

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

Deliberazione n. 9896

adottata dal Direttore generale in data 17 DIC. 2003

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 18.11.2003 al 30.11.2003**

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 visti 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 18.11.2003 al 30.11.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 8.158,75 ( dicono euro Ottomilacentocinquantesette/75) 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 ;

*De Luca*

- ◆ 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 18.11.2003 al 30.11.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 8.158,75 ( diconsi euro Ottomila centocinquantotto/75) 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..

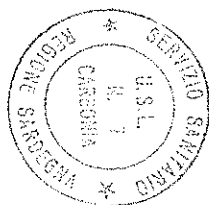
Dir.San/

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

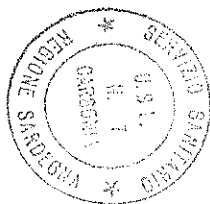
n. 2826 del 17 DIC. 2003

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 18 DIC. 2003 al 2 GEN. 2004

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, written over the printed name "Il Responsabile Affari generali".

# AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

## RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

### RENDICONTO SPESE NOVEMBRE 2003

| MATERIALE DI MANUTENZIONI |          |                       |                          |            | 42 02 00001 |
|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|
| N° OR                     | DATA     | DITTA                 | MATERIALE                | SPESA      | C.C.        |
| 1131                      | 18/11/03 | GUIDO AMMIRATA        | LAMPADE                  | € 456,00   |             |
| 1133                      | 18/11/03 | COMM. VAROTTO         | PLUSAMINA                | € 803,04   |             |
| 1135                      | 18/11/03 | ELETTRICA INDUSTRIALE | MAGNETOTERMICO           | € 59,33    |             |
| 1136                      | 18/11/03 | LA VECCHIA FERRAMENTA | RUBINETTO                | € 13,90    |             |
| 1139                      | 18/11/03 | MEEIANET              | CAVO                     | € 10,40    |             |
| 1140                      | 18/11/03 | MARTORANA GIOVANNI    | LAVAGGIO AMBULANZA       | € 10,00    | DA06        |
| 1142                      | 18/11/03 | LA VECCHIA FERRAMENTA | CERNIERE                 | € 32,00    | DA06        |
| 1143                      | 18/11/03 | I.A.S.                | VALVOLA                  | € 21,60    |             |
| 1144                      | 18/11/03 | SOL                   | FLUSSOMETRI              | € 470,40   | CH03        |
| 1147                      | 18/11/03 | PORCU VINCENZO        | LASTRE MARMO             | € 25,00    | DA06        |
| 1148                      | 18/11/03 | EDILCASA              | ECCENTRICI               | € 8,80     | DA06        |
| 1149                      | 18/11/03 | LA VECCHIA FERRAMENTA | GOMMINI WC               | € 1,80     |             |
| 1150                      | 18/11/03 | COMM. PUGGIONI        | GIUNTO SNODO             | € 10,05    |             |
| 1151                      | 18/11/03 | TURCO SALVINO         | CHIAVI BRUGOLA           | € 11,00    |             |
| 1152                      | 18/11/03 | USAI TARCISIO         | COPRIWATER               | € 25,82    |             |
| 1153                      | 18/11/03 | EREDI PINNA           | MANDRINO                 | € 4,80     |             |
| 1154                      | 18/11/03 | SULCIS ELETTRICA      | PRESE TELEFONICHE        | € 6,60     |             |
| 1155                      | 18/11/03 | ZACCARELLI            | DUPLICATO CHIAVI         | € 5,20     |             |
| 1156                      | 18/11/03 | PITER ELETTRONICA     | DISSALDATORE             | € 45,00    |             |
| 1158                      | 18/11/03 | BILLAI ELETTRONICA    | BATTERIE                 | € 10,51    | CH67        |
| 1159                      | 18/11/03 | FUTUR ELETTRONICA     | CAVO VHS                 | € 5,00     |             |
| 1160                      | 20/11/03 | ALEDDA CHIMICI        | SERBATOIO                | € 954,00   |             |
| 1171                      | 28/11/03 | VALDES ERMINIA        | CARTONGESSO              | € 11,58    |             |
| 1172                      | 28/11/03 | LA VECCHIA FERRAMENTA | SERRATURA                | € 161,50   |             |
| 1173                      | 28/11/03 | CUCCHEDDU GIOVANNI    | TASSELLI, COLLA, PITTURA | € 735,54   |             |
| 1174                      | 28/11/03 | LA VECCHIA FERRAMENTA | SERR, MERONI SCALDINO    | € 167,40   |             |
| 1175                      | 28/11/03 | PILI ORIANO           | BATTERIE                 | € 134,00   |             |
| 1176                      | 28/11/03 | SULCIS ELETTRICA      | MORSETTI, LAMPADINE      | € 86,80    | SP01        |
| 1177                      | 28/11/03 | ELETTRICA INDUSTRIALE | QUADRO ELETTRICO         | € 90,00    | DA06        |
| 1178                      | 28/11/03 | SANNA MARCELLO        | CORDOLI                  | € 84,60    | CH34        |
| <b>T O T A L E</b>        |          |                       |                          | € 4.461,67 |             |

| CANCELLERIA, STAMPATI |          |                   |                    |            | 54 04 00004 |
|-----------------------|----------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
| N° OR                 | DATA     | DITTA             | MATERIALE          | SPESA      |             |
| 1137                  | 18/11/03 | VARGIOLU GIOVANNI | GIORNALI SETTEMBRE | € 90,90    |             |
| 1138                  | 18/11/03 | VARGIOLU GIOVANNI | GIORNALI OTTOBRE   | € 91,20    |             |
| 1141                  | 18/11/03 | TIDDIA GIOVANNI   | STAMPA ELABORATI   | € 655,36   |             |
| 1164                  | 20/11/03 | TEMOSA            | CARTA X CARDIOT.   | € 600,00   |             |
| <b>T O T A L E</b>    |          |                   |                    | € 1.437,46 |             |

| RIMBORSO TICKET    |          |                |                 |         | 25 04 00005 |
|--------------------|----------|----------------|-----------------|---------|-------------|
| N° OR              | DATA     | DITTA          | CODICE          | SPESA   |             |
| 1146               | 18/11/03 | GAMBULA ANDREA | RIMBORSO TICKET | € 34,86 |             |
| 1162               | 18/11/03 | CILLERAI LUANA | RIMBORSO TICKET | € 21,69 |             |
| 1162               | 20/11/03 | GAMBULI MARIO  | RIMBORSO TICKET | € 13,94 |             |
| 1169               | 20/11/03 | MURRU MARIA    | RIMBORSO TICKET | € 3,87  |             |
| <b>T O T A L E</b> |          |                |                 | € 74,36 |             |

Chiusura

| SPESE POSTALI |          |       |                 | 54.04.00008 |
|---------------|----------|-------|-----------------|-------------|
| N° OR         | DATA     | DITTA | CODICE          | SPESA       |
| 954           | 20/11/03 | P.T   | TASSA X LICENZA | € 1,00      |
| <b>TOTALE</b> |          |       | €               | <b>1,00</b> |

| SERVIZIO TRASPORTI |          |         |                    | 44 12 00007  |
|--------------------|----------|---------|--------------------|--------------|
| N° OR              | DATA     | DITTA   | CODICE             | SPESA        |
| 1145               | 18/11/03 | SAREMAR | VIAGGIO CARLOFORTE | € 29,50      |
| <b>TOTALE</b>      |          |         | €                  | <b>29,50</b> |

| MEDICINALI    |          |              |            | 42.01 00001  |
|---------------|----------|--------------|------------|--------------|
| N° OR         | DATA     | DITTA        | MATERIALE  | SPESA        |
| 1150          | 18/11/03 | FARM GIGLIO  | MEDICINALI | € 21,50      |
| 1161          | 19/11/03 | FARM. GIGLIO | MEDICINALI | € 21,50      |
| <b>TOTALE</b> |          |              | €          | <b>43,00</b> |

| MANUTENZIONI NON IN APPALTO |          |                |                     | 44 09 00008     |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------|
| N° OR                       | DATA     | DITTA          | MATERIALE           | SPESA           |
| 1134                        | 18/11/03 | INFISSI TUVERI | BACHECE             | € 150,00        |
| 1163                        | 20/11/03 | AIR DHERMA     | INTERV. TECNICO     | € 1.255,15      |
| 1170                        | 20/11/03 | I.C.M.         | REVIS. ELETTROPOMPA | € 61,06         |
| <b>TOTALE</b>               |          |                | €                   | <b>1.466,21</b> |

| PRESIDI MEDICO CHIRURGICI |          |                |               | 42 01 00009   |
|---------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| N° OR                     | DATA     | DITTA          | CODICE        | SPESA         |
| 1132                      | 18/11/03 | MARRAS PIERINA | CAVIGLIERE    | € 142,36      |
| 1165                      | 20/11/03 | TECHNOS        | SACCA MONOUSO | € 451,54      |
| <b>TOTALE</b>             |          |                | €             | <b>593,90</b> |

| ALTRE IMPOSTE E TASSE |          |                 |               | 54 01 00009  |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|
| N° OR                 | DATA     | DITTA           | CODICE        | SPESA        |
| 1167                  | 20/11/03 | COMUNE CARBONIA | RICH. LICENZE | € 51,65      |
| <b>TOTALE</b>         |          |                 | €             | <b>51,65</b> |

|                       |  |  |   |                 |
|-----------------------|--|--|---|-----------------|
| <b>IMPORTO TOTALE</b> |  |  | € | <b>8.158,75</b> |
|-----------------------|--|--|---|-----------------|

IL CASSIERE ECONOMALE DEL P.O. SIRAI

(GIANNI PINNA)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERIO MICHELOTTO)

Documento esecutivo di

n° 2 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2826 DEL 17 DIC. 2003

ES. DIREZIONE PROVINCIALE DI ...

*[Handwritten signatures and stamps]*