12SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 1830

adottata dal Direttore generale in data 26 AGO. 2003

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01. 07. 2003 al 15/07.2003**

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. 07. 2003 al 15.07.2003
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.831,71 (diconsi euro dodicimilaottocentotrentuno/71) 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. 07. 2003 al 15.07.2003

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 12.831,71 (diconsi euro dodicimilaottocentotrentuno/71) 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..

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. 1830 del 26 AGO. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 26 AGO. 2003 al 9 SET. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile
Affari generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA USL N°7 CARBONIA

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE LUGLIO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI				42 02 00001	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
590	02/07/03	STUDIO DESIGN	INSEGNA LUMINOSA	€ 372,00	CH01
601	02/07/03	IDROTECNOFORNITURE	CARTUCCIA ,RETE	€ 106,80	CH33
605	04/07/03	MARTORANA GIOVANNI	LAVAGGIO AMBUL.	€ 20,00	
609	04/07/03	ANTIF. MURA	SPECCHIO PARABOLICO	€ 64,32	CH20
611	11/07/03	IDROTECNOFORNITURE	MANICOTTO	€ 28,87	DA06
615	11/07/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 10,80	DA04
		TOTALE	€	602,79	

CANCELLERIA,STAMPATI				54 04 00004	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
556	02/07/03	TNE	LIBRI	€ 261,85	DA06
559	02/07/03	MARCIASLIS PAOLO	GIORNALI	€ 57,90	CA02
602	02/07/03	PAPER POINT	ETICCHETTE ADESIVE	€ 24,00	CH11
607	04/07/03	PAPER POINT	ETICCHETTE ADESIVE	€ 12,00	CH11
610	04/07/03	PAPER POINT	TONER HP 1200	€ 75,00	CH19
613	11/07/03	INFOSYS	ALIMENTATORE	€ 25,20	DA01
632	14/07/03	PAPER POINT	CALCOLATRICE	€ 172,80	DA06
633	14/07/03	PAPER POINT	CARTA MODULO CONTINUO	€ 398,40	CH40
		TOTALE	€	1.027,15	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
603	02/07/03	MEDDA STEFANIA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
		TOTALE	€	36,15	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
618	11/07/03	NIVEA	CARTA ASCIUGAMANO	€ 997,20	CH41
637	14/07/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	CARTA ASCIUGAMANO	€ 18,60	CH28
		TOTALE	€	1.015,80	

ALTRE TASSE				54.01.00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
630	14/07/03	CONTRATTI	CONTRATTO	€ 64,55	
		TOTALE	€	64,55	

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	
		TOTALE	€	4,00	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI					42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE		SPESA	
616	11/06/03	M.D.M	FATT 147,221	€	1.290,64	CH04
617	11/07/03	DIALTEC	FATT. 114	€	1.032,87	CH43
619	11/07/03	TERAPON	FATT. 56	€	378,00	CH10
620	11/07/03	BOSCAROL	FATT. 984,985	€	368,76	S118
624	14/07/03	CAVALLARO	FATT. 392.563	€	843,61	CH67
625	14/07/03	SANIFARM	FATT. 271	€	1.003,97	CH43
626	14/07/03	CARLO ERBA	FATT. 2430	€	70,14	CH02
638	14/07/03	FORMESA	FATT. 360, 361	€	450,48	CH11
		TOTALE	€		**5.438,47**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI					54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
604	04/07/03	ARIU VITTORIO	MARCHE DA BOLLO	€	25,80	DA03
623	11/07/03	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	10,33	DA03
629	14/07/03	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	10,33	DA03
631	14/07/03	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€	20,66	DA03
641	14/07/03	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€	51,65	DA04
		TOTALE	€		**118,77**	

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
621	11/07/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€	1.477,52	DA03
627	14/07/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI SOSPENSIONE	€	323,84	DA03
639	14/07/03	BURAS	PUBBL. SELEZIONI	€	1.327,82	DA04
		TOTALE	€		**3.129,18**	

SERVIZIO TRASPORTI					44 12 00007	DA06
N° OR	DATA	**DITTA**	MATERIALE		**SPESA**	
600	02/07/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	33,50	DA06
606	04/07/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	109,10	CH40
608	04/07/030	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	33,85	DA06
		TOTALE	€		**176,45**	

ATTREZZATURE SANITARIE					02.04.00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
633	14/07/03	MARICCA ANTONELLO	ASPIRATORE TRACHEALE	€	120,00	
		TOTALE	€		**120,00**	

ATTREZZATURE NON SANITARIE					02.04.00002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
636	14/07/03	CENTRODIECI TRONY	MACCHINA FOTOGRAFICA	€	949,00	
		TOTALE	€		**949,00**	

INDENNITA ACCESSORI					49 01 00002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
612	11/07/03	AGULLI GEROLAMO	PASTI	€	120,00	
		TOTALE	€		**120,00**	

CARBURANTI					42 02 00004	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
634	14/07/03	GELLI STEFANO	OLIO	€	29,40	DA06
		T O T A L E	€		**29,40**	

IMPORTO TOTALE	€	**12.831,71**	

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

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

Documento composto di
n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1830 DEL 26 AGO. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA