

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

Deliberazione n. 2212

adottata dal Direttore generale in data - 6 SET, 2001

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo: AGOSTO 2001

Su proposta del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione - Portoscuso, 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.78 del 25/01/2000 e la delibera n. 2208 del 17/11/2000 con le quali la sig.ra Manca Annarella è stata nominata Responsabile Cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso

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 Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo AGOSTO 2001
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £.1.159.000 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla sig.ra Manca Annarella e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;



IL DIRETTORE GENERALE

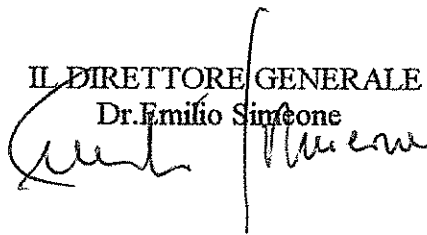
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso e dal Responsabile del Servizio bilancio;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;


DELIBERA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla sig.ra Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo AGOSTO 2001
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £.1.159.000 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla sig.ra Manca Annarella e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il reintegro della Cassa economale PMP Portoscuso da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig.ra Manca Annarella;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simone



DIR. AMM. 

DIR. SAN. 

RESP. PMP/M.MILIA 

RESP. BIL./FODDIS 

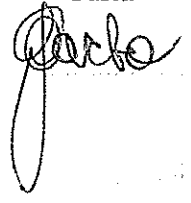
LECONOMO /MANCA 

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda per dieci giorni, a decorrere dal 10 SET. 2001 fino al 19 SET. 2001

A. 11/11/01

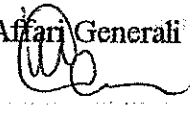
Il resp.le di procedimento

Carta



Il Responsabile

Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
 AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 CASSA ECONOMALE P.M.P. PORTOSCUSO

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/08/01 al 31/08/01

SEVIZIO DI PULIZIA COD.441200003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
92	06/08/2001	WASTE MANAGEMENT ITALIA SpA	Servizio pulizia area circostante PMP	960.000
TOTALE CAPITOLO €.				960.000

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD.420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
93	23/08/2001	FENU GIUSEPPE	Bombola GPL	60.000
94	27/08/2001	FENU GIUSEPPE	Bombolette gas butano da 190 gr.	99.000
95	27/08/2001	FENU GIUSEPPE	Bombola GPL	60.000
TOTALE CAPITOLO €.				199.000

TOTALE COMPLESSIVO €.

1.159.000

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO €.

1.159.000

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Manes

AV



N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		16.517.725 17.912.425
92	06-08-01			WASTE MANAGEMENT ITALIA SA	PULIZIA AREA CIRCOSTANTE EM FIDIO PMP	960.000
					TOTALE GENERALE	17.577.725
10	08-2001		5X	19,30 il revisione	<i>Autore</i>	
93	23-08-01			FENU GIUSEPPE	BOMBOLA GPL da kg. 15	50.000
94	27-08-01			FENU GIUSEPPE	BOMBOLETTE GAS BUTANO q. 190	99.000
95	27-08-01			FENU GIUSEPPE	BOMBOLA GPL da Kg. 15	50.000
						1.159.000 TOT. Mese AGO
<i>A riportare</i>						17.776.725