12SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 1141

adottata dal Direttore generale in data 29 MAG. 2003

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01. 05. 2003 al 15.05.2003**

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 , altresi', 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. 05. 2003 al 15.05.2003
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 10.555,97 (diconsi euro Diecimila cinquecentocinquantacinque/97) 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. 05. 2003 al 15.05.2003

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 10.555,97 (diconsi euro Diecimila cinquecentocinquantacinque/97) 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..

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio Simeone

Dir.San/

Dir.AMM./

Resp.del P.O. Sirai/

Bil./

L'Economo/

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 411 del 29 MAG. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 29 MAG. 2003 al 12 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Responsabile
Affari generali

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE MAGGIO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI 42 02 00001

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
345	02/05/2003	EDILCASA	PORTACARTA	€ 654,69	CH67
346	02/05/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA	€ 190,00	CH67
347	02/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SPAZZOLA,	€ 27,05	DA06
348	02/05/2003	EDILCASA	WC	€ 120,00	CH50
349	02/05/2003	USAI TARCISIO	CHIUSINO	€ 87,20	CH34
350	02/05/2003	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 12,80	CH50
351	02/05/2003	ELETTRICA INDUSTRIALE	DPLP	€ 14,83	CH34
352	02/05/2003	LEDDA ANNUNZIATA	GALLEGGIANTE	€ 4,60	CH61
353	02/05/2003	VACCA GIULIO	VALVOLA RITEGNO	€ 7,73	CH54
354	02/05/2003	VACCA GIULIO	TAVELLE	€ 18,20	CH54
355	02/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SPRAY, PRESE	€ 45,20	DA06
356	02/05/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	RACCORDI	€ 3,50	DA06
370	02/05/2003	FRAU FABBRIZIO	VETRO	€ 54,00	CH21
372	02/05/2003	ZACCARELLI	GUANTI PELLE	€ 46,95	CH41
373	02/05/2003	ZACCARELLI	MANIGLIA	€ 39,58	CH67
375	02/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 89,60	CH07
376	02/05/2003	ZACCARELLI	SERRATURA	€ 14,40	DA03
381	06/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	€ 16,80	CH34
387	06/05/2003	IDROTECNOFORNITURE	VALVOLE	€ 40,85	CH06
388	06/05/2003	VAROTTO	ACIDO SODA	€ 355,50	CH33
389	06/05/2003	BARDI LUIGI	SMALTO	€ 128,88	
395	06/05/2003	PILI ORIANO	BATTERIE	€ 57,60	
404	08/05/2003	VALDES ERMINIA	FERRO,LAMIERE	€ 57,70	
405	08/05/2003	EDILCASA	LAVATOIO,LAVABO	€ 170,00	
406	08/05/2003	SULCIS GOMME	RIPAR. GOMME	€ 5,00	
407	08/05/2003	VALDES ERMINIA	FERRO SCATOLATO	€ 27,30	
409	08/05/2003	EDILCASA	BATTERIA CASSETTA	€ 18,00	
410	08/05/2003	EDILCASA	TUBO CROMATO	€ 10,00	
410	08/05/2003	PILI ORIANO	BATTERIE STILO	€ 200,00	
		TOTALE	€	**2.517,96**	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
379	06/05/2003	SULAS ROMANO	BLOCCHI FARM.	€ 756,00	CH39
380	06/05/2003	SULAS ROMANO	BLOCCHI MB/18	€ 294,00	CH67
382	06/05/2003	O MICRON	LIBRETTI SANITARI	€ 780,00	CH19
383	06/05/2003	CERACARTA	CARTA SONY	€ 640,20	CH10
385	06/05/2003	GE MEDICAL	DISCO OTTICO	€ 254,40	CH01
390	06/05/2003	DIGITAL COLOR	BUONI PASTO	€ 150,00	CH20
391	06/05/2003	D.E.S.I.	BLOCCHI NUMERATI	€ 36,00	CH10
392	06/05/2003	PAPER POINT	CALCOLATRICI	€ 309,60	CH20
393	06/05/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI MARZO	€ 89,20	CA01
394	06/05/2003	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI APRILE	€ 84,50	CA01
386	06/05/2003	BI BI ERRE	RIGENERAZ. CARTUCCE	€ 46,80	CH19
396	06/05/2003	FORMUFFICIO	BORSA	€ 85,00	DA01
397	06/05/2003	MARCIALIS PAOLO	GIORNALI APRILE	€ 55,00	DA01
408	08/05/2003	BI BI ERRE	RIGENERAZ. CARTUCCE	€ 9,60	DA01
		TOTALE	€	**3.590,30**	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
369	02/05/2003	MELIS EMILIO	RIMBORSO TICKET	€ 20,66	
370	02/05/2003	LAMPIS ALESSIO	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
376	02/05/2003	TOCCO ANNETTA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
403	06/05/2003	PIGA GIORGIO	RIMBORSO TICKET	€ 46,48	
412	14/05/2003	PIGA GIORGIO	RIMBORSO TICKET	€ 67,75	
		TOTALE	€	**188,08**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	**DITTA**	MATERIALE	**SPESA**	
373	02/05/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 36,60	CH40
413	14/05/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 58,80	CH40
		TOTALE	€	**95,40**	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
336	15/04/2003	TECNOPACK	BICCHIERI		CH41
		TOTALE	€	-	

ALTRE TASSE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
355	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	DA03
357	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	
359	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	
361	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	
363	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	
365	02/05/2003	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 129,11	
398	06/05/2003	AGENZIA ENTRATE	IMPOSTA REGISTRO	€ 50,00	
399	06/05/2003	TESOREIA PROVINC.	EVENTO FORMATIVO	€ 258,23	
401	06/05/2003	TESOREIA PROVINC.	EVENTO FORMATIVO	€ 258,23	
		TOTALE	€	**2.244,92**	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
414	14/05/2006	IST. POLIG. STATO	PUBBLIC. GARA ASSICUR	€ 1.356,08	DA03
		TOTALE	€	**1.356,08**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
355	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
357	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
360	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
362	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
364	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
366	02/05/2003	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
400	06/05/2003	P.T	TASSA EVENTO FORM	€ 1,00	
402	06/05/2003	P.T	TASSA EVENTO FORM	€ 1,00	
414	14/05/2003	P.T	TASSA X PLUBBLICAZIONE	€ 1,00	
		TOTALE	€	**9,00**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE		SPESA	
384	06/05/2003	HYGENA	FLUYTAN	€	526,32	
						S118
		T O T A L E	€		**526,32**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
416	14/05/2003	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	10,33	
		T O T A L E	€		**10,33**	

MEDICINALI					42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
	02/05/2003	FARM. SORU	MEDICINALE	€	17,58	CH01
						CH16
		T O T A L E	€		**17,58**	

IMPORTO TOTALE	€	**10.555,97**	

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

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

n°_____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1141 DEL 29 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 1 CALTANISSETTA