Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sardegna

Azienda U.S.L. n.7

Carbonia

Deliberazione N° 148

Adottata dal Direttore Generale in data 23 GEN 2003

OGGETTO: **Rendicontazione spese della Cassa economale de Servizio Bilancio – Sede Centrale - periodo dal 01 al 31 Dicembre 2002.**

Su Proposta del Responsabile del Servizio Bilancio il quale

Viste le leggi regionali 5/95 e 10/97;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione 1692/1998;

Vista la deliberazione nr.1002 adottata dal Direttore Generale, in data 23.04.02,.con la quale il Sig. Vacca Alessandro è stato nominato Responsabile della Cassa economale della Sede Centrale;

Visti i rendiconti delle spese presentati dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della Cassa Economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro e relativa agli esborsi del periodo dal 01 al 31 Dicembre 2002;
- di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a €. 3033.54 (diconsi euro tremilazerotrentatre\54) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata 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 Bilancio;;

SENTITI il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dal Sig. Vacca Alessandro relativa agli esborsi del periodo dal 01 al 31 Dicembre;
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad €. 3.033,54 (diconsi euro tremilazerotrentatre\54) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Vacca Alessandro e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso 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 della Sede Centrale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere economo Sig. Vacca Alessandro;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE

DIR. AMM .VO

DIR. SAN.

Resp del Servizio Bilancio

Economo/A.Vacca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 118 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 GEN. 2003 al - 7 FEB. 2003

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)

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

ALLEGATO PROSPETTO LIQUIDAZIONE MESE: DICEMBRE 2002

	MATERIALE TEC. RICAMBIO PER MAUT. RIPAR.			PIANO CONTI COD.	42 02 00001
	N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	185	09/12/02	PAPER POINT	CARTUCCETAMPANTE	82,32
			TOTALE		**82,32**

	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			PIANO CONTI COD.	42 02 00004
	N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
	189	24/12/02	DIREZIONE GENERALE	BUONO BENZINA	30,00
			TOTALE		**30,00**

	MATERIALE NON SANITARIO			PIANO CONTI COD.	42 02 00015
	N°ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
	182	03/12/02	CO.RI.MAR	CANOTTO CON MORSETTI	5,68
			TOTALE		**5,68**

	IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO E CC. GG.			PIANO CONTI COD.	54 01 00003
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	184	06/12/03	Servizio Bilancio	Marche da Bollo	25,80
2	188	20/12/02	Servizio Acquisti	Marche da Bollo	10,33
			TOTALE		**36,13**

	PUBBLICITA' ATTI			PIANO CONTI COD.	54 01 00008
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	186	20/12/02	B.U.R.A.S.	Pubblicazione Graduatoria	1.133,44
			TOTALE		**1.133,44**

	LIBRI E PERIODICI			PIANO CONTI COD.	54 04 00003
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	183	03/12/02	MARCIALIS G.P.	QUOTIDIANI MESE DI NOV. 02	55,20
2	190	24/12/02	ISTITUTO POLIGRAFICO	RINNOVO ABB. G.U.R.I.	1.172,00
3	192	24/12/02	BOLL. UFF. REG .SARDEGNA	RINNOVO ABB. B.U.R.A.S.	516,46
			TOTALE		**1.743,66**

	SPESE POSTALI			PIANO CONTI COD.	54 04 00008
	N° ORD	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
1	187	20/12/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,77
2	191	24/12/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,77
3	193	24/12/02	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI	0,77
			TOTALE		**2,31**

IMPORTO COMPLESSIVO	**EURO**	**3.033,54**

IL CASSIERE ECON/LE SEDE CENTRALE
(ALESSANDRO VACCA)

IL RESP.LE DEL SERVIZIO BILANCIO
(DR. SERGIO SALIS)

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N 148 DEI 23 GEN. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO
Azienda
U.S.L. n° 7
CARBONIA