

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

Deliberazione n. 2142

adottata dal Direttore generale in data - 6 OTT. 2003

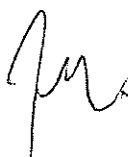
**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01.09.2003 al 15.09.2003**

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 01.09.2003 al 15.09.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 9.863.43 (diconsi euro Novemilaottocentosessantatre/43) 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 01.09.2003 al 15.09.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 9.863.43 (diconsi euro Novemilaottocentosessantatre/43) 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. 2112 del 6 OTT. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 6 OTT. 2003 al 20 OTT. 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, positioned below the printed title "Il Responsabile Affari generali".

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

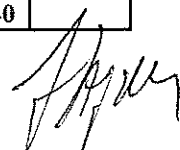
## RENDICONTO SPESE SETTEMBRE 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
786	01/09/03	IDROTECNOFORNITURE	VALVOLA	€ 42,22	DA06
787	01/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	FLESSIBILI	€ 7,00	DA06
788	01/09/03	PINNA EFISIO	RUBINETTO A SFERA	€ 3,00	DA06
789	01/09/03	VACCA ANTONIO	RULLO,PITTURA	€ 149,58	DA06
790	01/09/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	RELE',CAVO,	€ 139,91	DA06
791	01/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	PUNTE, STUCCO,CINTINO	€ 96,44	CH04
792	01/09/03	MELIS LUCIANO	VERGA FERRO	€ 17,30	DA06
793	01/09/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	SUONERIA, CALOTTA	€ 28,19	CH20
794	01/09/03	VACCA GIULIO	FLESSIBILI	€ 5,20	CH54
795	01/09/03	ZACCARELLI	SILICONE	€ 10,60	DA06
796	01/09/03	ZACCARELLI	RACCORDI	€ 11,60	DA06
797	01/09/03	TURCO SALVINO	CILINDRO	€ 25,00	DA06
802	01/09/03	MARTORANA	LAVAGGIO AMBUL.	€ 15,00	S118
805	05/09/03	F.LLI PINNA	DUPLICATO CHIAVI	€ 2,40	
811	10/09/03	SULCIS ELETTRICA	MULTIPRESA, CAVO	€ 126,87	
813	10/09/03	RICAMBI AUTO INDUSTR.	RACCORDI	€ 130,88	
814	10/09/03	POTETTU ANNUNZIATA	CASSETTA ZAINO	€ 20,00	
815	10/09/03	ELCOM	LAMPADE	€ 43,20	
816	10/09/03	PIANETA BRICO	VINAVIL	€ 30,05	
817	10/09/03	VACCA ANTONIO	PITTURA	€ 70,00	
818	10/09/03	FOIS CARLO	MORSETTO	€ 66,00	
819	10/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	TASSELLI ,TUBO	€ 153,25	
820	10/09/03	EDILCASA	BATTISCOPIA	€ 2,64	
821	10/09/03	EDILCASA	PAVIMENTO	€ 311,60	
822	10/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	RUOTE,DADI	€ 35,52	
838	15/09/03	GUIDO AMMIRATA	LAMPADE	€ 516,00	
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 2.059,45</b>	

CANCELLERIA,STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
798	01/09/03	POSTE ITALIANE	RICH. STAMPATI	€ 66,40	DA03
803	01/09/03	MARCIALIS	GIORNALI	€ 46,00	CA02
809	05/09/03	PAPER POINT	CARTUCCE EPSON	€ 40,32	
828	10/09/03	SUSIL	STAMPATI, VA/7, VA/8,AR/1B	€ 388,80	
829	10/09/03	SUSIL	FOGLI AR/7H	€ 216,00	
833	10/09/03	MANTA	CARTA TERMICA FATT. 476	€ 144,00	
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 901,52</b>	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
808	05/09/03	LODDO MARINA	RIMBORSO TICKET	€ 22,21	
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 22,21</b>	

PUBBLICITA' ED ATTI					54.01.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
835	10/09/03	IST POL. STATO	PUBBL. GURI APPALTI	€ 1.720,40	DA03
<b>T O T A L E</b>				<b>€ 1.720,40</b>	



SPESE POSTALI				54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
799	01/09/03	P.T	TASSA X STAMPATI	€ 1,00
836	10/09/03	P.T	TASSA X PUBBL. BANDO	€ 1,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>2,00</b>

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
837	10/09/03	MADEDDU GIANNINO	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33 DA03
<b>TOTALE</b>			€	<b>10,33</b>

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
800	01/09/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 34,00 DA06
801	01/09/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 32,70 DA06
<b>TOTALE</b>			€	<b>66,70</b>

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA
804	01/09/03	MARRAS PIERINA	URINALI	€ 118,33
831	10/09/03	SANIFARM	DISPOSITIVO X VUOTO	€ 828,00
832	10/09/03	FARMACTORING (ROCHE)	TRONIKA	€ 946,66
830	10/09/03	MOLNLYCKE	SET UROLOGIA FATT. 31953	€ 1.010,88
<b>TOTALE</b>			€	<b>2.903,87</b>

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA
806	05/09/03	ARGIOLAS FRANCO	RICERCA POZZETTI	€ 300,00
823	10/09/03	ALBINO MARRAS	RIP. FAX CANO	€ 109,00
824	10/09/03	ALBINO MARRAS	RIP. HP	€ 156,00
825	10/09/03	ALBINO MARRAS	RIP. HP	€ 156,00
826	10/09/03	ALBINO MARRAS	RIP. EPSON	€ 95,00
827	10/09/03	ALBINO MARRAS	RIP. FAX	€ 100,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>916,00</b>

MEDICINALI				42.01 00001
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
810	06/09/03	FARM. CURRELI	MEDICINALE	€ 13,95
<b>TOTALE</b>			€	<b>13,95</b>

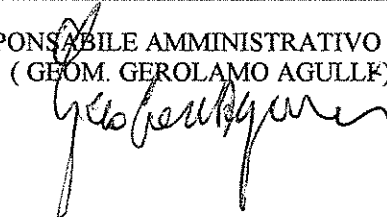
INDENNITA ACCESSORI				46 01 00002
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
807	05/09/03	LUIGI VALENTINO	PARTECIP. CORSO	€ 1.100,00
<b>TOTALE</b>			€	<b>1.100,00</b>

<b>PASTI</b>				
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
834	10/09/03	TRILOGY	PASTI	€ 93,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>93,00</b>
<b>CONVIVENZA</b>				
				42 02 00007
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA
812	10/09/03	EMPORIO ESSE	RASOI MONOUSO	€ 54,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>54,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>				€ <b>9.863,43</b>

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



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



n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 211/2 DEL 16 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

