

Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2337

del 1.0.AGO.2001..

OGGETTO : Rendicontazione Cassa Economale P.M.P. Portoscuso LUGLIO 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 nonchè 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 LUGLIO 2001 per complessive Lire 1.997.537 (unmilionenovecentonovantasettemilacinquecentotrentasette) come da liquidazione del Cassiere Economale Manca Sig.ra Annarella, nonchè 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	50.000
420100014	1.742.400
441200004	115.735
441300004	80.002
490300002	<u>9.400</u>
Totale £.	1.997.537

- *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]

[Handwritten mark]

Il Responsabile del Servizio affari generali

Attesta che la deliberazione

n. 2337 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

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

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 01/07/2001 AL 31/07/2001

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

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
86	02/07/2001	CUCCHEDDU GIOVANNI	Colla e stucco per piastrelle	50.000
TOTALE CAPITOLO €.				50.000

MATERIALE DI LABORATORIO COD. 420100014

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
87	11/07/2001	MALLINCKRODT SERVICES ITALIA	Acido nitrico	1.440.000
88	11/07/2001	MICROBIOL. Snc di Puddu I. e Pili R.	Componente per terreno microbiol.	302.400
TOTALE CAPITOLO €.				1.742.400

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI COD. 441200004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
89	11/07/2001	SO.G.ECO. Snc di Puddu I. e Pili R.	Servizio di smaltimento rifiuti	115.735
TOTALE CAPITOLO €.				115.735

PRESTAZIONI SEVIZI MANUTEN. AUTOMEZZI COD. 441300004

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
90	13/07/2001	BAGHINO LUIGI	Lavaggio auto az.li	80.002
TOTALE CAPITOLO €.				80.002

INDENNITA' ACCESSORIE COD. 490300002

N. ORD.	DATA	DITTA	DESCRIZIONE	SPESA
91	19/07/2001	SAREMAR SpA	Rimborso spese di viaggio	9.400
TOTALE CAPITOLO €.				9.400

TOTALE COMPLESSIVO €.

1.997.537

AMMONTARE DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO €.

1.997.537

IL RESPONSABILE DI CASSA

Annarella Mausio

CV

PAGAMENTI



N. D'ORDINE	DATA	CAPITOLO DI BILANCIO	CODICE FUNZIONE	COGNOME E NOME DEL CREDITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO
				<i>Riporto</i>		15.914.888
86	02-07-2001			EUCENEDDU GIOVANNI	COLLA & STUCCO X PIASTRELLE	50.000
87	11-07-2001			HALLINEXROOT BAKER	ACIDO NITRICO	1.440.000
88	11-07-2001			MICROBIOL Sme di MURGIAS	COMPONENTE X TERRENO MICROBIOL	302.400
89	11-07-2001			SO.G. EEO Sme di PILI I. & P. 00000	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	115.735
90	13-07-2001			LAVAGGIO A BAGHINO LUIGI	LAVAGGIO AUTO AZ.LI	80.000
91	19-07-2001			SARENAR SpA	RIMBORSO SPESE IN VIAGGIO	9.400
						1.997.537

AV