

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

Deliberazione n. 2514

adottata dal Direttore generale in data 21 NOV. 2003

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 01.10.2003 al 30.10.2003

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 01.10.2003 al 30.10.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 19.753/71 (diconsi euro Dicianovemilasettecentocinquante/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;

II DIRETTORE GENERALE


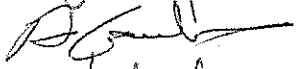
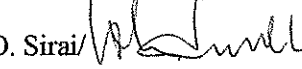

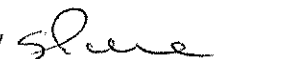
PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio P.O. SIRAI e dal Responsabile del Servizio bilancio;

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

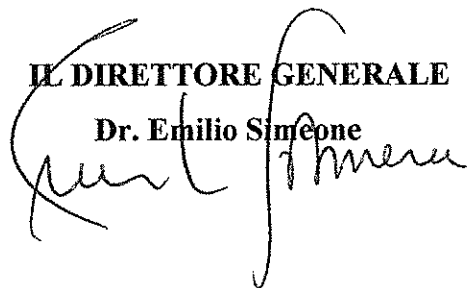
- ◆ di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della cassa economale presentata dal Sig. Pinna relativa agli esborsi del periodo 01.10.2003 al 30.10.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 19.753/71 (diconsi euro Dicianovemilasettecentocinquantatre/71) 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..

Dir.San/ 
Dir.AMM./ 
Resp.del P.O. Sirai/ 
BN/ 
L'Economo/ 



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. 2514 del..... 21 NOV. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 NOV. 2003 al 5 DIC. 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, consisting of several loops and a long tail.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE OTTOBRE 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
911	03/10/03	MARTORANA	LAVAGGIO AMBULANZA	€ 10,00	S118
922	03/10/03	PIANETA BRICO	RIDUTTORI, CIABATTE	€ 145,50	
923	03/10/03	ZACCARELLI	DUPLICATO CHIAVI	€ 8,70	
924	03/10/03	IDROTECNOFORNITURE	ELETTROPOMPA	€ 197,00	
925	03/10/03	ZACCARELLI	CILINDRO	€ 20,00	
926	03/10/03	MELIS LUCIANO	RETE	€ 177,00	
927	03/10/03	CUCCHEDDU GIOVANNI	PITTURA CEMENTO	€ 558,66	
928	03/10/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	CAVO	€ 14,88	
929	03/10/03	PIANETA BRICO	VITI	€ 7,64	
930	03/10/03	ZACCARELLI	CONTATORE	€ 20,00	
931	03/10/03	BARDI LUIGI	SEMILAVABILE	€ 30,07	
932	03/10/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	RELE' TRASFORMATORE	€ 136,45	
933	03/10/03	FER.MET	SERRATURA	€ 21,60	
934	03/10/03	ELETTRICA INDUSTRIALE	PLAFONIERA	€ 78,07	
935	03/10/03	GENUGU GOMME	RIPARAZIONE GOMMA	€ 5,00	
944	03/10/03	TURCO SALVINO	CALIBRO	€ 90,00	
TOTALE			€	1.520,57	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
912	02/10/03	IL SOLE 24 ORE	LIBRI	€ 95,20	
915	02/10/03	IL SOLE 24 ORE	ABB. IL SOLE 24 ORE SANITA	€ 139,00	
916	02/10/03	IPSOA	ABB. MEMENTO FISCALE	€ 83,00	
918	02/10/03	DOTT. GIUFFRE'	ABB. FORO AMM/VO CONSIGLI	€ 135,00	
920	02/10/03	DOTT. GIUFFRE'	ABB. FORO AMM/VO TAR	€ 135,00	
937	06/10/03	PAPER POINT	CARTUCCE X HP	€ 202,44	
939	08/10/03	CAROTECNICA	CARTUCCE BROTHER	€ 306,24	
940	02/10/03	SULCIGRAF	MAZZETTE VA/13 PS/5	€ 840,00	
943	14/10/03	PAPER POINT	CARTA MODULO CONTINUO	€ 199,20	
949	15/10/03	IL SOLE 24 ORE	ABB. IL SOLE 24 ORE SANITA	€ 139,00	
TOTALE			€	2.274,08	

RIMBORSO TICKET					25 04 00005
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
936	03/10/03	CADEDDU PATRIZIA	RIMBORSO TICKET	€ 8,78	
947	03/10/03	GRACI MARIA	RIMBORSO TICKET	€ 4,96	
TOTALE			€	13,74	

SPESE POSTALI					54.04.00008
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
913	02/10/03	P.T	TASSA X STAMPATI	€ 1,00	
916	02/10/03	P.T	TASSA X PUBBL. BANDO	€ 1,00	
917	02/10/03	P.T	TASSAX ABB.	€ 1,00	
919	02/10/03	P.T	TASSAX ABB.	€ 1,00	
921	02/10/03	P.T	TASSAX ABB.	€ 1,00	
949	15/10/03	P.T	TASSAX ABB.	€ 1,00	
TOTALE			€	6,00	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
910	01/10/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	45,40 DA06
884	22/09/03	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE		DA06
TOTALE			€	45,40	

RICOVERO EXTRA REGIONE				43 06 00002	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
940	13/10/03	PUSCEDDU M. PAOLA	ANTICIP. RICOVERO	€	550,00
941	13/10/03	RICHTEROVA NADA	ANTICIP. RICOVERO	€	1.020,00 CH16
950	23/10/03	DERIU M. GRAZIA	ANTICIP. RICOVERO	€	570,00
951	23/10/03	PILERI VITTORIO	ANTICIP. RICOVERO	€	910,00
TOTALE			€	3.050,00	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
942	14/10/03	GIANNONI GIAMPIERO	INTRV. PORTE AUTOMATICHE	€	1.023,60
TOTALE			€	1.023,60	

MEDICINALI				42.01 00001	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
946	14/10/03	FARM. COSTA	MEDICINALE	€	61,60
TOTALE			€	61,60	

INDENNITA ACCESSORI				46 01 00019	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
948	14/10/03	FUSCO CARLA	PARTECIP. CORSO	€	11.500,00
TOTALE			€	11.500,00	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
945	14/10/03	MEREU FRANCO	PIANTE E FIORI	€	258,72
TOTALE			€	258,72	

IMPORTO TOTALE			€	19.753,71	
-----------------------	--	--	---	-----------	--

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

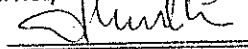


IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(VALERIO MICHELOTTO)



Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2514 DEL 21 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

