

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

Deliberazione n. 383

adottata dal Direttore generale in data 18 FEB. 2004

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"- FONDO 626

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. 639 del 12.03.2002 con il quale il sig. Pinna Gianni è stato nominato Responsabile Cassa per interventi in materia di prevenzione e protezione 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 presentata dal sig. Pinna e relativa agli esborsi del periodo 01.01.2003 al 15.12.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complesse disposte sono pari a euro 5.100,91 (diconsi euro cinquemilacento/91) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal responsabile della cassa e della documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del servizio di prevenzione ;



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 01.01 2003 al 15.12.2003
- ◆ di prendere atto che le spese complessivamente sono pari ad euro 5.100,91 (dicono euro cinquemilacento/91) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig., Pinna Gianni e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso dal Responsabile S.P.P. 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 il reintegro della Cassa 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.S.P.P.

Bil./

L'Economo/



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n. ³⁸³..... del...1.8.FEB.2004

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **19 FEB. 2004** - **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 a stylized name, positioned below the printed title.

AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

RESIDIO OSPEDALIERO P.O. SIRAI

RENDICONTO SPESE GENNAIO-DICEMBRE 2003

MATERIALE DI MANUTENZIONI					42 02 00001
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
1	16/01/03	SENIS ANNA MARIA	PAVIMENTO	€ 454,40	
2	16/01/03	PORCU VINCENZO	LASTRE MARMO	€ 162,00	
3	16/01/03	CUCCHEDDU	PIGNATE, TRAVETTI	€ 281,20	
4	26/01/03	BARDI LUIGI	PITTURA	€ 179,95	
8	02/12/03	CAR MECCANICA	VASCHE	€ 2.969,58	
TOTALE				€ 4.047,13	

CANCELLERIA, STAMPATI					54 04 00004
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
6	25/07/03	CED CAMERA	SOFTWARE SICUREZZA	€ 267,78	
TOTALE				€ 267,78	DA03

MANUTENZIONI NON IN APPALTO					44 09 00008
N° OR	DATA	DITTA	MATERIALE	SPESA	C.C.
5	27/01/03	INFISSI TUVERI	PORTE ANTIPANICO	€ 786,00	
TOTALE				€ 786,00	

IMPORTO TOTALE	€	5.100,91
-----------------------	----------	-----------------

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



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO P.O. SIRAI
(BRUNO ING. VACCAR)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
SISTEMA REGIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 383 DEL 18 FEB. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

