

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

Deliberazione n. 685

adottata dal Direttore generale in data 26 MAR. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso - periodo dal 01/02/2004 al 29/02/2004

Su proposta del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, 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 delibera n.78 del 25/01/2000 e la delibera n.2208 del 17/11/2000 con le quali la Sig. Manca Annarella è stata nominata Responsabile della Cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso
- Visti i rendiconti delle spese presentate 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 dalla Sig. Manca Annarella e relativa agli esborsi del periodo dal 01/02/2004 al 29/02/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a euro 1.676,91 (milleseicentotrentasei/91) 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 Presidio Multizonale di Prevenzione;



## 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

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla sig. Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo dal 01/02/2004 al 29/02/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a euro 1.676,91 (millesecentosettantasei/91) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla Sig. Manca Annarella e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale PMP Portoscuso da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Manca Annarella
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/

BIL

ECONOMO / A. Manca



Il Direttore generale  
Dr. Emilio Simeone

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 685 del 26 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 29 MAR. 2004 al 13 APR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
(*Margherita 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 01/02/2004 al 28/02/2004

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

| N. ORD.              | DATA       | DITTA   | DESCRIZIONE                              | SPESA  |
|----------------------|------------|---------|--|--------|
| 21                   | 20/02/2004 | SOL SpA | Riduttore Il stadio per ossigeno e azoto | 720,00 |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |         |  | 720,00 |

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

| N. ORD.              | DATA       | DITTA                   | DESCRIZIONE                               | SPESA  |
|----------------------|------------|-------------------------|---|--------|
| 13                   | 02/02/2004 | ACQUAZOO di PERRA LUCIA | Aeratore port. 190 lt/h + tubo in gomma   | 42,00  |
| 15                   | 09/02/2004 | ACQUAZOO di PERRA LUCIA | Raccordi - tubo in gomma - carbone attivo | 29,80  |
| 19                   | 20/02/2004 | VWR INTERNATIONAL Srl   | Cadmio in polvere                         | 158,40 |
| 20                   | 20/02/2004 | INTERNATIONAL PBI SpA   | Beuta da vuoto ml.1000296,83              | 296,83 |
| 22                   | 20/02/2004 | CARLO ERBA REAGENTI SpA | Soluzioni standard per ICP - MS           | 172,48 |
| 23                   | 20/02/2004 | CONTARDI Srl            | Colonna in vetro per ricerca nitrati      | 180,00 |
| 24                   | 24/02/2004 | DIEFFE Sas              | Tappo a compressione                      | 1,40   |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |                         |   | 880,91 |

CANCELLERIA STAMPATI MATERIALE CED COD. 540400004

| N. ORD.              | DATA       | DITTA          | DESCRIZIONE                        | SPESA |
|----------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 17                   | 16/02/2004 | POSTE ITALIANE | Cartoline di avviso di ricevimento | 35,40 |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |                |                                    | 35,40 |

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

| N. ORD.              | DATA       | DITTA       | DESCRIZIONE                 | SPESA |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 18                   | 16/02/2004 | SAREMAR SpA | Anticipo spese di traghetto | 20,60 |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |             |                             | 20,60 |

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD: 420200009

| N. ORD.              | DATA       | DITTA                                     | DESCRIZIONE          | SPESA |
|----------------------|------------|---|----------------------|-------|
| 14                   | 02/02/2004 | AL PUNTO GIUSTO Sas di AUTELITANO G. & C. | Batterie stylo 1,5 V | 4,00  |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |   |                      | 4,00  |

ARTICOLI DI GUARDAROBA COD. 420200005

| N. ORD.              | DATA       | DITTA         | DESCRIZIONE     | SPESA |
|----------------------|------------|---------------|-----------------|-------|
| 16                   | 12/02/2004 | CANI DOMENICO | Sivali in gomma | 15,00 |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |               |                 | 15,00 |

SPESE POSTALI COD. 540400008

| N. ORD.              | DATA       | DITTA          | DESCRIZIONE                        | SPESA |
|----------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|
| 17                   | 16/02/2004 | POSTE ITALIANE | Tassa pagamento bollettino postale | 1,00  |
| TOTALE CAPITOLO EURO |            |                |                                    | 1,00  |

HW

TOTALE COMPLESSIVO EURO

1676,91

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO EURO

1676,91

IL RESPONSABILE DI CASSA

*Annarella Maresca*

*RM*



Documento composto di  
n° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio

M. Plesca

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 685 DEL 26 MAR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

