

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

Deliberazione n. 1286

adottata dal Direttore generale in data 20 GIU. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16. 05. 2003 al 31.05.2003

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 , 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 16. 05. 2003 al 31.05.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 10.266,56 (diconsi euro Diecimila duecentosessantasei/56) 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 16. 05. 2003 al 31.05.2003

- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 10.266,56 (diconsi euro Diecimila duecentosessantasei/56) 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./

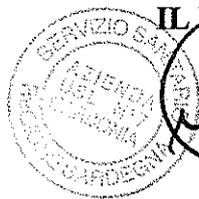
Resp.del P.O. Sirai/

Bil/

L'Economo/

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 1286 del 20 GIU. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 GIU. 2003 al 7 LUG. 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 stylized name or set of initials.

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.
416	16/05/2003	TURCO SALVINO	TASSELLI	€ 88,00	DA06
417	22/05/2003	SANNA MARCELLO	COPERTINE	€ 26,40	MB/19
419	22/05/2003	PISANO FRANCESCO	OLIO	€ 19,60	CH19
423	22/05/2003	ZACCARELLI	SERRATURA ELETTRICA	€ 25,03	MB/41
433	22/05/2003	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 14,60	DA06
434	22/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 23,90	CH04
435	22/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	RIPIANI	€ 42,30	CH08
436	22/05/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	TUBO ROSSO	€ 7,00	MB/41
437	22/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 17,98	ch04
442	23/05/2003	SULCIS ELETTRICA	PRESE,LAMPADINE	€ 132,33	CH19
443	23/05/2003	FUTUR ELETTRONICA	CAMPANELLI	€ 1,50	DA06
446	23/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA MERONI	€ 44,20	CH19
450	26/05/2003	VAROTTO	SODA,ACIDO	€ 595,80	CH33
460	27/05/2003	USAI TARCISIO	VITI,STUCCO,TASSELLI	€ 153,11	CA01
461	28/05/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	CEMENTO,GRANIGLIA	€ 316,86	CH34
462	28/05/2003	EDILCASA	LAVABO	€ 349,44	DA03
463	30/05/2003	SANNA MARCELLO	CORDOLI	€ 90,24	CH85
464	30/05/2003	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 87,64	CH85
465	30/05/2003	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA,PLASTO	€ 615,27	CA01
466	30/05/2003	CO.R.I.MAR	FILTRO, MANOMETRO	€ 86,53	CH34
T O T A L E				€ 2.737,73	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
424	22/05/2003	A.S.I.	ABBONAMENTO	€ 309,87	DA02
426	22/05/2003	PAPER POINT	RACCOGLITORI	€ 774,00	CH43
427	22/05/2003	PAPER POINT	CARTUCCIA	€ 160,08	ch04
430	22/05/2003	STUDIO DESIGN	ADESIVI	€ 66,00	CH19
431	22/05/2003	STUDIO DESIGN	TARGA	€ 48,00	CH19
432	22/05/2003	PAPER POINT	TONER	€ 78,00	CH19
444	23/05/2003	PAPER POINT	CARTUCCIE	€ 216,60	CH10
445	23/05/2003	PAPER POINT	TONER	€ 138,36	CH20
448	26/05/2003	SULCIGRAF	REGISTRI	€ 257,28	CA01
447	26/05/2003	PAPER POINT	CARTUCCIE	€ 146,28	CA01
449	26/05/2003	SULCIGRAF	TIMBRO	€ 49,58	CH19
452	27/05/2003	CENTRO REVISIONI	REVISIONE AA605XK	€ 37,14	CH35
453	27/05/2003	CENTRO REVISIONI	REVISIONE AL687XJ	€ 37,14	CH35
T O T A L E				€ 2.318,33	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
423	22/05/2003	VACCA EFISIA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
429	22/05/2003	CABOI ANGELA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
451	26/05/2003	DEIAS CATERINA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
454	27/05/2003	PUGGIONI FAUSTA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
459	27/05/2003	VALENZA FRANCA	RIMBORSO TICKET	€ 11,36	
T O T A L E				€ 98,63	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
418	22/05/2003	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 62,80	DA06
TOTALE			€	62,80	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
455	27/05/2003	EURALCOOP	BILANCIA	€ 59,00	CH34
467	30/05/2003	MARRAS PIERINA	ZOCCOLI	€ 105,00	CH19
TOTALE			€	164,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
425	22/05/03	SANIFARM	SONDA	€ 1.140,72	CH43
428	22/05/2003	BODANCHIMICA	PROVETTE,	€ 477,47	ch04
438	23/05/2003	MILLENIUM	CEMENTO NORIAM	€ 1.142,96	CH34
439	23/05/2003	FOR.MESA	PIPETTE	€ 230,16	CH13
440	23/05/2003	DIMAS	PALLONE AMBU	€ 180,42	CH01
TOTALE			€	3.171,73	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
421	22/05/2003	POMATA RENZO	MARCHE DA BOLLO	€ 30,99	
441	23/05/2003	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€ 51,65	
TOTALE			€	82,64	

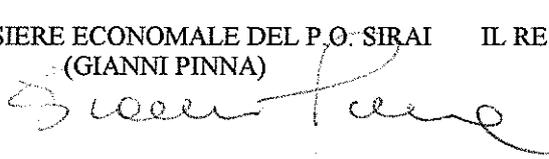
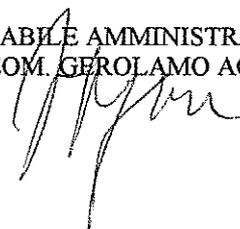
MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
420	22/05/2003	QUARTU PIERPAOLO	LAVORI DI MANUNT. TRAUM.	€ 1.136,30	CH16
456	27/05/2003	MARRAS ALBINO	RIPARAZ. HP	€ 156,00	DA02
457	27/05/2003	MARRAS ALBINO	RIPARAZ. HP	€ 156,00	DA02
458	27/05/2003	MARRAS ALBINO	RIPARAZ. HP	€ 156,00	DA02
TOTALE			€	1.604,30	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
422	22/05/2003	FARM. SORU	MEDICINALE	€ 26,40	
TOTALE			€	26,40	

IMPORTO TOTALE	€	10.266,56
-----------------------	---	------------------

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

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(GEOM. GEROLAMO AGULLI)

Documento composto di
n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1286 DEL 20 GIU. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE CAUTERARIO

