

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 1236

Adottata dal Direttore Generale in data 27 GIU. 2005

Oggetto: rendicontazione spese sostenute dalla Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia nel periodo dal 02/05/2005 al 26/05/2005.

Su proposta del Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario di Carbonia, 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 1045 del 23/05/03 con la quale il Sig. Sulas Massimo è stato nominato responsabile della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente visti 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 del Distretto Sanitario di Carbonia presentata dal Sig. Sulas Massimo e relativa agli esborsi del periodo dal 02/05/05 al 26/05/05;
- di prendere atto che le spese complessive disposte, sono pari a € 1.724,46 (diconsi Euro millesettecentoventiquattro/46), 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 Distretto Sanitario di Carbonia;

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso Atto** dell'istruttoria svolta dai Responsabili Sanitario e Amministrativo del Distretto di Carbonia e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

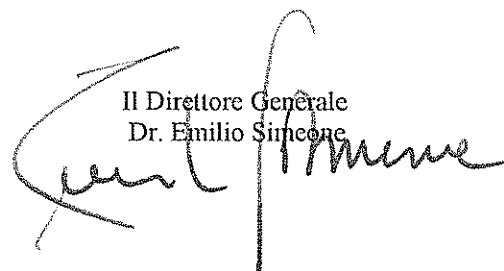
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa Economale del Distretto Sanitario di Carbonia, presentata dal Sig. Sulas Massimo, relativa agli esborsi sostenuti nel periodo dal 02/05/05 al 26/05/05;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 1.724,46 (diconsi Euro millesettecentoventiquattro/46), come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Sig. Sulas Massimo e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificato dal Responsabile Amministrativo del Distretto di Carbonia 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 del Distretto Sanitario di Carbonia, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Sulas Massimo;
- di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



DIRETTORE SANITARIO 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Resp. Amm.vo del Distretto/Garau 

Resp. Serv. Bilancio/Salis 

L'Economo/Sulas 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

N° 1236 del 27 GIU. 2005

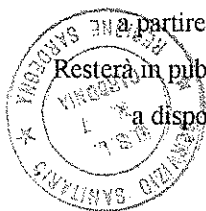
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della Azienda USL n°7 – Carbonia

a partire dal 29 GIU. 2005 . 13 LUG. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

a disposizione per la consultazione.



Destinatari:

- Cassa Economale del Distretto di Carbonia
- Servizio Bilancio

Pagamenti

N. D'ordine	Data	Piano dei Conti Centro di Costo	Riporto al 01/05/2005		Importo	Progressivo
			Cognome Nome del Creditore	Oggetto della Spesa		
61	02/05/05	43 06 02	Rivano Michela	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	265,00	8.883,38
62	10/05/05	42 02 01 CH67	Sulcis Elettrica	Lampade	30,00	8.913,38
63	11/05/05	25 04 27	Siddu Luigia	Rimborso Ticket	52,17	8.965,55
64	13/05/05	54 05 03 MB34	Ente Sardo Acquedotti e Fognature	Allaccio idrico ambulatorio Portoscuso	749,54	9.715,09
65	13/05/05	54 04 08 MB34	Poste Italiane	Spese postali per pagamento c/c	1,00	9.716,09
66	16/05/05	42 02 11 CONS	Libreria "LILITH SOCIETA' COOP"	Volumi - "Programma di Educazione Sessuale"	44,80	9.760,89
67	16/05/05	42 02 09 MI03	Eralcoop	Olio per massaggi	102,12	9.863,01
68	25/05/05	43 06 01	Melis Antonia	Anticipazione per Ricovero Extra-Regione	505,00	10.368,01
69	25/05/05	42 02 01 CH67	L'Alternativa	Tappeto Guida	27,00	10.395,01
70	26/05/05	25 04 27	Parodo Maria Antonella	Rimborso Ticket	30,99	10.426,00

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
UFFICIO CASSA ECONOMALE
DISTRETTO SANITARIO DI CARBONIA
COD. FISC. / PART. IVA 02261310920

Rendiconto Spese Sostenute dal 02 al 26 Maggio 2005

RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN ITALIA :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
68	25/05/05	Melis Antonia	430600002	505,00	
			430600002		
TOTALE CODICE:				505,00	

RIMBORSO PER CURE E RICOVERI IN DAY-OSPITAL :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
61	02/05/05	Rivano Michela	430600002	265,00	
			430600002		
TOTALE CODICE:				265,00	

MATERIALE TECNICO DI RICAMBIO PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
62	10/05/05	Sulcis Elettrica	420200001	30,00	CH67
69	25/05/05	L'Alternativa	420200001	27,00	CH67
			420200001		
TOTALE CODICE:				57,00	

ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
67	16/05/05	Euralcoop	420200009	102,12	MI03
			420200009		
TOTALE CODICE:				102,12	

ACQUISTO MATERIALE CONSULTORI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
66	16/05/05	Libreria "LILITH Società Coop"	420200011	44,80	CONS
			420200011		
TOTALE CODICE:				44,80	

SPESE POSTALI :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
65	13/05/05	Poste Italiane	540400008	1,00	MB34
			540400008		
TOTALE CODICE:				1,00	

UTENZE E MANUTENZIONI NON IN APPALTO - ACQUA :

N° GIORNALE DI CASSA	DATA	NOMINATIVO	Piano dei Conti	Importo Spesa	Centro di Costo
64	13/05/05	Ente Sardo Acquedotti e Fognature	540500003	749,54	MB34
			540500003		
TOTALE CODICE:				749,54	

TOTALE COMPLESSIVO € :	1.724,46
-------------------------------	-----------------

Carbonia, 06/06/05

Il Responsabile della Cassa

