD-R L. 96.814
6	36	25.07.01	MAGGIOLI EDITORE	SALDO ABBON. CONTRATTI DELLO STATO L. 188.000
7	38	27.07.01	TUTTONORMEL	SALDO FATT. N° 98/R-29.6.01 L. 130.000
T O T A L E				L. 973.814

CANCELLERIA STAMPATI MAT. CED			PIANO CONTI COD. 54 04 00004	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	2	2.07.01	INCAS PISANO	SCASTOLE CARTONE L. 371.088
2	4	2.07.01	SULCIGRAF	SCHEDE ELETTORALI L. 2.527.200
3	15	9.07.01	D E S I	FLOPPY DISK L. 10.000
4	18	10.07.01	D E S I	CARTELLE TRASP C/FORO+FLOPPY DISK L. 43.500
5	23	13.07.01	D E S I	FLOPPY DISK L. 30.000
6	41	30.07.01	ALBINO MARRAS	MOUSE + FLOPPY DISK L. 159.998
T O T A L E				L. 3.141.786

Handwritten signatures and initials.

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
SEDE CENTRALE
UFFICIO CASSA ECONOMALE

SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD.	54 04 00008	
N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA	
1	3	2.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 1.500
2	6	2.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 1.500
3	21	11.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 1.500
4	31	18.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 1.500
5	37	25.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 3.000
6	39	27.07.01	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	L. 1.500
T O T A L E				L. 10.500	

IMPORTO	COMPLESSIVO	L. 14.371.370
----------------	--------------------	----------------------

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE
 (MARISSA MELONI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI