

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

Deliberazione n. 2674

adottata dal Direttore generale in data 18 OTT. 2001

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo: SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2001
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £.3.522.529 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 SETTEMBRE 2001
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £.3.522.529 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 Simeone

DIR. AMM.

DIR. SAN.

RESP. PMP/M.MILIA

RESP. BIL./FODDIS

L'ECONOMO/MANCA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 2674 del 18 OTT. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 18 OTT. 2001 al 3 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(dr.ssa Margherita Cannas)

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

Allegati n.02

Destinatari:

Bilancio

P.M.P.

Collegio Sindacale

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/09/2001 AL 30/09/2001

MATERIALE TEC. RICAMBIO PER MANUT. E RIPARAZ. COD. 42020001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
97	05/09/2001	PAPER POINT Sas di COSSU MANOLO & C.	Nastro stampante IBM	21.600
99	06/09/2001	BOAGLIO ALDA - Lai Ferramenta	Fune + carrello portafune	66.000
103	11/09/2001	ZACCARELLI Snc	Duplicato chiave	1.000
106	13/09/2001	SOCIETA' COMMERCIALE SARDA Sas	Carta gommata + giravite a croce	55.330
TOTALE CAPITOLO €.				142.930

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
96	04/09/2001	SAREMAR SpA	* Anticipo spese di viaggio	30.400
TOTALE CAPITOLO €.				30.400

CANCELLERIA E STAMPATI MAT. CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
102	11/09/2001	LONI MARIA LAURA - Nuova Fotoellografia	Fotocopia planimetria	6.000
106	13/09/2001	PILLONI R. IVANA	Carta da fax	16.000
TOTALE CAPITOLO €.				24.000

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
100	07/09/2001	IL SOLE 24 ORE SpA	Abbon. riv. "Ambiente e Sicurezza"	249.000
104	12/09/2001	EPC LIBRI Srl	Vol. su gest. rifiuti e sul rumore	114.000
108	28/09/2001	IL SOLE 24 ORE SpA	Vol. su proced. e progett. antincendio	211.500
TOTALE CAPITOLO €.				574.500

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
101	07/09/2001	SOCIETA' COMMERCIALE SARDA Sas	Pile alcaline e nastro vulcanizzante	26.039
TOTALE CAPITOLO €.				26.039

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
98	05/09/2001	MERCK EUROLAB Srl	Cuvette pirolitiche	978.000
107	14/09/2001	MILLIPORE SpA	Filtri Sterili e cartoncini assorbenti	1.742.160
TOTALE CAPITOLO €.				2.720.160

cy KH

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
100	07/09/2001	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	1.500
104	12/09/2001	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	1.500
108	28/09/2001	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	1.500
TOTALE CAPITOLO £.				4.500

TOTALE COMPLESSIVO £.

3.522.529

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO £.

3.522.529

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Manes

Documento composto di
n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Manes

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

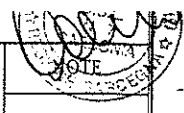
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Cr

RHM



N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		17.776.725
96	04-09-01			SARENAR SpA	ANTIEMPO SPESE in VIAGGIO	30.400
97	05-09-01			PAPER POINT Sas di COSSU M.	NASTRO STAMPANTE IBM	21.600
98	05-09-01			HEREX EUROLAS srl	CUVETTE PIROLITICHE	978.000
99	06-09-01			BOAGLIO ALDA-LAI FERRAR.	FUNE Ø6 + CARRELLO ANVOLGIFUNE	65.000
100	07-09-01			IL SOLE 24 ORE SpA	ABBONAM. Riv. "AMBIENTE e VIGILANZA"	250.500
101	07-09-01			SES Sas di MEDDA S. e.	PILE ALKALINE + NASTRO AUTOAGGLOM.	26.039
102	11-09-01			LONI MARIA LAURA	FOTOCOPIA PLANIMETRIA	6.000
103	11-09-01			ZACCARELLI Sme	DUPLICATO EMIAVE	1.000
104	12-09-01			EPE LIBRI Scl	Aeq. n. 02 VOLUMI ALL'AMBIENTE	115.500
105	13-09-01			SES Sas di MEDDA S. e.	CARTA GOMMATA + CACCIAVITE	55.330
106	13-09-01			PILLONI RITA IVANA	CARTA PER FAX	18.000
107	14-09-01			HILLIPORE SpA	MAT. in LABORATORIO	1.742.160
108	28-09-01			IL SOLE 24 ORE SpA	Aeq. VOL. di ANTINEENMIO	213.000
						3.522.529
<p>Documento composto di n° 03 pagine</p> <p>Il Responsabile del Servizio <i>N. Nela</i></p> <p>ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. <i>2574</i> DEL 18 OTT. 2001</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____ IL DIRETTORE SANITARIO _____ IL DIRETTORE GENERALE _____</p>						
				<i>A riportare</i>		21.299.254



Cr
Nela