

Deliberazione n. 1177

adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2004

**OGGETTO:** Rendicontazione spese della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias periodo  
dal 09.01.04 al 23.03.04.

Su proposta del Responsabile Amministrativo dei PP.OO. di Iglesias, il quale :

- Viste** le leggi regionali 5/95 e 10/97;
- Visto** il regolamento di amministrazione e contabilità approvati con deliberazione n° 1692/98;
- Vista** la deliberazione n° 2212 del 17.11.2000 con la quale il Sig. Giancarlo Caracoi è stato nominato Responsabile della Cassa Economale dei PP.OO. di Iglesias;
- 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 indicate nei progetti allegati ai relativi conti;

### PROPONE

- di acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della Cassa Economale presentata dal Sig. Giancarlo Caracoi e relativa agli esborsi del periodo dal 09.01.04 al 23.03.04 ;
- di prendere atto che le spese complessive disposte sono pari a € 6.572,06 (diconsi euro Seimilacinquecentosettantadue/06=====);

come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amministrativo del PP.OO. di Iglesias;

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1177 del 20 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG. 2004 al 5 3 GIU. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile  
Affari Generali

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 14 GEN. 2004 AL 23 MAR. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
3	14.01.04	De Jite Davide	Batterie per macchina fotografica	10,00
6	19.01.04	Loesi Franco	Molto camion con pne	180,00
13	28.01.04	Vitali Micaeni	Lampade alogene 230V 300W	61,32
19	03.02.04	Staling	Valvola a sfera, tornite meccaniche, tubetto sfil	442,46
21	09.02.04	Memm. Ant	Carta in mano bianca	35,00
22	10.02.04	de Segneltica	Spedio parabolico p.90	120,00
23	11.02.04	Vitali Micaeni	2.4 otile e miniofilo	215,06
24	19.02.04	Labura	Lante a sonda 90°	10,00
25	"	Ferraro Antonio	Occhiale per microscopio, macchina per vedere	24,74
26	"	F.lli Loesi	Sabzie lavata	14,00
27	"	B.P.T.L	Lumetto partito	9,50
28	"	Zaltekno	Solle in porimeriti in PVC	63,94
29	"	La Bottega del legname	Bussolite in legno	15,00
30	"	Sommarino Antonio	Servitura in acciaio	32,50
31	"	Vitali Micaeni	Lano hieho plug	7,49
32	"	SO.CO.IM	Primerato ebete	360,74
33	"	De Jite Davide	Stoppoli a carboncino	2,00
34	"	Sundob	Polla kerobona	20,13
35	"	Vitali Micaeni	kit campanella senza fili	155,80
36	"	Vitali Micaeni	Lampada alogene 300W 230V	14,56

lowest

Servizio Sanitario – Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per mant. e riparazioni:

AZIENDA U.S.I. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
37	19.02.04	Sarda Ricambi	Volvole di ritaglio per vapore, membrana per elettrolitabile	482,64
38	"	Ferrino Antonio	Quote per canello	1,00
39	"	Boaga Sergio	P.H.H. lavabile	380,00
40	"	Sindona	Lumino bianco, mineralizzato	11,59
41	"	Ferrino Antonio/Selmino Bares	Fluore e bingola, elve e bingola e Tess	22,20
42	"	Sindona	Lumino in pezzi	26,88
43	"	Sonnetino Mario	Sulfato elvi	5,20
44	"	B.P.T.L	Lumino plastico	4,50
45	"	Boaga Simone	Panola elve	31,50
47	"	Madama triampiero	Riparazione camera d'aria	6,00
50	"	Boaga Sergio	Elementi di protezione, ossidi da manginolo	15,50
51	"	Lana della plastica	Polipasto per Vc	31,00
52	"	Salea	Fibra per metallo	18,00
54	"	Sindona	truffo miscelato per lavabo	35,45
55	"	Fodda Enrico	Mutichinati fissi, pentoli elve	255,43
56	"	Boaga Simone	Mutuali ligna, tenoli	45,00
60	12.03.04	Vitola Miceoni	P.l. p.t. lo, minichilo magnetica torioni	243,24
64	23.03.04	Elettronie Lunter	lavi da mt 5 per refrigerazione in acqua VHS	15,00
65	"	Elettronie Lunter	lavo da mt 7 per compressione videro	30,00
66	"	Elettronie Lunter	lavi da mt 15 per refrigerazione in acqua VHS	45,00

Totale codice 3.565,37

*lucian*

Materiali per ufficio: Cod. 420200010

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
 AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 14 GEN. 2004 AL 17 MAR. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
4	14.01.04	Finessall	C.D.R	17,10
5	"	La Lettera	Lettere litografate grandi formate	11,00
7	20.01.04	Cartolerie Marie	diversi esemplari per servizio	50,00
8	"	Cartolerie Jovarty	"	6,00
9	"	Bianca Bibles	"	13,00
11	28.01.04	Alder Alp	Lettere per stampante laser	57,90
12	"	Jobis	"	35,56
49	19.02.04	Buono Pines	"	29,14
53	"	Marcio	diversi esemplari per servizio	28,82
59	10.03.04	Cartolerie Marie	Esso notes diversi formato A4	10,00
62	17.03.04	Buono Pines	Lettere per stampante Epson Stylus Color	29,04
63	"	Leypdata	Toner per Agfa 120, Toner per Kyocera, toner per Brother	229,20

TOTALE CODICE 516,76

Luca

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
AZIENDA U.S.L. N° 7

Imposte di registro, bollo e CC. GG

cod. 05400100003

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 19 FEB 2004 AL 17 MAR 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESE
45	19.02.04	Triennale Ordine Splendis		9,52
61	17.03.04	Luigi Manca Romana	Diritti recuperate in notifica a Ho Volari Sanitati	20,66

lorent

TOTALE CODICE	30,18
---------------	-------

Materiale vario di consumo: Cod. 420200009

AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 09 GEN. 2004 AL 25 FEB. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
1	09.01.04	Panda S'Inamo	Max rotoli di carta alluminio	115,68
2	12.01.04	Enantony	Sterilizzatori in bibrona da Lt. 5 e Lt. 10	135,38
48	19.02.04	De.CO	Sele pink	25,65
58	25.02.04	Archean	Passi manovella	49,00

TOTALE CODICE 325.71

*Lucaes*

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

6

AZIENDA U.S.L. N° 7

Servizi trasporto: cod. 04401200007

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 25 FEB. 2004 AL 25 FEB. 2004

lower

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
57	25.02.04	M. G. Vieggi	Spese trasporto personale famiglia Fazio e accompagnatori	747,99

TOTALE CODICE	747,99
---------------	--------



### Servizio Sanitario – Regione Sardegna

## AZIENDA U.S.L. N° 7

Debitori verso l'utenza per rimborso tickets:

Cod. 250400027

### RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 28 GEN. 2004 AL 06 FEB. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
10	28.01.04	Flavia Fabiola	Rimborso Tickets	36,15
20	06.02.04	Brunonea Patiana	"	11,36

TOTALE CODICE	47,51
---------------	-------

*l'esce*

Abbonamento TV : cod. 05400500005

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
 AZIENDA U.S.I. N° 7

RENDICONTO DELLE SPESE  
 SOSTENUTE DAL 28 GEN 2004 AL 28 GEN 2004

*leaver*

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
16	28.01.04	RAI TV	<i>canone televisivo Appalto C 70</i>	356,58
17	"	RAI TV	"	356,58
18	"	RAI TV	" <i>Sanche Barbara</i>	356,58

TOTALE CODICE	1.069,74
---------------	----------

# Servizio Sanitario – Regione Sardegna

## AZIENDA U.S.L. N° 7

Multe, ammende e penalità: cod. 05400400005

### RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 28 GEN. 2004 AL 28 GEN. 2004

*base*

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
15	28.01.04	Comune Assesani	Pagamento verbale di contrassegno dipendente Liri's fino	204,80

TOTALE CODICE	204,80
---------------	--------

Servizio Sanitario – Regione Sardegna  
 AZIENDA U.S.L. N° 7

Spese per il culto: cod. 05400400003

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 28 GEN. 2004 AL 28 GEN. 2004

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
14	28.01.04	La Donnina	Diuretico per La Mamma donnicinella	61,00

TOTALE CODICE 61,00

*biasi*

Ammontare della anticipazione: Euro 25.822,84

Ammontare di cui si chiede il rimborso: Euro 6.572,06

Il Responsabile della Cassa

Luca...

-----