

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

Deliberazione n. 2087

adottata dal Direttore generale in data 25 SET. 2003

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01.08.2003 al 30.08.2003**

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 01.08.2003 al 30.08.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 14.259,60 (diconsi euro Quattodicimiladuecentocinquantanove/60) 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 01.08.2003 al 30.08.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 14.259,60 (diconsi euro Quattodicimiladuecentocinquantanove/60) 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. 2084 del 25 SET. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
25 SET. 2003 - 9 OTT. 2003

a partire dal 25 SET. 2003 al 9 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

Resp.Amm. P.O. Sirai

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

## RENDICONTO SPESE AGOSTO 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
746	08/08/03	COMM. PUGGIONI	CIABATTA	€ 8,50	CH51
747	12/08/03	COMM. VAROTTO	PLUSAMINA	€ 679,80	CH33
748	12/08/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	DUPLICATO CHIAVI	€ 16,80	CH34
750	12/08/03	LOI DAVIDE	SIFONE,CANOTTO	€ 11,06	CH57
751	12/08/03	USAI TARCISIO	CHIUSINO	€ 69,30	DA06
756	13/08/03	ZACCARELLI	CONTENITORI P.V.C.	€ 15,30	CH04
757	18/08/03	SULCIS GOMME	PNEUMATICI	€ 348,00	CH35
760	21/08/03	USAI TARCISIO	CHIUSINO	€ 89,35	DA06
761	21/08/03	MELIS LUCIANO	COLLARI	€ 23,80	DA06
763	26/08/03	LOCCI ADOLFO	RUBINETTO	€ 18,00	CH59
764	26/08/03	SULCIS ELETTRICA	NASTRO ISOLANTE	€ 8,78	DA06
765	26/08/03	ZACCARELLI	GIUNTO	€ 1,70	DA06
773	26/08/03	TURCO SALVINO	BATTERIE	€ 7,00	S118
775	26/08/03	SCOTTO SALVATORINA	NIPPLES	€ 5,27	CH51
776	26/08/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	TAPPI	€ 1,86	DA06
777	26/08/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	CINTINO	€ 1,20	DA06
783	28/03/03	UNICAL	CALCESTRUZZO	€ 313,39	DA06
784	30/08/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATER. MANUT.	€ 584,25	DA06
785	30/08/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	MATER. MANUT.	€ 471,20	DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.674,56</b>	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
736	07/08/03	ORAS	NASTRO STAMPANTE	€ 698,69	CH19
745	07/08/03	SULCIGRAF	CARTONCINI COLORATI	€ 249,60	CH08
749	12/08/09	CENTRODIECI TRONY	CARTUCCE FAX BRONDI	€ 49,00	CH13
762	26/08/03	PAPER POINT	TONER	€ 244,80	DA04
772	26/08/03	PAPER POINT	TOER HP 1100	€ 66,00	DA04
782	28/08/03	DIGITAL COLOR	CARTELLA ANESTESIA	€ 756,00	CH03
713	31/07/03	PAPER POINT	CARTUCCIA LEXMARK		CA01
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.064,09</b>	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
758	19/08/03	MURTAS ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 59,96	
767	26/08/03	CHERCHI FABIANO	RIMBORSO TICKET	€ 33,05	
768	26/08/03	CHERCHI SALVATORE	RIMBORSO TICKET	€ 29,95	
<b>TOTALE</b>			€	<b>122,96</b>	

CONVIVENZA					42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
735	06/08/03	TECNOPACK	BUSTE FARMACIA	€ 49,36	CH39
755	13/08/03	TECNOPACK	CARTA BIANCA	€ 29,89	CH39
<b>TOTALE</b>			€	<b>79,25</b>	

*Handwritten signature*

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
738	07/08/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 52,80	CH40
774	26/08/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 22,70	DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>75,50</b>	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
737	07/08/09	HIGENA ITALIA	FLUYTAN FATT. 89	€ 1.052,64	CH28
769	26/08/03	SANIFARM	FOLYSIL FATT.385	€ 1.170,00	CH43
770	26/08/03	BIO OPTICA	MEMBRANE FATT3400	€ 501,12	CH02
771	26/08/03	DR. ALESSANDRO DESSI'	CALCE SODATA FATT. 37	€ 326,40	CH03
778	28/08/03	FOR. ME. SA	PUNTALI FATT. 242	€ 122,88	CH11
779	28/08/03	SANIFARM	STENT FATT. 687	€ 1.003,97	CH43
780	28/08/03	PRODIFARM	COPPETTE FATT 460	€ 154,94	CH05
781	28/08/03	L.P. ITALIANA	CONTENTORI STERILI F. 2031	€ 328,73	CH39
<b>TOTALE</b>			€	<b>4.660,68</b>	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 04 00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
743	07/08/03	MAEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 30,99	DA03
754	12/08/03	BARBIERI ENZO	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>41,32</b>	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
739	07/08/03	BURAS	PUBBL.GARA	€ 43,91	DA03
741	07/08/03	IST POL. STATO	PUBBL. ESITO GARA	€ 2.610,96	DA03
752	12/08/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 1.578,72	DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>4.233,59</b>	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
740	07/08/03	P.T	TASSA X PUBBL.BURAS.	€ 1,00	DA03
753	07/08/03	P.T	TASSA X PUBBL. ESITO	€ 1,00	DA03
628	12/08/03	P.T	TASSA X PUBBL. GURI.	€ 1,00	DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>3,00</b>	

MEDICINALI				42.01.00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
759	21/08/03	FARM. GIGLIO	LUGOL	€ 100,00	CH06
765	26/08/03	FARM. TURACCHI	MEDICINALE	€ 5,65	CH39
<b>TOTALE</b>			€	<b>105,65</b>	

ATTREZZATURE NON SANITARIE				02.04.00002	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
734	07/08/03	CENTRODIECI TRONY	FAX	€ 199,00	CH51
<b>TOTALE</b>			€	<b>199,00</b>	

<b>IMPORTO TOTALE</b>			€	<b>14.259,60</b>	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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

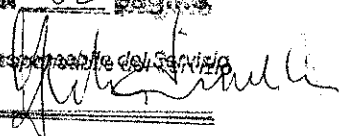
*Gianni Pinna*

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

(Valerio Michelotto)

Documento composto di  
n° 02 pagine.

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2084 DEL 25 SET. 2003

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il DIRETTORE SANITARIO

Il DIRETTORE GENERALE

