

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

Deliberazione n. 106

adottata dal Direttore Generale in data 27 GEN. 2005

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/12/2004 al 31/12/2004**

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 01/12/2004 al 31/12/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 771,88 (settecentosettantunovirgola88) 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 di 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 01/12/2004 al 31/12/2004
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 771,88 (settecentosettantunovirgola88) 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.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone

DIR. SAN.

DIR. AMM.

RESP. DEL PMP/ H. Teresa

BIL.

ECONOMO/ A. Manca

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 106 del 27 GEN. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 27 GEN. 2005 al 10 FEB. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



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

Allegati n. 02

Destinatari:

Bilancio

PMP

Collegio Sindacale

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/12/2004 AL 31/12/2004

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
137	01/12/2004	ZACCARELLI Snc	Contenitori in vetro con tappo	€ 22,40
141	10/12/2004	IL REGALO di Marongiu M.Elena	Barattoli ermetici	€ 17,60
142	10/12/2004	S.C.S. Srl	Tube Rilsan x linea aria-granulom.	€ 6,72
145	20/12/2004	INTERNATIONAL PBI Srl	Agitatore magnetico	€ 234,00
149	21/12/2004	CE.A. Srl	Contenitori in vetro gr.250	€ 49,90
151	23/12/2004	EURALCOOP Soc. Coop. Arl	Bollilatte	€ 17,20
TOTALE CAPITOLO				€ 347,82

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
138	02/12/2004	CARTOLERIA MODERNA Snc	Buste di plastica per alimenti	€ 2,50
139	09/12/2004	FENU GIUSEPPE	Bombola Gpl kg. 15	€ 32,00
146	21/12/2004	RI.MA.L. Srl	Carta oleata	€ 4,20
148	21/12/2004	INCASPISANO SpA	Buste p.te trasparenti	€ 46,80
TOTALE CAPITOLO				€ 85,50

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
144	16/12/2004	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
TOTALE CAPITOLO				€ 21,80

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
140	10/12/2004	CUEC EDITRICE	Pubblicazioni	€ 81,93
TOTALE CAPITOLO				€ 81,93

MATERIALE NON SANITARIO COD. 420200015

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
147	21/12/2004	ELLE EMME di Lai Matteo	Chiave a pappagallo	€ 21,00
TOTALE CAPITOLO				€ 21,00

Handwritten signature

MAT. TEC. RICAMBIO PER MANUT. E RIP. COD. 420200001

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
152	23/12/2004	E.F.S. FORNITURE ELETTR.	Spina elettrica	€ 1,00
153	23/12/2004	VACCA ANTONIO	Mat. vario x manut. scala antincen	€ 173,71
154	28/12/2004	FUTUR ELETTRON.di Palazzari	Fusibili	€ 3,00
TOTALE CAPITOLO				€ 177,71

MATERIALI PER UFFICIO COD. 420200010

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
150	23/12/2004	PIANETA BRICO srl	Piantana appendiabiti	€ 35,12
TOTALE CAPITOLO				€ 35,12

SPESE POSTALI COD. 540400008

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
140	10/12/2004	POSTE ITALIANE SpA	Tassa pagam. bollettino postale	€ 1,00
TOTALE CAPITOLO				€ 1,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 771,88

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 771,88

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Maresca

027

N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		18.557,75 ³²⁸
137	01-12-2004			ZACCARELLI me	CONTENITORI IN VETRO CON TAPPO	€ 22,40
138	02-12-2004			CARTOLERIA MODERNA me	BUSTE IN PLASTICA x ALIMENTI	€ 2,50
139	09-12-2004			FENU GIUSEPPE	BOHOLA GPL kg 15	€ 32,00
140	10-12-2004			EVEE EMMAIRE	LIBRI	€ 81,93
140	10-12-2004			PASTE ITALIANE	PAGAMENTO TASSA BOLLETT POSTALE	€ 1,00
141	10-12-2004			MARONGIU M. EUGENIA	BARATTOLI ERMETICI	€ 17,50
142	10-12-2004			SOCIETA' EDH & SARDA RL	TUBO RILASCI x LINEA ARIA GRANVIGNI	€ 6,72
143	13-12-2004			COSSU MARIA	ANTICIPO SPESE PARTECIPAZIONE CORSO	€ 1174,19
144	16-12-2004			SAREMAR SpA	ANTICIPO SPESE IN TRAGHETTO	€ 21,80
145	20-12-2004			INTERNATIONAL PSI	AGITATORE ELETTROMAGNETICO	€ 234,00
146	21-12-2004			AL.H.A.L. SRL	CARTA OLEATA	€ 4,20
147	21-12-2004			ELLE EMME MILAI MATTEO	CHIAVE A PAPPAGALLO	€ 21,00
148	21-12-2004			INEASPISANO SpA	BUSTE P.TE TRASPARENTI	€ 46,80
149	21-12-2004			CE.A. RL	CONTENITORI IN VETRO qd 250	€ 49,90
150	23-12-2004			PIANETA BAIKO RL	PIANTANA APPENNINATI	€ 35,12
151	23-12-2004			EVRALECOOP Soc. COOP. Agr	BOLLILATTE	€ 17,20
152	23-12-2004			E.F.S. FORNITURE ELETTRICHE	SPINA ELETTRICA 16A	€ 1,00
153	23-12-2004			VACCA ANTONIO	NAT. VARIO x MANUT. SEALA ANTINCENNO	€ 173,71
154	28-12-2004			FUTUR ELETTRONICA di PALAZZ	FUSIBILI	€ 3,00
					TOT MEMBRE	€ 1946,07
<hr/>						
				<i>A riportare</i>		€ 20.273,92

DEB

Documento composto di
n° 03 pagine

Il Responsabile del Servizio

R. Ricci

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 106 DEL 27 GEN. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE