

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

Deliberazione n. 1518

adottata dal Direttore generale in data 9 LUG. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01. 06. 2003 al 16.06.2003

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. 06. 2003 al 16.06.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.295,07 (diconsi euro Quindicimiladuecentonovantacinque/07) 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. 06. 2003 al 16.06.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.295,07 (diconsi euro Quindicimiladuecentonovantacinque/07) 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. *1518* del - 9 LUG. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 1.0 LUG. 2003 al 24 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 "M. S.", written over the printed name.

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.
468	03/06/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	SERRATURA	€ 41,80	CH43
469	03/06/03	EDICALCASA	RIDUZIONI	€ 32,00	DA06
470	03/06/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 17,10	DA03
471	03/06/03	AMMIRATA GUIDO	LAMPADE ALOGENE	€ 228,00	CH06
472	03/06/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	BOMBOLETTA SPRAY	€ 19,20	CH67
476	03/06/03	PROGETTO CASA	PAVIMENTO	€ 46,35	CH34
477	03/06/03	ELETTRECA INDUSTRIALE	PRES LIVING	€ 58,91	CH67
483	06/06/03	STUDIO DESIGN	INSEGNA LUMINOSA	€ 266,40	CH67
486	03/06/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,00	DA03
492	03/06/03	LOI DAVIDE	TUBO POLIETILENE	€ 1,22	CH99
493	03/06/03	VETRERIA FRAU	VETRO	€ 40,80	CH06
494	09/06/03	SULCIS ELETTRICA	PLACCA	€ 33,58	CH08
495	09/06/03	M.A.P. LEGN	VETRO	€ 27,60	CH01
496	11/06/03	PIANETA BRICO	DUPLICATO CHIAVI	€ 13,60	CH21
497	12/06/03	FER.MET	SERRATURA	€ 18,00	CH06
500	12/06/03	STUDIO DESIGN	INSEGNA LUMINOSA	€ 687,60	CH01
501	12/06/03	ZACCARELLI	CINGHIA	€ 4,10	CH16
502	12/06/03	EFFECI	SEMIMASCHERA	€ 150,00	CH33
505	12/06/03	EURALCOOP	BATTERIE	€ 387,60	CH10
515	12/06/03	S.I.T.I. MUNDULA	COLLARE	€ 11,00	CH33
516	12/06/03	ANDREA CATANI	BLOCCO TENSIONE	€ 128,10	CH19
517	12/06/03	SINGER MARCUS	CINGHIE	€ 29,24	CH19
530	16/06/03	TURCO SALVINO	SALDATORE,	€ 627,50	DA06
536	16/06/03	COMMERC.VAROTTO	ACIDO,SODA	€ 463,50	CH33
537	16/06/03	FOR.MAT DI DESSI'	LAMPADE ,STARTER	€ 225,96	DA03
539	16/06/03	ZACCARELLI	SERRAT. MANIGLIA	€ 24,60	CH39
541	16/06/03	SCOTTO SALVATORINA	SCALDABAGNO	€ 2,75	CH87
543	16/06/03	POS GOMME	PNEUMATICI	€ 190,00	CH35
T O T A L E				€	3.778,51

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
478	03/06/03	PAPER POINT	CARTUCCE	€ 134,52	
479	03/06/03	PAPER POINT	CANON BX2	€ 52,80	
480	03/06/03	EDIL TOUR SARDA	CANON BX3	€ 127,20	
487	06/06/03	PAPER POINT	CARTUCCE HP	€ 95,52	
498	12/06/03	MARCIALIS G.PAULO	QUOTIDIANI MAGGIO	€ 55,20	CA01
499	12/06/03	PAPER POINT	CATUCCIA HP	€ 79,20	
503	12/06/03	EURALCOOP	AUDIOCASSETTE	€ 84,50	
504	12/06/03	PAPER POINT	CARTUCCE X EPSON	€ 21,48	
509	12/06/03	MEDIANET	HARD DISK	€ 95,00	
522	16/06/03	PAPER POINT	TONER TOSHIBA	€ 99,60	
523	16/06/03	F,LLI COCCO	LIBRI	€ 97,20	DA03
532	16/06/03	SUSIL	MANUALE OPERATIVI	€ 1.290,00	
533	16/06/03	SUSIL	TIMBRO	€ 134,40	
534	16/06/03	SUSIL	STAMPATI	€ 429,60	
T O T A L E				€	2.796,22



RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
475	06/06/03	PIREDDA MAURA	RIMBORSO TICKET	€ 46,63	
485	06/06/03	MADAU DANIELA	RIMBORSO TICKET	€ 10,33	
		TOTALE	€	56,96	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
473	03/06/06	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 21,65	DA06
481	06/06/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 39,39	CH40
484	06/06/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 21,10	
500	12/06/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 24,60	
540	16/06/03	SAREMAR	VIAGGI CARLOFORTE	€ 27,70	
		TOTALE	€	134,44	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
489	06/06/03	FARM. GIGLIO	TETTARELLE	€ 14,72	CH08
535	16/06/03	FARM FENU	SUCCHIOTTI	€ 67,50	CH08
		TOTALE	€	82,22	

ALTRE TASSE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
524	16/06/03	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	DA03
526	02/06/03	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	DA03
528	02/06/03	AMMINIS. PROVIACIALE	VERIFICA IMPIANTI	€ 309,87	DA03
		TOTALE	€	929,61	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
511	12/06/03	P.T	TASSA X PUBLIC.	€ 1,00	
514	12/06/03	P.T	TASSA X PUBLIC.	€ 1,00	
514	16/06/03	P.T	TASSA X PUBLIC.	€ 1,00	
525	16/06/03	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
527	16/06/03	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
529	16/06/03	P.T	TASSA VERIF. IMPIANTI	€ 1,00	
		TOTALE	€	6,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
518	16/06/03	CAVALLARO	FATT. 352	€ 727,50	CH89
519	16/06/03	ALLEGIANCE	CARTUCCE	€ 848,80	CH03
520	16/06/03	MEDICAL SERVICE	BRACCIALI	€ 192,12	CH08
521	16/06/03	FARMAFACTORING	PELLIC. DRYSTER	€ 546,63	ch01
		TOTALE	€	2.315,05	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
514	12/06/03	MAEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 41,32	DA03
		TOTALE	€	41,32	

Amig

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
510	12/06/03	BURAS	PUBBL. GURI APPALTI	€ 769,12	DA03
512	12/06/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 64,06	DA03
513	16/06/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 381,32	CA02
TOTALE			€	1.214,50	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
482	06/06/03	I.C.M.	REVISIONE ELETTROPOMPA	€ 61,75	DAO6
496	12/06/03	ARGIOLAS FRANCO	PULIZIA FOGNA	€ 799,99	CH98
508	12/06/03	MEDIANET	INTERVENTO SU HARD DISK	€ 504,00	CH34
TOTALE			€	1.365,74	

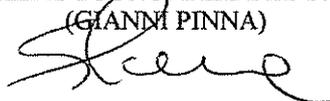
MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
490	06/06/03	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 11,00	
491	06/06/03	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 89,10	
507	12/06/03	FARM TURACCHI	MEDICINALE	€ 7,90	
TOTALE			€	108,00	

INDENNITA ACCESSORI				49 01 00002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
474	06/06/03	AIRI GIUSEPPE	PARTECIP. CORSO	€ 2.446,50	
TOTALE			€	2.446,50	

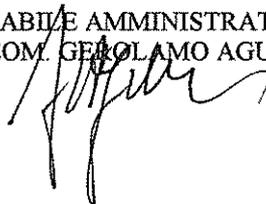
CARBURANTI				42 02 00004	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
542	16/06/03	AGIP	CARBURANTE	€ 20,00	
TOTALE			€	20,00	

IMPORTO TOTALE			€	15.295,07	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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



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



Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1518 DEL 9 LUG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO [Signature]
IL DIRETTORE GENERALE [Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO [Signature]

