

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

Deliberazione n. 117

adottata dal Direttore generale in data 16 GEN. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 06 12 2002 al 31 12 2002

Su proposta del Responsabile del P.O. "SIRAI" di Carbonia il quale

- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati 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 dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 06.12.2002 al 31.12. 2002
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 18.351,65 (diconsi euro Diciottomilatrecentocinquantuno/65) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa economale e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile Amm/vo del P.O. " Sirai ;
- ◆ di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;



II DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI 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 dal Sig. Pinna relativa agli esborsi del periodo 06.12.2002 al 3.12.2002
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 18.351,65 (diconsi euro Diciottomilatrecentocinquantuno/65) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile Amm/vo del P.O. "Sirai" e dal Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi indicate dal Cassiere economo;
- ◆ di demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità il reintegro della Cassa economale del P.O. Sirai da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere economo sig. Pinna Gianni ;
- ◆ per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità..

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil.

L'Economo/

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. *147* del **16 GEN. 2003**

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **20 GEN. 2003** - **3 FEB. 2003**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali



AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE DICEMBRE 2002

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.	
1138	09/12/02	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 75,00	DA06	
1143	09/12/02	IAF	LAMPADE ALOGENE	€ 410,00	CH06	
1146	09/12/02	FER. MET	MANIGLIONE	€ 166,97	CH19	
1147	10/12/02	TURCO SALVINO	TASSELLI	€ 17,00	DA06	
1148	10/12/02	LA VECCHIA FERRAMENTA	RUOTE ,VITI	€ 44,05	DA06	
1149	10/12/02	ELETTRICA INDUSTRIALE	SUPPORTO MAGIC	€ 8,33	DA06	
1150	10/12/02	ELETTRICA INDUSTRIALE	MATER. ELETTRICO	€ 520,61	DA06	
1191	19/12/02	LA VECCHIA FERRAMENTA	TRAPANO VITI	€ 282,35	CH28	
1192	20/12/02	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 6,90	MI01	
1202	23/12/02	ELETTRICA INDUSTRIALE	SUPPORTO MAGIC/MAGNET.	€ 104,15	DA06	
1203	23/12/02	ELETTRICA INDUSTRIALE	MAGNET ,GUNTI	€ 153,77	DA06	
1204	23/12/02	CUCCHEDDU GIOVANNI	PIGNATE TRAVETTI	€ 620,32	DA06	
1205	23/12/02	PILI ORIANO	PRERISCALDATORE	€ 240,00	DA06	
1208	23/12/02	CUCCHEDDU GIOVANNI	FERROFRATTAZZI,PENELLI	€ 64,47	DA06	
1210	27/12/02	COMM.LE VAROTTO	ACIDO,SODA	€ 355,50	CH33	
1218	30/12/02	ZACCARELLI	RUOTE	€ 17,00	DA03	
1219	30/12/02	ALDO PIRAS	PILE	€ 6,00	CH21	
1220	30/12/02	CUCCHEDDU GIOVANNI	CEMENTO	€ 33,60	DA06	
1231	30/12/02	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOSTIK,SILICONE	€ 12,60	DA06	
1222	30/12/02	VETRERIA FRAU	VETRO	€ 51,84	CH01	
1223	30/12/02	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMP. INCAND. ,STARTER	€ 37,70	DA06	
1225	30/12/02	ZACCARELLI	RUOTE/BULLONI	€ 15,40	DA06	
1226	30/12/02	ANTF. MURA ANNA	SCARPONI	€ 42,00	DA06	
1228	30/12/02	CENTRO EDILIZIA	GALLEGIANTE	€ 2,75	CH87	
1229	30/12/02	CENTRO EDILIZIA	FLESSIBILE	€ 2,55	CH87	
1230	30/12/02	ZACCARELLI	CILINDRO ,CHIAVI	€ 6,35	DA03	
		T O T A L E	€	3.297,21		

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
1155	16/12/02	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 52,12	CH40	
1185	19/12/02	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 22,34	CH13	
1137	30/12/02	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 20,84	DA06	
		T O T A L E	€	95,30		

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
1140	09/12/02	COPISTERIA IL TORCHIO	FOTOCOPIE	€ 58,22	SS01	
1141	09/12/02	PAPER POINT	CARTUCCA CANON BX3	€ 95,76	CH16	
1144	09/12/02	PAPER POINT	CARTUCCA HP	€ 79,20	CH43	
1151	09/12/02	MASSON	LIBRO	€ 18,03	DA03	
1156	12/12/02	OMNIA CART	ETICCHETTE	€ 10,27	CB01	
1161	16/12/02	SULAS ROMANO	BLOCCHI VA/8 -PED/3	€ 116,40	CH08	
1162	16/12/02	SULAS ROMANO	BUSTE INTESTATE SG/14	€ 316,20	CH41	
1163	16/12/02	SULAS ROMANO	BLOCCHI MB/18	€ 277,20	MB04	
1165	16/12/02	CENTRO DIECI	CARTUCCIA BRONDI	€ 42,00	CH13	
1166	16/12/02	EURALCOOP	TONER HP 1100	€ 75,00	DA04	
1171	18/12/02	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 302,64	CH19	
1172	18/12/02	PAPER POINT	CARTUCCIA EPSON	€ 61,20	CH11	
1173	18/12/02	HI-FI CENTER	CD VERGINI	€ 80,00	CA03	
1187	19/12/02	PAPER POINT	CARTUCCIA EPSON	€ 16,80	Ch04	
1200	23/12/02	DIGITAL COLOR	REGISTRI	€ 337,08	CH13	
		T O T A L E	€	1.886,00		

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1186	19/12/02	MUNTONI LUCIANO	RIMBORSO TICKET	€ 20,66	
1223	30/12/02	CASTI ROMINA	RIMBORSO TICKET	€ 28,66	
TOTALE			€	49,32	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1142	09/12/02	BALLOCCO	RIVESTIMENTO LETTINO	€ 300,00	CH32
1157	16/12/02	MARRAS ALBINO	RIP. STAMPANTE HP 1100	€ 156,00	DA03
1158	16/12/02	MARRAS ALBINO	RIP. STAMPANTE HP 1100	€ 158,00	DA03
1159	16/12/02	MARRAS ALBINO	RIP. STAMPANTE HP 1100	€ 156,00	DA01
1160	16/12/02	MARRAS ALBINO	RIP. STAMPANTE HP 1100	€ 156,00	CB01
1164	16/12/02	INFISSI TUVERI	BACHECA	€ 72,00	CH28
1176	18/12/02	AUTOF. MULAS	RIPARAZ AMBULANZA	€ 91,80	S118
1201	23/12/02	FER.MET	CANALA,RIPIANI INOX	€ 877,06	CH16
1209	23/12/02	AUTOF. MULAS	RIPARAZ LUCI AMBULANZA	€ 136,20	CH35
1212	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ.AUTO	€ 251,99	CH35
1213	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ. DUCATO	€ 311,86	CH35
1214	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ.AUTO	€ 181,03	CH35
1215	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ. DUCATO	€ 104,95	CH35
1216	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ. AMBULANZA	€ 42,37	CH35
1217	30/12/02	ACENTRO	RIPARAZ. PANDA	€ 40,92	CH35
TOTALE			€	3.036,18	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1167	17/12/02	SANIFARM	STENT URETERALI	€ 1.254,96	CH43
1168	17/12/02	SPENCER ITALIA	COLLARE CERVICALE	€ 1.270,85	S118
1169	17/12/02	AHSI	DIAGRAMMI	€ 186,00	CH13
1170	17/12/02	EUROMED	ELETTRODI QUICK	€ 414,90	S118
1193	23/12/02	MANCA MODESTO	ASPIRATORE	€ 1.010,18	S118
1194	23/12/02	GARDENIG	GUANTI MONOUSO	€ 483,48	CH39
1195	23/12/02	TERAPON	PIASTRE MULTIF.	€ 264,00	S118
1196	23/12/02	MANCA MODESTO	SACCHE	€ 1.111,20	S118
1197	23/12/02	BIO OPTICA	FILTRI BIOPSIE	€ 181,44	CH02
1198	23/12/02	SPENCER ITALIA	PAL.AMBU.COLLARI,CINTURE	€ 801,40	S118
1197	23/12/02	CERACARTA	CARTA CARDIOTOCOGRAFO	€ 224,64	CH06
TOTALE			€	7.203,05	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO				54.01.00003	CH19
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1206	23/12/02	DE BLASI GIULIO	MARCA DA BOLLO	€ 51,65	CH33
1207	23/12/02	PALA MARCELLO	MARCA DA BOLLO	€ 30,99	CH33
TOTALE			€	82,64	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 0002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1052	14/11/02	FARRIS DANIELA	INVIO MISSIONE	€ 101,94	
TOTALE			€	101,94	

MULTE AMMENDE E PENALITA'				54.04.00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1145	10/12/02	BIPIESSE	MULTA	€ 287,10	CA01
TOTALE			€	287,10	

ALTRE TASSE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1177	19/12/02	TESORERIA PROV. STATO	ADDIZIONALE PROV.LE	€ 817,92	DA03
1179	19/12/02	BANCA NAZION. LAVORO	QUOTA REGIONALE	€ 200,88	DA03
1181	19/12/02	TESORERIA PROV. STATO	DIRITTI DI LICENZA	€ 23,24	DA03
1183	19/12/02	TESORERIA PROV. STATO	QUOTA REGIONALE	€ 22,32	DA03
TOTALE			€	1.064,36	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1178	19/12/02	P.T	TASSA	€ 0,77	
1132	19/12/02	P.T	TASSA	€ 0,77	
1133	19/12/02	P.T	TASSA	€ 0,77	
1134	19/12/02	P.T	TASSA	€ 0,77	
TOTALE			€	3,08	

ALTRI BENI MOBILI				02.07.00002	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1190	19/12/02	EURALCOOP	RASOIO ELETTRICO	€ 135,00	CH28
TOTALE			€	135,00	

TASSA DI PROPRIETÀ'				54.01.00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
1153	12/12/02	CENTRO REVISIONI COCCO	REVIS. AMBULANZ. 118	€ 36,92	S118
TOTALE			€	36,92	

CARBURANTI				54.04.00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1152	10/12/02	STAZIONE SERVIZIO Q8	GASOLIO	€ 26,00	S118
TOTALE			€	26,00	CA01

CONVIVENZA				42.02.00007	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1201	30/12/02	FIORITO COSIMO	PELLICOLE	€ 1.047,55	CA01
TOTALE			€	1.047,55	

IMPORTO TOTALE			€	18.351,65	
-----------------------	--	--	---	-----------	--

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI
(GIANNI PINNA)

Gianni Pinna

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(RAG. SANNA GIAMPAOLO)

Sanna Giampaolo

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 16 DEL 16 GIU. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE