SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2233

adottata dal Direttore generale in data 15 OTT. 2003

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16.09. 2003 al 30.09.2003**

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 , 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 16.09.2003 al 30.09.2003
- di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 15.208.30 (diconsi euro Quindicimiladuecento/30) 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 16.09.2003 al 30.09.2003

- di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 15.208.30 (diconsi euro Quindicimiladuecento/30) 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

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA U.S.L. N. CARBONIA

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. 2233 del 15 OTT. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 15 OTT. 2003 al 29 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE U.S.L. 7 CARBONIA

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.
859	16/09/03	AIR DHARMA	CASSETTE,BASI,PRESE	€ 1.279,20	CH03
863	16/09/03	MELIS LUCIANO	GIUNTI, ELETTRODI	€ 23,45	DA06
864	16/09/03	SULCIS ELETTRICA	LAMPADE NEON	€ 13,96	CH34
865	16/09/03	C. EDIL. SCOTTO	TUBO NEON	€ 11,60	CH87
866	16/09/03	SULCIS ELETTRICA	CAVO STARTER	€ 130,14	CH03
867	16/09/03	PILI ORIANO	BATTERIA	€ 248,00	DA06
868	16/09/03	PORCU VINCENZO	MARMO	€ 387,00	DA06
869	16/09/03	VALDES ERMINIA	FERRO	€ 50,00	DA06
870	16/09/03	VALDES ERMINIA	FERRO SCATOLATO	€ 22,00	DA06
871	16/09/03	LOI DAVIDE	CASSETTA ZAINO	€ 43,50	CH98
872	16/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	POMELLO, BULLONI	€ 26,20	DA06
873	16/09/03	LA VECCHIA FERRAMENTA	RUBINETTI	€ 26,00	DA06
874	16/09/03	PILI ORIANO	TAPPETTINI	€ 25,00	DA06
875	16/09/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI, CILINDRO	€ 16,50	DA06
876	16/09/03	EFFECI	CARTELLO	€ 31,68	DA06
877	16/09/03	EDILVERNICI	IMPREGNANTE	€ 43,97	DA06
879	16/09/03	MEL DI MEI	INTERRUTORE	€ 6,00	DA06
880	26/09/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	TASSELLI,COLLA, PITTURA	€ 541,20	DA06
887	26/09/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 3,90	CH28
891	26/09/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	ALIMENTATORE, PRESA	€ 369,26	CH04
897	26/09/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 7,30	MI01
898	26/09/03	TURCO SALVINO	CILINDRO	€ 5,00	DA04
901	26/09/03	RICCI	SPILLO,GUARNIZIONE	€ 87,12	CH04
904	31/09/03	EDILCASA	BAGNO DISABILI	€ 776,00	
		TOTALE	€	**4.173,98**	

CANCELLERIA,STAMPATI 54 04 00004

N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
839	16/09/03	DE AGOSTINI	ABBON. IL FISCO	€ 237,12	DA02
843	16/09/03	DOTT. GIUFFRE'	IL LAVORO P.A.	€ 105,00	DA01
848	16/09/03	IL SOLE 24 ORE	LIBRI	€ 95,20	DA02
856	16/09/03	LANDUCCI	CARTA MITSUBISHI	€ 618,00	CH40
857	16/09/03	HI-FI CENTER	VIDEOCASSETTE	€ 143,50	ch10
858	16/09/03	PAPER POINT	CRTUCCE LEXMARK	€ 343,20	CA01
861	16/09/03	VARGIOLU GIOVANNI	GIORNALI AGOSTO	€ 84,30	CA01
862	16/209/03	VARGIOLU GIOVANNI	GIONALI LUGLIO	€ 85,30	CA01
885	16/09/03	COPISTERIA UCCHEDDU	COPIE A RULLO	€ 120,00	DA03
888	22/09/03	MALOCCI ALESSANDRO	CARTUCCE LEXMAK	€ 18,20	CH03
889	25/09/03	SULCIGRAF	REGISTRO PROTOCOLLO	€ 321,60	CH41
900	31/09/03	BRUNDU DOMENICA	GIORNALI SETTEMBRE	€ 67,80	CA02
905	31/09/03	DIGITAL COLOR	INVITI C/BUSTA	€ 126,00	CA01
908	31/09/03	SUSIL	BLOCCHI CR/11	€ 252,00	CH10
909	31/09/03	PAGINE GIALLE	ELENCHI TELEFONICI	€ 36,93	CH20
		TOTALE	€	**2.654,15**	

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
850	16/09/03	BACHIS GIORGIO	RIMBORSO TICKET	€ 38,11	
881	26/09/03	ENNAS GIUSEPPINA	RIMBORSO TICKET	€ 10,33	
882	26/09/03	PIRAS VALENTINA	RIMBORSO TICKET	€ 11,36	
892	26/09/03	TUVERI ANFREA	RIMBORSO TICKET	€ 17,04	
893	26/09/03	POETA ANNA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
892	31/09/03	MIGLIACCIO BARBARA	RIMBORSO TICKET	€ 36,15	
		TOTALE	€	**149,14**	

PUBBLICITA' ED ATTI				54.01.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
841	16/09/03	BURAS	PUBBL. CONCORSO	€ 1.296,82	DA04
846	16/09/03	BURAS	PUBBL. CONCORSO	€ 927,92	DA04
		TOTALE	€	**2.224,74**	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
840	16/09/03	P.T	TASSA X ABB. FISCO	€ 1,00	
844	16/09/03	P.T	TASSAABB. IL LAVORO	€ 1,00	
841	16/09/03	P.T	TASSA X PUBBL. BURAS	€ 1,00	
847	16/09/03	P.T	TASSA X PUBBL. BURAS	€ 1,00	
849	16/09/03	P.T	TASSA X LIBRI	€ 1,00	
		TOTALE	€	**5,00**	

IMPOSTA REGISTRO E BOLLI				54 01 00003	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
847	16/09/03	NUSCIS RENATO	MARCHE DA BOLLO	€ 82,64	DA04
894	26/09/03	AGULLI DANIELE	MARCHE DA BOLLO	€ 10,33	DA01
		TOTALE	€	**92,97**	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
878	22/09/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 23,70	DA06
884	22/09/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€ 34,20	DA06
		TOTALE	€	**57,90**	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
853	16/09/03	T.B.N.	CAVO PAZIENTE	€ 228,00	CH01
854	16/09/03	MILLENIUM	NORIAM CEMENTO	€ 708,68	CH16
855	16/09/03	FARMAFACTORING	GLUCOSE ORANGE	€ 371,88	CH39
883	22/09/03	ORTOPEDICI MARICCA	URINALI	€ 46,50	
895	26/09/03	EUROMED	ELETTRODI QUICK	€ 991,20	S118
896	26/09/03	COTONIERA FACCHINI	SET POLSI	€ 671,04	CH09
		TOTALE	€	**3.017,30**	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
860	16/09/03	AIR DHARMA	COLLEGAM. FLUSSOMETRI	€ 331,22	
		TOTALE	€	**331,22**	

MEDICINALI					42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
903	31/09/03	FARM. TURACCHI	MEDICINALE	€	12,50	
		TOTALE	€		**12,50**	

CONVIVENZA					42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE		SPESA	
852	16/09/03	STUDIO DESIGN	TARGHE	€	182,40	CH03
866	22/09/03	PISANO FRANCESCO	FILO	€	11,40	CH19
899	26/09/03	AXIS	PELLICLOLE	€	108,00	CH01
890	26/09/03	FIORITO COSIMO	VENEZIANE	€	1.044,00	CH03
906	31/09/03	FIORITO COSIMO	PELLICOLE TENDA	€	520,80	DA04
907	31/09/03	ARREDIAMO INSIEME	TESSUTO, BINARI	€	622,80	
		TOTALE	€		**2.489,40**	

IMPORTO TOTALE	€ **15.208,30**	

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

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

Documento composto di
n° 3 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1233 DEL 15 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO