

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

Deliberazione n. 1756

adottata dal Direttore generale in data 5 AGO. 2003

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16. 06. 2003 al 30.06.2003**

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 16. 06. 2003 al 30.06.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 8590.04 (diconsi euro Ottomilacinquecentonovanta/04) 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. 06. 2003 al 30.06.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 8590.04 (diconsi euro Ottomilacinquecentonovanta/04) 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..

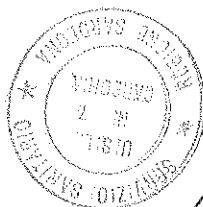
Dir.San/

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. 1756 del ..... - 5 AGO. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 5 7 AGO. 2003 al 21 AGO. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



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.
545	18/06/03	EFFECI	MASCHERINA	€ 93,60	CH33
555	19/03/03	FERRAM. PINNA	DUPLICATO CHIAVI	€ 5,60	CH39
560	20/06/03	SALVAGNOLU	VELCRO	€ 15,00	S118
565	24/06/03	ELETTRECA INDUSTRIALE	RELE'	€ 92,94	CH34
571	26/06/03	SANNA MARCELLO	CORDOLI CEMENTO	€ 84,60	CH01
572	26/06/03	SANNA MARCELLO	CORDOLI CEMENTO	€ 84,60	CH01
574	26/06/03	ZACCARELLI	CONTENIT. PVC	€ 44,20	CH04
573	26/06/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	CILINDRO	€ 12,52	CH06
575	26/06/03	TURCO SALVINO	PUNTA	€ 150,50	DA03
576	26/06/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	MENSOLA FERMAPORTA	€ 52,00	DA03
577	26/06/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	TAPI, TES, VALVOLE	€ 534,16	
582	26/06/03	VACCA ANTONIO		€ 11,40	CH06
578	26/06/03	SULCIS ELETTRICA	SPINA 16A	€ 8,75	CH01
579	26/06/03	SULCIS ELETTRICA	MULTIPRESA	€ 68,12	CH06
580	26/06/03	VETR. FRAU	VETRO	€ 295,20	CH06
581	26/06/03	SPIGA OSSIGENO	ARGENTANA	€ 70,08	DA06
583	26/06/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	PORTATTREZZI	€ 13,98	DA06
584	26/06/03	ELETTRECA INDUSTRIALE	CENTRALINO,CAVO	€ 72,34	MB/41
590	26/06/03	ELETTRECA INDUSTRIALE	PULSANTE CANALA	€ 72,66	CH89
<b>T O T A L E</b>				€	<b>1.782,25</b>

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
544	18/06/03	CENTRODIECI TRONY	VIDEOCASSETTA	€ 34,27	CH06
547	18/06/03	IPSOA EDITORE	CD . PRINCIPI CONTABILI	€ 102,00	DA02
548	19/04/03	TUTTORNORMEL	ABB. TUTTORNOMEL	€ 134,27	DA03
551	06/06/03	IL SOLE 24 ORE	ABBONAMENTO	€ 139,00	DA01
558	20/06/03	PAPER POINT	TONER BROTHER	€ 178,80	DA04
561	20/06/03	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 376,20	
563	20/06/03	SUSIL	TIMBRI	€ 141,60	DA04
564	20/06/03	FORMUFFICIO	REGISTRO CORRISPETTIVO	€ 8,00	CH20
569	24/06/03	PAPER POINT	TONER HP 1200	€ 175,20	
570	24/06/03	PAPER POINT	CARTUCCIA HP	€ 150,00	CH11
591	26/06/03	PAPER POINT	CARTUCCIA HP	€ 75,00	CH06
592	26/06/03	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 296,36	CB01
593	26/06/03	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI MAGGIO	€ 85,50	
594	26/06/03	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI GIUGNO	€ 84,20	
595	30/06/03	PAPER POINT	TONER HP 4100	€ 157,20	DA04
<b>T O T A L E</b>				€	<b>2.137,60</b>

RIMBORSO TICKET				25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
557	20/06/03	GARAU ELVIRA	RIMBORSO TICKET	€ 35,89
559	20/06/03	DAGA STEFANO	RIMBORSO TICKET	€ 34,08
<b>T O T A L E</b>				€ <b>69,97</b>

*[Handwritten signature]*

ALTRE TASSE					54.01.00009
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
566	24/06/03	CAMERA COMMERCIO	VERSAM. MUD 2003	€ 15,00	CH19
<b>TOTALE</b>				€ 15,00	

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
547	18/06/03	P.T	TASSA X FATT. IPSOA.	€ 1,00	
548	19/06/03	P.T	TASSA X ABB. NORMEL	€ 1,00	
586	24/06/03	P.T	TASSA X ABB. SOLE 24 ORE.	€ 1,00	
554	19/06/03	P.T	TASSA X FATT. LP ITAL.	€ 1,00	
567	24/06/03	P.T	TASSA XMUD.	€ 1,00	
586	24/06/03	P.T	TASSA X PUBLIC.	€ 1,00	
<b>TOTALE</b>				€ 6,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42.01.00009
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
553	19/06/03	L.P. ITALIANA	FATT 311	€ 521,35	CH11
<b>TOTALE</b>				€ 521,35	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
587	24/06/03	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	DA03
<b>TOTALE</b>				€ 10,33	

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
585	26/06/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 344,08	DA03
<b>TOTALE</b>				€ 344,08	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44.09.00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
546	18/06/03	ARGIOLAS FRANCO	PULIZIA CANTIERE CARBONIA	€ 699,99	CH01
562	19/06/03	ARGIOLAS FRANCO	PULIZIA CANTIERE S. ANTIOCO	€ 600,00	CH98
<b>TOTALE</b>				€ 1.299,99	

MEDICINALI					42.01.00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
556	19/06/03	FARM. GIGLIO	MEDICINALE	€ 6,97	
<b>TOTALE</b>				€ 6,97	

INDENNITA ACCESSORI					49.01.00002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
588	26/06/03	VACCA BRUNELLO	PARTECIP. CORSO	€ 1.540,00	
589	26/06/03	AIRI GIUSEPPE	PARTECIP. CORSO	€ 766,50	
<b>TOTALE</b>				€ 2.306,50	

*Handwritten signature*

<b>CARBURANTI</b>				42 02 00004
<b>N° OR</b>	<b>DATA</b>	<b>DITTA</b>	<b>CODICE</b>	<b>SPESA</b>
568	24/06/03	REPETTO BARTOLOMEI	CARBURANTE	€ 90,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>90,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		€		<b>8.590,04</b>

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

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

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

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 156 DEL 5 AGO. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

