

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

Deliberazione n. 205

adottata dal Direttore Generale in data - 8 FEB. 2006

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del Presidio Multizonale di Prevenzione Portoscuso – periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005

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 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 presentata dalla Sig. Manca Annarella e relativa agli esborsi del periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 921,98 (novecentoventunovirgolanovantotto) 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;

HOE

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

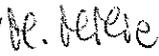
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

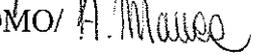
- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla sig. Manca Annarella relativa agli esborsi del periodo dal 01/12/2005 al 31/12/2005
- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari a Euro 921,98 (novecentoventunovirgolanovantotto) come 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. 

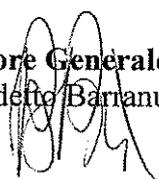
DIR. AMM. 

RESP. DEL PMP/  De. Betete

BIL./ 

ECONOMO/  A. Mauro




Direttore Generale
Dr. Benedetto Baranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n 205 del 8 FEB. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 9 FEB. 2006 al 23 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.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 01/12/2005 AL 31/12/2005

MOBILI E ARREDI COD. 020500003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
147	09/12/2005	PIANETA BRICO Srl	Scaffali in metallo	€ 104,70
TOTALE CAPITOLO				€ 104,70

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
152	23/12/2005	SAREMAR SpA	Anticipo spese di traghetto	€ 21,80
TOTALE CAPITOLO				€ 21,80

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
145	06/12/2005	MARIANI ETTORE e GIUSEPPE Sas	Riparazione pneumatico autom. az.le	€ 10,00
146	07/12/2005	ELLE EMME di LAI MATTEO	Racc. Idraul. x sistema filtraz.acque	€ 17,00
148	09/12/2005	CONTU ANNA MARIA	Lampade asimmetr. x autom. az.li	€ 6,00
TOTALE CAPITOLO				€ 33,00

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD. 420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
144	05/12/2005	PUDDU FRANCESCO	Esca topicida	€ 2,35
151	16/12/2005	INCASPISANO SpA	Buste trasp. p.te x campionamenti	€ 64,44
TOTALE CAPITOLO				€ 66,79

LIBRI E PERIODICI COD. 540400003

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
149	13/12/2005	UNI-Ente Nazion. Italiano di Unific.	Norme UNI	€ 133,80
TOTALE CAPITOLO				€ 133,80

Dele

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
150	13/12/2005	CINQUEPASCAL Srl	Olio Grado x pompa da vuoto	€ 561,89
TOTALE CAPITOLO				€ 561,89

TOTALE COMPLESSIVO

€ 921,98

AMMONTARE COMPLESSIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO

€ 921,98

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mauro

HEE

DTE		N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO	SARDEGNA NOTE
						<i>Riporto</i>		€ 14.942,10	
		144	05-12-05			PUDDU FRANESESO	ESCA TOPIEIDA	€ 2,35	
7		145	06-12-05			MARIANI ETTORE E GIUSEPPE	RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTO AZEL	€ 10,00	
		146	07-12-05			ELLE ENNE DI LAI MATTEO	MATERIALE IDRAULICO	€ 17,00	
		147	09-12-05			BAICO SRL	SCAFFALI IN METALLO	€ 104,70	
		148	09-12-05			CENTRO AUTORE CARO di BONOMO	LAMPADINE AMMETRICHE x AUTO AZEL	€ 6,00	
		149	13-12-05			ENTE NAZ. ITAL. di UNIFIC.	NORHE UNI	€ 133,80	
		150	13-12-05			ENI WEPASOAL SRL	OLIO GRADO 45 x POMPA da VOTO	€ 561,89	
		151	16-12-05			INEASPIANO SpA	BUSTE TRASP. x CAMPIONAMENTI	€ 64,44	
		152	23-12-05			SAREMAR SpA	ANCHE SPESE in TRAGHETTO	€ 21,80	
						TOT MEMBRE		€ 921,98	
						<i>A riportare</i>		€ 15.864,08	

100