

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

Deliberazione n. 394

adottata dal Direttore generale in data 21 FEB. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01 01 2003 al 31.01.2003

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 01.01.2003 al 31.01. 2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 7441.94 (diconsi euro Settemilaquattrocentoquarantuno/94) 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;



IL 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 01.01.2003 al 31.01. 2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 7441.94 (diconsi euro Settemilaquattrocentoquarantuno/94) 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. Enilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 394 del 21 FEB. 2003

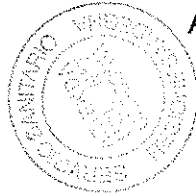
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 FEB. 2003 al 10 MAR. 2003

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 "A. A.", written over the printed name of the General Affairs Officer.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
5	05/01/03	SULCIS ELETTRICA	MULTIPRESA, NASTRO	€ 47,81	CH41
8	05/01/03	POS GOMME	PNEUMATICI	€ 195,00	CH35
9	05/01/03	GENUGU GOMME	PNEUMATICI	€ 200,00	S118
10	13/01/03	TABACCHI 33	TORCIONI	€ 4,65	CH02
13	13/01/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	LAMPADE,FUSIBILE	€ 6,41	DA06
14	13/01/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	TUBO RAME,RACCORDI	€ 89,60	DA06
15	13/01/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	RIVETTI,PITTURA	€ 13,94	DA06
16	13/01/03	IDROTECOFORNITURE	TUBO RAME,RACCORDI	€ 250,49	DA06
17	13/01/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	ATTREZ. MURATORI	€ 210,30	CH19
21	14/01/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	NASTRO SEGNALETICO	€ 12,00	DA06
22	14/01/03	IDROTECOFORNITURE	TUBO RAME,RACCORDI	€ 93,44	DA06
23	14/01/03	SPIGA OSSIGENO	ELETTRODI	€ 60,00	DA06
24	14/01/03	ZACCARELLI	DILUENTE,SERRATURA	€ 115,99	DA06
25	14/01/03	ZACCARELLI	CATENACCIO, LUCCHETTO	€ 37,80	DA06
28	20/01/03	COMMERC. VAROTTO	SODA	€ 189,00	CH33
32	20/01/03	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE ANESTESIA	€ 117,60	CH03
33	20/01/03	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBUL. 118	€ 15,00	S118
35	24/01/03	SULCIS ELETTRICA	SUPPORTI MAGIC	€ 23,81	CA01
45	30/01/03	CO,R.I.MAR	TES,RACCORDI,GOMITO	€ 110,76	CH05
46	30/01/03	ELCOM	VIDEOCITOFONO	€ 659,11	CH04
47	30/01/03	VETRERIA FRAU	AVVOLGIBILE	€ 105,00	CH05
48	30/01/03	CO,R.I.MAR	TUBO RAME,	€ 21,48	DA06
50	31/01/03	VACCA ANTONIO	PITTURA LAVABILE	€ 31,50	DA06
51	31/01/03	VETRERIA FRAU	PLEXIGLAS ,VETRO	€ 55,56	CH01
52	31/01/03	SULCIS ELETTRICA	CIABATTA	€ 10,00	DA03
53	31/01/03	PROGRESS	VENTOLA	€ 8,00	CH06
T O T A L E			€	2.684,25	

Contabile

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
19	14/01/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 41,68	DA06	
42	30/01/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 91,00	CH40	
T O T A L E			€	132,68		

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
1	01/01/03	SUSIL	CARTELLE MED/I	€ 504,00	CH05
2	01/01/03	SUSIL	BLOCCHI ECO/5	€ 234,00	DA02
3	01/01/03	SUSIL	LIBRETTI PED/3	€ 235,20	CH08
4	01/01/03	SUSIL	CARTELLE DC/8	€ 300,00	CH34
6	01/01/03	COPISTERIA UCCHEDDU	CARTUCCE BX2	€ 90,00	DA01
12	11/01/03	MARRAS ALBINO	CARTUCCIA SAMSUG	€ 82,50	S118
18	13/01/03	CENTRODIECI TRONY	CARTUCCIA EPSON	€ 51,85	SS01
20	14/01/03	PAPER POINT	CARTUCCIA CANON	€ 281,28	CH19
29	20/01/03	CENTRODIECI TRONY	PEN DRIVE	€ 65,00	DA04
36	24/01/03	SULCIGRAF	BLOCCHI PASTI	€ 300,30	
37	24/01/03	SULCIGRAF	BLOCCHI PSV/CM	€ 403,20	CH01
38	24/01/03	SULCIGRAF	SCHEDE CT/19	€ 87,60	CH13
43	30/01/03	PAPER POINT	CARTUCCIA LEXMARK	€ 122,40	CA01
49	31/01/03	SUSIL	PROCESSO VERBALE	€ 300,00	CH20
T O T A L E			€	3.057,33	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
30	20/01/03	CARCASSONA GIORGIO	RIMBORSO TICKET	€	20,66
31	20/01/03	PIRODDI VALENTINA	RIMBORSO TICKET	€	17,04
34	22/01/03	GENUGU PIETRO	RIMBORSO TICKET	€	17,04
44	30/01/03	LONGU GRAZIANO	RIMBORSO TICKET	€	28,66
TOTALE				€	83,40

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
27	16/01/03	FARM. GIGLIO	MEDICINALI	€	14,58
TOTALE				€	14,58

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO				54.01.00003		CH19
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
7	03/01/03	MAEDDU GIANNINO	MARCA DA BOLLO	€	10,33	
TOTALE				€	10,33	

CARBURANTI				42 02 00004		
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
11	10/01/03	STAZ. SERV. QB	GASOLIO	€	20,00	CH35
TOTALE				€	20,00	

TASSA DI PROPRIETÀ'				54.01.00007		
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
39	30/01/01	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO PSCH. BH 194 RP	€	143,45	CH09
40		LOTTOMATICA	BOLLO AUTOV.S.. CA 627219	€	97,01	CH85
41		LOTTOMATICA	BOLLO AUTO C. .F.. AZ 862 RN	€	207,95	CH23
TOTALE				€	448,41	

GENERI ALIMENTARI				05.02.00001		
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
26	16/01/03	LADDOMADA	GENERI ALIMENTARI	€	990,96	CH09
TOTALE				€	990,96	

IMPORTO TOTALE			€	7.441,94	
-----------------------	--	--	---	-----------------	--

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(VALERIO MICHELOTTO)



**Documento composto di
n° 02 pagine**

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE