

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

Deliberazione n. 382

adottata dal Direttore generale in data 18 FEB. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- periodo dal 16 01 2004 al 31 01 2004

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 16.01.2004 al 31.01. 2004
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 12.653.57 (diconsi euro Dodicimilaseicentocinquantatre/57) 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 ;

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 16.01.2004 al 31.01.2004
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro euro 12.653.57 (diconsi euro Dodicimilaseicentocinquantatre/57) 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 demandare al Responsabile del Servizio bilancio e contabilità gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al 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. 389 del 18 FEB. 2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 19 FEB. 2004 al 4 MAR. 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, appearing to be "M. B.", written over the printed name "Il Responsabile Affari generali".

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO 2004

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
68	16/01/04	EDILCASA	SIFONE, BIDET	€ 158,50	CH13
69	16/01/04	SULCIS ELETTRICA	PLACCA, PRESA	€ 52,67	DA06
70	16/01/04	ZACCARELLI	CURVETTA, RIDUZIONE	€ 78,65	DA06
71	16/01/04	CO.R.I.MAR	ROSONI	€ 2,60	DA06
72	16/01/04	LA VECCHIA FERRAMENTA	VERNICE	€ 13,00	CH87
74	16/01/04	VALDES ERMINIA	CEMENTO	€ 34,00	DA06
75	16/01/04	FERRALASCO	PILETTA	€ 5,00	CH87
76	16/01/04	TURCO SALVINO	SERRATURA	€ 29,00	CH16
77	16/01/04	ZACCARELLI	FLESSIBILI	€ 6,85	MB41
79	16/01/04	BARDI LUIGI	PITTURA	€ 200,21	DA06
80	16/01/04	MELIS LUCIANO	FUNGHETTI ANTIF.	€ 7,20	DA06
81	16/01/04	SPIGA OSSIGENO	ELETTRODI	€ 15,00	DA06
82	16/01/04	EDILCASA	GHIAIA	€ 45,00	CH28
83	16/01/04	MELIS LUCIANO	SCALDINO	€ 54,40	MB41
86	16/01/04	MELIS LUCIANO	SPORTELLO	€ 23,95	DA06
87	16/01/04	MELIS LUCIANO	TAPPI	€ 19,10	DA06
88	16/01/04	CO.R.I.MAR	DILLATTATORE	€ 6,26	DA06
89	16/01/04	MELIS LUCIANO	FASCETTE	€ 25,00	DA06
91	16/01/04	MARTORANA	LAVAGGIO	€ 10,00	S118
96	16/01/04	FERRAM PINNA	SILICONE,CACCIAVITE	€ 45,40	CH41
99	21/01/04	PUSCEDDU SANDRO	BATTERIA	€ 90,00	CA01
104	22/01/04	CALCESTRUZZI	CALCESTRUZZO	€ 647,24	DA06
118	29/01/04	ELETTROMEDICAL	LAMPADE	€ 310,80	CH04
121	29/01/04	S.I.T.I. MUNDULA	FASCETTE	€ 16,80	DA06
124	29/01/04	FIER	TERMOIDROMETRO	€ 310,97	DA06
126	29/01/04	USAI TARCISIO	CHIUSINI	€ 266,40	DA06
127	29/01/04	TURCO SALVINO	SAIT-SALTAC	€ 39,70	DA06
129	29/01/04	ELETTTRICA INDUSTRIALE	TRASFORMATORE	€ 51,52	CH05
130	29/01/04	USAI TARCISIO	CASSETTA ZAINO	€ 21,60	CH89
134	30/01/04	SULCIS ELETTRICA	SUONERIA	€ 10,50	
TOTALE			€	2.597,32	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
54	16/01/04	IPSOA EDITORE	DVD AGG. ON LINE	€ 721,20	DA01
60	16/01/04	COPISTERIA UCCHEDDU	FOTOCOPIE	€ 480,00	DA03
61	16/01/04	LIBRERIA BONILLI	LIBRI	€ 550,00	S118
62	16/01/04	ENRICO DE GIORGI	ETCCHETTE	€ 111,60	CH11
85	16/01/04	EURALCOOP	PORTAPOSTER	€ 7,90	CH13
92	16/01/04	DIGITAL COLOR	REGISTRI PROT. SG/30	€ 60,00	DA01
93	16/01/04	DIGITAL COLOR	RGISTRI ISTOLOGIA DC/4	€ 216,00	CH01
94	16/01/04	ENRICO DE GIORGI	ETCCHETTE	€ 282,84	CH11
95	16/01/04	PAPER POINT	TAMPONE X CALCOLATRICE	€ 15,00	CH40
98	19/01/04	DIGITAL COLOR	BLOCCHI ECO/5	€ 640,80	DA04
105	28/01/04	IST. POL. ZECCA STATO	GAZZETTA UFFIALE AFF. GEN.	€ 776,66	DA01
107	28/01/04	IST. POL. ZECCA STATO	GAZZETTA UFFIALE SPILLS.	€ 776,66	CH21
117	28/01/04	SULCIGRAF	REGISTRI CR	€ 216,00	CH16
118	28/01/04	SULCIGRAF	STAMPATI AR	€ 222,00	XH03
TOTALE			€	5.076,66	

Handwritten signature

RIMBORSO TICKET				25 04 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
90	16/01/04	ARISCI DANIELE	RIMBORSO TICKET	€	30,99
100	21/01/04	UCCHEDDU RIOBERTO	RIMBORSO TICKET	€	17,04
101	21/01/04	PUDDU BIANCA	RIMBORSO TICKET	€	18,59
102	21/01/04	PUSCEDDU IRENE	RIMBORSO TICKET	€	9,71
123	29/01/04	MATTA TIZZIANA	RIMBORSO TICKET	€	28,41
TOTALE			€	104,74	

SPESE POSTALI				54.04.00008	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
106	28/01/04	P.T	TASSA X GAZZETTA	€	1,00
108	28/01/04	P.T	TASSA X GAZZETTA	€	1,00
110	28/01/04	P.T	TASSA X ABB. RAI	€	1,00
112	28/01/04	P.T	TASSA X LICENZA	€	1,00
114	28/01/04	P.T	TASSA X LICENZA	€	1,00
116	28/01/04	P.T	TASSA X LICENZA	€	1,00
118	29/01/04	P.T	TASSA X PAG. FATTURA.	€	1,00
TOTALE			€	7,00	

SERVIZIO TRASPORTI				44 12 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
78	16/01/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	21,10
84	16/01/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	4,20
128	29/01/04	SAREMAR	VIAGGIO CARLOFORTE	€	25,90
TOTALE			€	51,20	

MANUTENZIONI NON IN APPALTO				44 09 00008	
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	
27	16/01/04	INFISSI TUVERI	PORTE	€	900,00 CH13
125	29/01/04	LOGAL	SERRANDA	€	659,53 DA06
131	29/01/04	BALOCCO MARIO	RIVESTIMENTO LETTINO	€	108,00 CH08
133	30/01/04	PALMAS GIOVANNA	AFFILATURA FORBICI	€	50,40 CH06
TOTALE			€	1.717,93	

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI				42 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
555	16/01/04	MEDICAL	SET INFUSIONALE	€	459,60 CH04
103	22/01/04	MEDICAL	ST C/FILTRO	€	830,40 CH04
132	30/01/04	ORTOP. MARICCA	VASCHESTERILIZ.	€	54,00 CH08
TOTALE			€	1.344,00	

CONVIVENZA				42 02 00007	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
56	16/01/04	VESTIS	TUTINE NEONATO	€	188,01
57	16/01/04	VESTIS	TUTINE NEONATO	€	88,81
58	16/01/04	FRALU'	CORPETTO NEONATO	€	45,00
59	16/01/04	FRALU'	CORPETTO NEONATO	€	9,00
73	16/01/04	MELIS LUCIANO	ZERBINO	€	13,20
122	29/01/04	VACCA GIANFRANCO	MENSOLINE	€	14,00
TOTALE			€	358,02	

ALTRE IMPOSTE E TASSE				54 01 00009	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
111	28/01/04	TESOR. PROV. STATO	LICENZA CAE00167J	€ 817,92	DA03
113	02/01/04	TESOR. PROV. STATO	LICENZA CAE00167J	€ 200,88	DA01
115	02/01/04	TESOR. PROV. STATO	LICENZA CAE00167J	€ 22,32	DA01
TOTALE			€	1.041,12	

RAI				54 05 00005	
N° OR	DATA	DITTA	CODICE	SPESA	
109	28/01/04	RAI	ABBON. TV	€ 355,58	CH19
TOTALE			€	355,58	

IMPORTO TOTALE			€	12.653,57	
-----------------------	--	--	---	------------------	--

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI

(VALERIO MICHELOTTO)



Documento composto da
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 3821 DEL 18 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

