

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2124

del 13 LUG. 2001

OGGETTO: Liquidazione Cassa Economale PP.OO. Iglesias mese di Giugno 2001

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisita la Legge Regionale n° 10/97 unitamente al regolamento di contabilità aziendale;

Atteso che il Cassiere economale del PP.OO. di Iglesias Sig. Giancarlo Caracoi ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento;

Considerato che il Responsabile Servizio Acquisti ed il Responsabile servizio Bilancio hanno verificato la legittimità e regolarità dei titoli di spesa;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

➤ Acquisire agli atti contabili la rendicontazione della cassa economale del PP.OO. di Iglesias, correlata agli esborsi del mese di Giugno 2001 per complessive £. 2.869.990==

(Duemilioniottocentosessantanove milanovecentonovanta lire===)

come da liquidazione del Cassiere Economale Sig. Giancarlo Caracoi regolarmente verificata dal Capo Servizi Acquisti e dal responsabile del Bilancio;

➤ Confermare l'addebito dei costi mensili alle sotto indicate classi di costo di competenza del vigente piano dei costi aziendale:

Conto
420200001

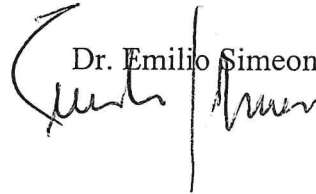
Lire
2.869.990



- demandare al capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere per il reintegro della Cassa Economale con regolare ordinativo bancario intestato all'Assistente Amministrativo Sig. Giancarlo Caracoi, tratto sul Tesoriere Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone



DIRAM/



DIRSAN/



BIL/FODDIS



ACQ/AGULLI



SETT/ARCA



CASS/CARACOI

Caracoi

**Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia**

Si attesta che la Deliberazione n° 2124 risulta, per dieci giorni, affissa all'Albo Legale Aziendale, a decorrere dal 16 LUG. 2001 al 25 LUG. 2001

Il Responsabile Procedimento

Carta

Carta



Il Capo Settore Affari Generali

[Signature]

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Mat. tecnico, ricambi per manut. e riparazioni:

AZIENDA U.S.L. N° 7

cod. : 420200001

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL 26 GIU. 2001 AL 27 GIU. 2001

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESA
412	26.06.2001	Lolone Piu'	Pittura ad acqua bianca	102.837
413	"	Lolone Piu'	" " gialla	42.000
414	"	Daga Sergio	Duplicato chiavi	4.500
415	"	Daga Sergio	" "	6.000
416	"	Roceli Paolo Aldo	Lampadina 24V 150W	12.000
417	"	De Vita Davide	Lavoro per alimentatore	12.000
418	"	Lolone Piu'	Stucco in polvere e servizi calorata	30.000
419	"	De Vita Davide	Interruttore	3.500
420	"	Mulas e Anu	Squadre He per profili alluminio	24.000
421	"	Daga Sergio	Pittura lavabile bianca	210.000
422	"	Lolone Piu'	Duplicato chiavi	1.500
423	"	Lolone Piu'	Rullo per vernice	6.000
424	"	Daga Sergio	Bordo di 5, disca da disco, elettrodi, bacchette chium, punte viti	105.300
425	"	Daga Sergio	Zangherie degnomone	40.000
426	"	Daga Sergio	Qolle da pul 20	17.500
427	"	E.F.F.E. C1	Pannelli di diverse misure	141.600
428	"	Ferino Antonio	Lussinatti	20.000
429	"	Bi.Mai P.	Splimotti	5.000
430	"	Daga Sergio	Fido per due purgatore	15.000
431	"	Daga Sergio	Duplicato chiavi	3.000

leves

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

RENDICONTO DELLE SPESE

SOSTENUTE DAL _____ AL _____

NUM.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE BENE	SPESE
432	26.06.2001	Sunders	kg 625 di cemento	162.500
433	"	Rolon Piri	Smalto color onorio	16.000
434	"	Miromi Vitale	Lampade 300 W 220 V	113.753
435	27.06.2001	Stirling Fluid System	Elettropompa per vuoto	1.776.000

TOTALE CODICE 2.869.990

basse

Ammontare della Anticipazione: f. 50.000.000

Ammontare di cui si chiede il rimborso: f. 2.869.990

Il Responsabile della Cassa

Ames

