

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

Deliberazione n. 652

adottata dal Direttore generale in data 27 MAR. 2003

**Oggetto:** Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01. 03. 2003 al 15.03.2003

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 ;

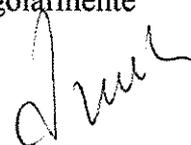
**Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa Economale del P.O. SIRAI di Carbonia;

**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 01.03.2003 al 15.03. 2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9224.15 (diconsi euro Novemiladuecentoventiquattro/15) 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 01.03.2003 al 15.03.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9224.15 (diconsi euro Novemiladuecentoventiquattro/15) 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. 652/ del.....2.7. MAR. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 28 MAR. 2003 al .....11 APR. 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 "M. B.", written over the printed name of the General Affairs Officer.

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

## RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

### RENDICONTO SPESE MARZO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
151	03/03/2003	SULCIS ELETTRICA	MULTIPRESA	€ 50,01	CH41
152	03/03/2003	MELIS LUCIANO	COLLARE	€ 50,00	DA06
155	03/03/2003	SULCIS ELETTRICA	TUBI, BRAGA	€ 35,05	CH11
156	03/03/2003	ZACCARELLI	CATENACCIO	€ 4,88	MB/41
157	03/03/2003	VETRERIA FRAU	VETRO	€ 40,00	CA01
158	03/03/2003	VACCA ANTONIO	PITTURA LAVABILE	€ 32,34	CH28
159	03/03/2003	EFFECI	TUTA MONOUSO	€ 72,00	DA06
160	03/03/2003	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 70,00	DA06
163	03/03/2003	FUTUR ELETTRONICA	CARICA BATTERIA	€ 9,00	DP01
164	03/03/2003	VACCA GIULIO	GALLEGGIANTE	€ 6,75	CH54
165	03/03/2003	ZACCARELLI	DUPLICATI CHIAVE	€ 0,60	DA06
166	03/03/2003	LOI DAVIDE	RUBINETTO	€ 16,78	CH58
167	03/03/2003	MELIS LUCIANO	VERGA FERRO	€ 49,65	CH19
169	03/03/2003	VACCA ANTONIO	PITTURA LAVABILE	€ 43,40	CH06
170	03/03/2003	CALCESTRUZZI	CALCESTRUZZO	€ 221,91	DA06
171	03/03/2003	LOI DAVIDE	VALVOLA A SFERA	€ 8,90	CH58
172	03/03/2003	COMMERC. VAROTTO	ACIDO,SODA	€ 476,40	CH08
173	03/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	LUCI TESTALETTO	€ 226,73	CH08
175	03/03/2003	CO.R.I.MAR	VALVOLA SFIATO	€ 127,68	CH19
176	03/03/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	INTERRUTTORI,PRESE	€ 407,71	CH08
194	03/03/2003	PIANETTA BRICO	CHIAVE PORTA	€ 7,80	MI01
203	05/03/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	MANICI RASTRELLO	€ 46,80	CH67
204	05/03/2002	CUCCHEDDU GIOVANNI	POLMONE AUTOCLAVE	€ 27,00	CH54
205	05/03/2003	ZACCARELLI	GUANTI PELLE	€ 58,80	DA06
206	05/03/2002	VETRERIA FRAU	PLEXIGLASS	€ 71,40	CH04
207	05/03/2002	CUCCHEDDU GIOVANNI	GOMITO,RACCORDO	€ 287,30	CH19
208	05/03/2002	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATTONI,CEMENTO	€ 458,92	DA06
209	05/03/2002	IAF	LAMPADA 30 W	€ 60,90	CH34
210	05/03/2002	CO.R.I.MAR	GOMITO	€ 18,90	CH19
211	05/03/2002	LA VECCHIA FERRAMENTA	AERATORE SCALDABAGNO	€ 118,00	CH01
212	05/03/2002	SENIS ANNA MARIA	LAVABO, GRUPPO	€ 188,86	CH01
213	05/03/2002	VETRERIA FRAU	VETRO	€ 36,00	CH01
214	05/03/2002	CUCCHEDDU GIOVANNI	SIFONE, GOMITO	€ 13,00	DA06
215	05/03/2002	LA VECCHIA FERRAMENTA	CILINDRO,PUNTA	€ 30,05	CH34
216	05/03/2002	IDROTECNOFORNITURA	TEFLON, BRAGA CURVA	€ 48,12	CH40
217	05/03/2002	PISCEDDA PIERO	SIGILA FLANGE	€ 7,80	CH16
219	05/03/2002	DESSY GIORGIO	COMMUTATORI	€ 210,52	DA06
221	05/03/2003	MORALIS LUIGI	FERRO	€ 214,91	CH01
222	10/03/2003	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE 24 V 25 W	€ 228,00	CH06
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 4.082,87</b>	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
162	03/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 48,40	CH40	
174	03/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 8,40	CH21	
224	10/03/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 40,80	CH40	
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 97,60</b>		

*Amu*

<b>CANCELLERIA, STAMPATI</b>					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
150	03/03/2003	DE VITIS LORENZO	COLORI	€ 35,90	MI01
161	03/03/2003	CENTRODIECI	CARTUCCIA EPSON	€ 57,53	ch01
187	03/03/2003	MALOCCHI ALESSANDRO	RIGEN CARTUCCIA	€ 150,00	CH07
189	04/03/2002	PAPER POINT	CARTUCCIA EPSON	€ 126,00	CH07
190	04/03/2003	PAPER POINT	CANON BX2	€ 134,88	CA01
191	04/03/2003	EURALCOOP	CARTUCCIA EPSON	€ 57,53	MI01
196	04/03/2003	D.E.S.I.	CARTELLE CON ELASTICO	€ 92,00	CH06
199	05/03/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI NOVEMBRE	€ 84,50	CA01
200	05/03/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI DICEMBRE	€ 84,50	CA01
201	05/03/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI GENNAIO	€ 91,20	CA01
202	05/03/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI FEBBRAIO	€ 83,50	CA01
220	05/03/2003	SULCIGRAF	CARTELLI VET/28	€ 340,92	ch04
223	10/03/2003	PAPER POINT	TONER HP 1200	€ 74,40	CH11
<b>TOTALE</b>				€	<b>1.412,86</b>

<b>RIMBORSO TICKET</b>					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
155	03/03/2003	MELONI ALBERTO	RIMBORSO TICKET	€ 10,33	
185	03/03/2003	CARTA SUSANNA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
186	04/03/2003	DESOGUS MARIA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
<b>TOTALE</b>				€	<b>63,52</b>

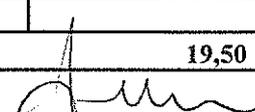
<b>MEDICINALI</b>					42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
154	03/03/2003	FARM. GIGLIO	MEDICINALI	€ 15,00	
<b>TOTALE</b>				€	<b>15,00</b>

<b>CONVIVENZA</b>					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
197	04/03/2003	LAVECCHIA FERRAMENTA	CARTA ASCIUGAMANI	€ 33,00	CH28
218	05/03/2003	FIORITO COSIMO	TENDE	€ 384,00	CH40
<b>TOTALE</b>				€	<b>417,00</b>

<b>PRESIDI MEDICO CHIRURGICI</b>					42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
222	10/03/2003	SARDA MEDICALI	BRACCIALI	€ 192,00	CH16
<b>TOTALE</b>				€	<b>192,00</b>

<b>ALTRI BENI MOBILI</b>					02 07 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
188	03/03/2003	HI - FI CENTER	STUFA	€ 246,20	CH16
192	04/03/2002	ELETTROGAS	STUFA	€ 156,02	MI01
193	04/03/2003	CENTRODIECI TRONY	STUFA	€ 71,68	CH22
195	04/03/2003	PIANETA BRICO	MOBILE X PC	€ 251,68	CH34
<b>TOTALE</b>				€	<b>725,58</b>

<b>COMBUSTIBILI</b>					40 02 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
168	03/03/2003	ERDEDI PINNA	BOMBOLA GAS	€ 19,50	
<b>TOTALE</b>				€	<b>19,50</b>



INDENNITA ACCESSORI				48 01 00002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
186	03/03/2003	PAU - SCANO	PARTECIP. CORSO	€ 1.022,58
<b>TOTALE</b>			€	<b>1.022,58</b>

INDENNITA ACCESSORI				49 01 00002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
225	10/03/2003	ORRU MARIO	PARTECIP. CORSO	€ 104,00
226	10/03/2003	CUCCU LUIGI	PARTECIP. CORSO	€ 293,43
227	10/03/2003	STECCHI SERGIO	PARTECIP. CORSO	€ 346,53
<b>TOTALE</b>			€	<b>743,96</b>

TASSA DI PROPRIETA'				54.01.00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
177	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO AE 639 VP	€ 52,55
178	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTOV. AZ 492 SB	€ 76,37
179	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO AE 96106	€ 32,38
180	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO AA 605 XK	€ 27,96
181	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO AECA 627989	€ 88,52
182	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO CA 751497	€ 52,55
183	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO AZ 491 SB	€ 76,37
184	03/03/2003	LOTTOMATICA	BOLLO AUTO CA 601991	€ 24,98
<b>TOTALE</b>			€	<b>431,68</b>

<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b>9.224,15</b>
-----------------------	---	-----------------

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



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



Documento composto di  
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 052 DEL 27 MAR. 2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

