

Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2336.....

del 10 AGO 2001..

OGGETTO : Rendicontazione Cassa Economale P.M.P. Portoscuso GIUGNO 2001

Il Direttore Generale

- Acquisita** *la Legge Regionale n° 10/97 unitamente al regolamento di contabilità aziendale vigente;*
- Atteso** *che il Cassiere Economale Manca Sig.ra Annarella ha formalmente provveduto alla rendicontazione degli atti contabili di riferimento;*
- Considerato** *che il Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, Dott.ssa Maria Milia ha regolarmente verificato la legittimità dei titoli di spesa;*
- Verificato** *dal Servizio Bilancio un controllo contabile delle spese sostenute;*
- Sentito** *il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;*

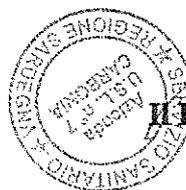
DELIBERA

- *acquisire agli atti aziendali la rendicontazione della cassa economale del P.M.P di Portoscuso, correlata degli esborsi del mese di Giugno 2001 per complessive Lire 2.305.500 (duemilionitrecentocinquemilacinquecento) come da liquidazione del Cassiere Economale Manca Sig.ra Annarella, nonché da regolare verifica del Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione di Portoscuso, Dott.ssa Maria Milia;*
- 

- *confermare la contabilizzazione dei costi mensili di riferimento alle sottoindicate classi di costo del vigente piano dei conti aziendale :*

<i>conto</i>	<i>lire</i>
420200001	549.500
420100014	1.444.200
540400004	226.200
490100002	18.800
490300002	62.800
420200009	4.000
	<hr/>
Totale £.	2.305.500

- *demandare al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al regolare reintegro della cassa economale con regolare ordinativo bancario, tratto sul tesoriere aziendale, intestato nominativamente all'economista Manca Sig.ra Annarella.*



Il Direttore Generale
Simeone

EC/MANCA Annarella Manca

DIRAMM [Signature]

DIRSAN [Signature]

DIRBIL [Signature]

RPMP/MILIA [Signature]

Il Responsabile del Servizio affari generali

Attesta che la deliberazione

n. 2336 del 10 AGO, 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 AGO, 2001 al 27 AGO, 2001

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



Il Responsabile
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. An", written over the printed name "Affari Generali".

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/06/2001 AL 30/06/2001

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
80	08/06/2001	M.A.P. legn.ail. Srl	Ripristino avvolgibili + sostit. avvolgit.	300.000
82	21/06/2001	CUCCHEDDU GIOVANNI	Pressostato autoclave + Colla x piast	49.600
84	26/06/2001	MELIS LUCIANO	Attrezz. per placcaggio	38.000
85	30/06/2001	BLARASIN GIANLUCA	Piastrelle per placcaggio	162.000
TOTALE CAPITOLO €.				549.500

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
74	04/06/2001	MERCK EUROLAB Srl	Curvette pirolitiche	978.000
76	04/06/2001	ANTIBIOTICOS SpA	Acetonitrile	466.200
TOTALE CAPITOLO €.				1.444.200

CANCELLERIA E STAMPATI MAT. CED COD. 540400004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
77	07/06/2001	SUSIL Snc	Scheda per verifiche installaz. elettr.	99.600
78	07/06/2001	SUSIL Snc	Verbali di verifiche	96.600
79	08/06/2001	CARTOLERIA MODERNA Snc di Meloni & Loddo	Cartelle trasparenti	30.000
TOTALE CAPITOLO €.				226.200

INDENNITA' ACCESSORIE COD.490100002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
81	08/06/2001	SAREMAR SpA	Rimborso spese di viaggio	18.800
TOTALE CAPITOLO €.				18.800

INDENNITA' ACCESSORIE COD.490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
76	06/06/2001	SAREMAR SpA	Anticipo spese di viaggio	42.800
83	26/06/2001	DELCOMAR Sas	Anticipo spese di viaggio	20.000
TOTALE CAPITOLO €.				62.800

MATERIALE VARIO DI CONSUMO COD.420200009

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
73	01/06/2001	COGONI ANTONIO - Edilportoscuso	Busta di plastica per campionamenti	4.000
TOTALE CAPITOLO €.				4.000

TOTALE COMPLESSIVO €.

2.305.500

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO €.

2.305.500

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annastella Manca

