

12SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7  
Carbonia

Deliberazione n. 986

adottata dal Direttore generale in data 12 MAG. 2003

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01. 04. 2003 al 30.04.2003**

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. 04. 2003 al 30.04.2003

◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 13.580,94 (diconsi euro Tredicilacinquecentottanta/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;



## 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 01. 04. 2003 al 30.04.2003

- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 13.580,94 (diconsi euro Tredicilacinquecentottanta/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. Emilio Simeone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

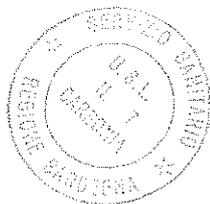
Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione  
n. 986 del 12 MAG. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7  
a partire dal 12 MAG. 2003 al 26 MAG. 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 "J. V. O.", written over the typed name "Il Responsabile Affari generali".

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

## RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

### RENDICONTO SPESE APRILE 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
292	01/04/03	EDILCASA	PORTACARTA	€ 709,88	CH67
293	01/04/03	EDILCASA	PORTASCOPINO	€ 246,60	CH67
294	01/04/03	BARDI LUIGI	SMALTO	€ 116,16	CH19
295	01/04/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	NIPLES	€ 66,07	CH67
296	01/04/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	GOMITO,CEMENTO	€ 366,96	DA06
297	01/04/03	PILI ORIANO	BATTERIE	€ 24,00	CH05
301	01/04/03	TURCO SALVINO	SERRATURA	€ 64,80	CH09
302	01/04/03	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 25,90	CH67
303	01/04/03	M.A.P.	ASTINA	€ 2,50	CH05
304	01/04/03	PORCU VINCENZO	MARMO	€ 48,00	CH34
305	01/04/03	ERDEDI PINNA	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,40	CH39
306	01/04/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 9,59	CH19
307	01/04/03	ZACCARELLI	GUERNIZ. O. RING	€ 18,00	DA06
312	07/04/03	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 234,00	CH08
324	08/04/03	LANCELOTTI	DADI	€ 5,40	CH67
325	08/04/03	FRAU FABBRIZIO	VETRO	€ 35,64	CH07
326	08/04/03	FRAU FABBRIZIO	VETRO	€ 850,08	CH67
327	08/04/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 8,00	DA09
328	08/04/03	ZEP ITALIA	STEAM X CALDAIA	€ 926,88	CH33
335	08/04/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 11,80	CH19
341	28/04/03	EFFECI	SEMIMASCHERA	€ 43,00	CH21
342	28/04/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	COLLA,CEMENTO	€ 295,84	DA06
343	28/04/03	ELCOM	LAMPADE	€ 87,85	DA06
<b>T O T A L E</b>				€	<b>4.199,35</b>

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
300	01/04/03	MALOCCI ALESSANDRO	RIGENERAZ. CARTUCCIA	€ 18,00	CH03
309	01/04/03	BI.BI.ERRE	RIGENERAZ. CARTUCCIA	€ 38,40	CH39
310	07/04/03	IL LIBRO	NORMATIVA SICUREZZA	€ 19,00	DP01
313	08/04/03	ARTI GRAFICHE	LIBRI	€ 200,38	DP01
315	08/04/03	LIBRERIA MICROFLORA	LIBRI	€ 398,96	DP01
317	08/04/03	DE VITIS LORENZO	CANCELLERIA	€ 74,50	MB41
318	08/04/03	DE VITIS LORENZO	CANCELLERIA	€ 1.104,12	MB41
329	09/04/03	PAPER POINT	RACCOGLIATORI	€ 928,80	CH04
330	09/04/03	SUSIL	CARTELLE DO/2	€ 578,40	CH06
331	09/04/03	SUSIL	CARTELLE AR/1	€ 264,00	CH03
332	09/04/03	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 90,60	CH40
333	09/04/03	SUSIL	BLOCCHI ECO/5A	€ 528,00	DA02
334	10/04/03	TRONY	CORDLESS	€ 39,00	CH421
337	15/04/03	PAPER POINT	TONER HP	€ 74,40	CH11
<b>T O T A L E</b>				€	<b>4.356,56</b>

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
311	07/04/03	GHIANI LOREDANA	RIMBORSO TICKET	€ 30,26	
<b>T O T A L E</b>				€	<b>30,26</b>

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
308	01/04/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 22,60		CH40
323	08/04/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 21,10		DA06
<b>TOTALE</b>				€	<b>43,70</b>	

CONVIVENZA					42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
336	15/04/03	TECNOPACK	BICCHIERI	€ 34,98		CH41
<b>TOTALE</b>				€	<b>34,98</b>	

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
339	15/04/03	IST. POLIG. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 2.489,52		DA03
<b>TOTALE</b>				€	<b>2.489,52</b>	

SPESE POSTALI					54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
313	08/04/03	P.T	TASSA ARTI GRAFICHE	€ 1,00		
316	08/04/03	P.T	TASSA LIBRERIA MYCROFLOR	€ 1,00		
340	15/04/03	P.T	TASSA X PUBBLICAZ.	€ 1,00		
<b>TOTALE</b>				€	<b>3,00</b>	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
320	08/04/03	D' ONZA	PLASTILINA	€ 153,60		CH08
321	08/04/03	D' ONZA	SET LARINGOSCOPIO	€ 185,18		S118
<b>TOTALE</b>				€	<b>338,78</b>	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
340		MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 20,66		
<b>TOTALE</b>				€	<b>20,66</b>	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA		
298	01/04/03	INFISSI TUVERI	CASSETTE LEGNO	€ 204,00		CH16
299	01/04/03	I.C.M.	REVISIONE STATORE	€ 70,80		DA06
344	28/04/03	PILLONI GIOVANNI	RIPRIST. BATTISCOPIA	€ 1.252,80		CH67
<b>TOTALE</b>				€	<b>1.527,60</b>	

ATTREZZATURE SANITARIE					02 04 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA		
319	08/04/03	D' ONZA	PALLONE AMBU	€ 189,91		CH01
322	08/04/02	D' ONZA	NEGATIVOSCOPIO	€ 346,62		CH16
<b>TOTALE</b>				€	<b>536,53</b>	

<b>IMPORTO TOTALE</b>		€	<b>13.580,94</b>	
-----------------------	--	---	------------------	--

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI  
(GIANNIPINNA)

*Stene*

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI  
VALERIO MICHELOTTO

*G. AGULLI*

Documento composto di  
n° \_\_\_\_\_ pagine

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

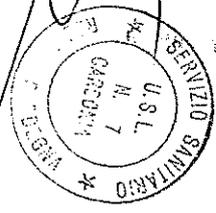
N. 986 DEL 12 MAG. 2003

IL DIRETTORE

REGIONALE

IL DIRETTORE SANITARIO

REGIONALE



*[Handwritten signature]*